

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018

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 31.12.2016	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 - 68
Analyse des Ergebnishaushaltes	Seite	69 - 72
Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln	Seite	73 - 76
Interne Leistungsverrechnung	Seite	77 - 84
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Seite	85 - 556
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	Seite	87 - 92
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	Seite	93 - 102
01.111.03 Organisationsangelegenheiten	Seite	103 - 106
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark	Seite	107 - 114
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	115 - 120
01.111.06 Personalmanagement	Seite	121 - 126
01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle	Seite	127 - 132
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling	Seite	133 - 138
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	Seite	139 - 144
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Seite	145 - 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 - 224
03.211.02 Grundschule Gemünd	Seite	225 - 234
03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	Seite	235 - 244
03.212.01 Hauptschule Schleiden	Seite	245 - 250
03.215.01 Realschule Schleiden	Seite	251 - 260
03.217.01 Gymnasium Schleiden	Seite	261 - 270
03.221.01 Sonderschulzweckverband	Seite	271 - 278
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	279 - 282
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	283 - 286
03.243.01 Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	287 - 294
04.263.01 Musikschulzweckverband	Seite	295 - 298

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

04.272.01	Stadtbibliothek	Seite	299 - 304
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Seite	305 - 310
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Seite	311 - 316
05.351.01	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	Seite	317 - 320
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Seite	321 - 328
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	329 - 336
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	Seite	337 - 342
06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"	Seite	343 - 346
07.411.01	Krankenhaus Schleiden	Seite	347 - 350
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	Seite	351 - 360
08.424.02	Freibad Schleiden	Seite	361 - 366
08.424.03	Freibad Gemünd	Seite	367 - 372
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	Seite	373 - 380
09.511.02	Breitbandversorgung -alt-	Seite	381 - 386
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information	Seite	387 - 390
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Seite	391 - 396
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	Seite	397 - 402
11.532.01	Gasversorgung	Seite	403 - 406
11.533.01	Wasserversorgung	Seite	407 - 410
11.536.01	Breitbandversorgung	Seite	411 - 414
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	415 - 420
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	421 - 434
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	435 - 438
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	439 - 448
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	449 - 454
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Seite	455 - 460
12.547.01	ÖPNV	Seite	461 - 466
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	467 - 472
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	473 - 480
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	481 - 490
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	491 - 496
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	497 - 502
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	503 - 508
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	509 - 514
15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Seite	515 - 520
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	521 - 536
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	537 - 548
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	549 - 556
Stellenplan		Seite	557 - 562
Anlagen		Seite	563 - 566
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite	564
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		Seite	565
Überblick über Verbindlichkeiten		Seite	566

Haushaltssatzung

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2018

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 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 14. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	31.642.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.632.700,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.195.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.366.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.776.400,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.979.400,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.611.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.681.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.610.600,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.891.200,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 19.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 14.12.2017

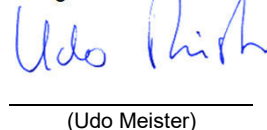
Aufgestellt:



(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Festgestellt:



(Udo Meister)

Bürgermeister

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Stadt Schleiden

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO aus

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

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

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

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

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

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

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

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

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

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

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

Diese Entwicklung hat sich auch im Folgejahr fortgesetzt. So 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 € aufgewiesen 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 bis 2017 einen kleinen Überschuss ausgewiesen haben. Da auch die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 die positive Entwicklung der Haushaltslage bestätigt haben, konnte sich die Stadt Schleiden aus den Klammern der Haushaltssicherung befreien.

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 sollen neben den großen Sanierungsmaßnahmen im Kanal- und Straßenbereich gemäß Masterliste, insbesondere investive und konsumtive Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur umgesetzt werden. Hierfür werden Fördermittel aus den Programmen "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz- Kapitel 2" zur Verfügung gestellt. Ein Konzept über die konkrete Verwendung der Mittel kann den Erläuterungen zu den Produkten im Schulbereich entnommen werden.

Die Haushaltssatzung 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 9.300,00 € aus. Damit wird nun der vierte ausgeglichene Haushalt in Folge vorgelegt, der die insgesamt positive Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Schleiden bestätigt. Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Haushaltslage haben insbesondere die erwarteten Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen, die sich gemäß der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2018 voraussichtlich um ca. 1 Mio € erhöhen werden. Aber auch die Renditeerwartungen aus den Beteiligungen an der SunPark Herhahn GmbH & Co. KG, der BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG und der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG führen zu einer Verbesserung des erwarteten Jahresergebnisses.

Damit ist jedoch die Haushaltskonsolidierung keinesfalls abgeschlossen. Der eingeschlagene Konsolidierungskurs soll weiter fortgesetzt werden, d.h., es sollen Verwaltungsabläufe optimiert, Betriebskosten gesenkt und neue Einnahmepotentiale erschlossen werden mit dem Ziel, unter Beibehaltung und Entwicklung einer bedarfsgerechten Infrastruktur, eine solide und generationengerechte Haushaltswirtschaft sicherzustellen.

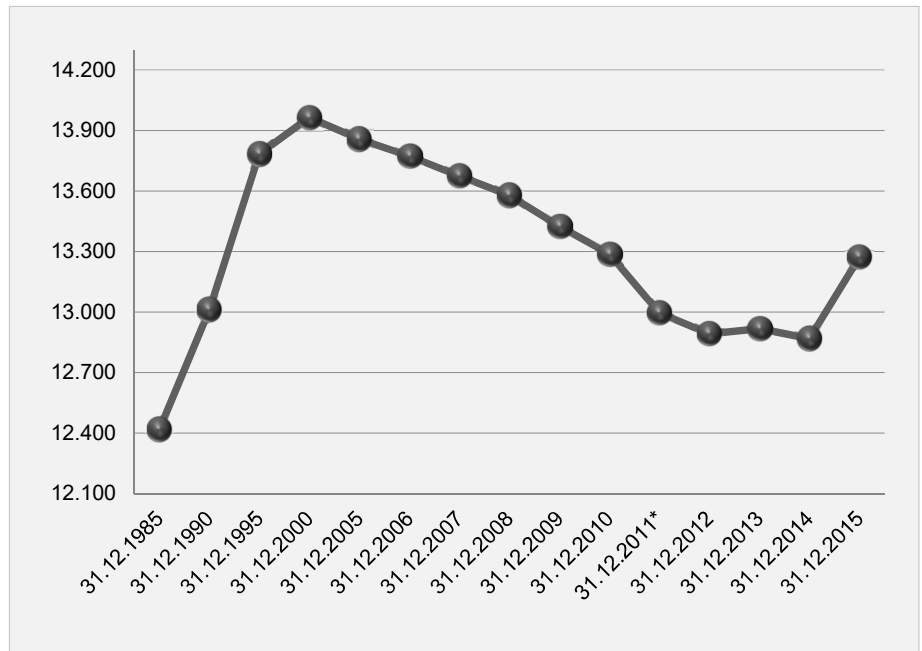
Statistische Angaben

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.

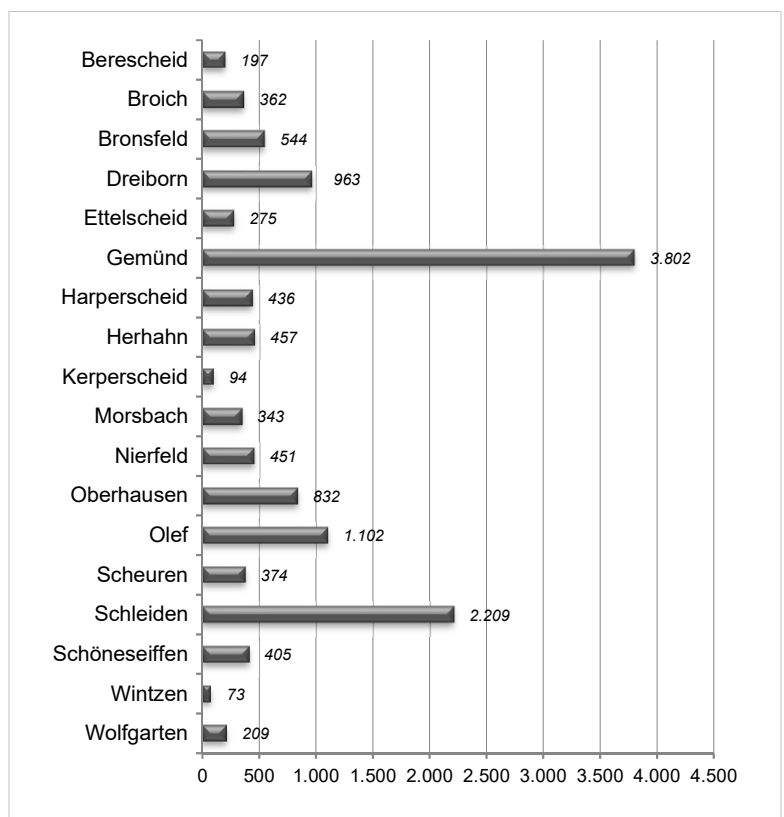
Einwohner mit Hauptwohnsitz

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



Einwohner nach Ortschaften

Ort	Einw. Hauptwohnsitz	
	31.12.2015	31.12.2016
Berescheid	195	197
Broich	356	362
Bronsfeld	541	544
Dreiborn	980	963
Ettelscheid	275	275
Gemünd	4.104	3.802
Harperscheid	419	436
Herhahn	455	457
Kerperscheid	91	94
Morsbach	335	343
Nierfeld	449	451
Oberhausen	836	832
Olef	1.119	1.102
Scheuren	362	374
Schleiden	2.289	2.209
Schöneseiffen	402	405
Wintzen	70	73
Wolfgarten	215	209
Insgesamt	13.493	13.128



Grafik zeigt den Stand: 31.12.2016

Statistische Angaben

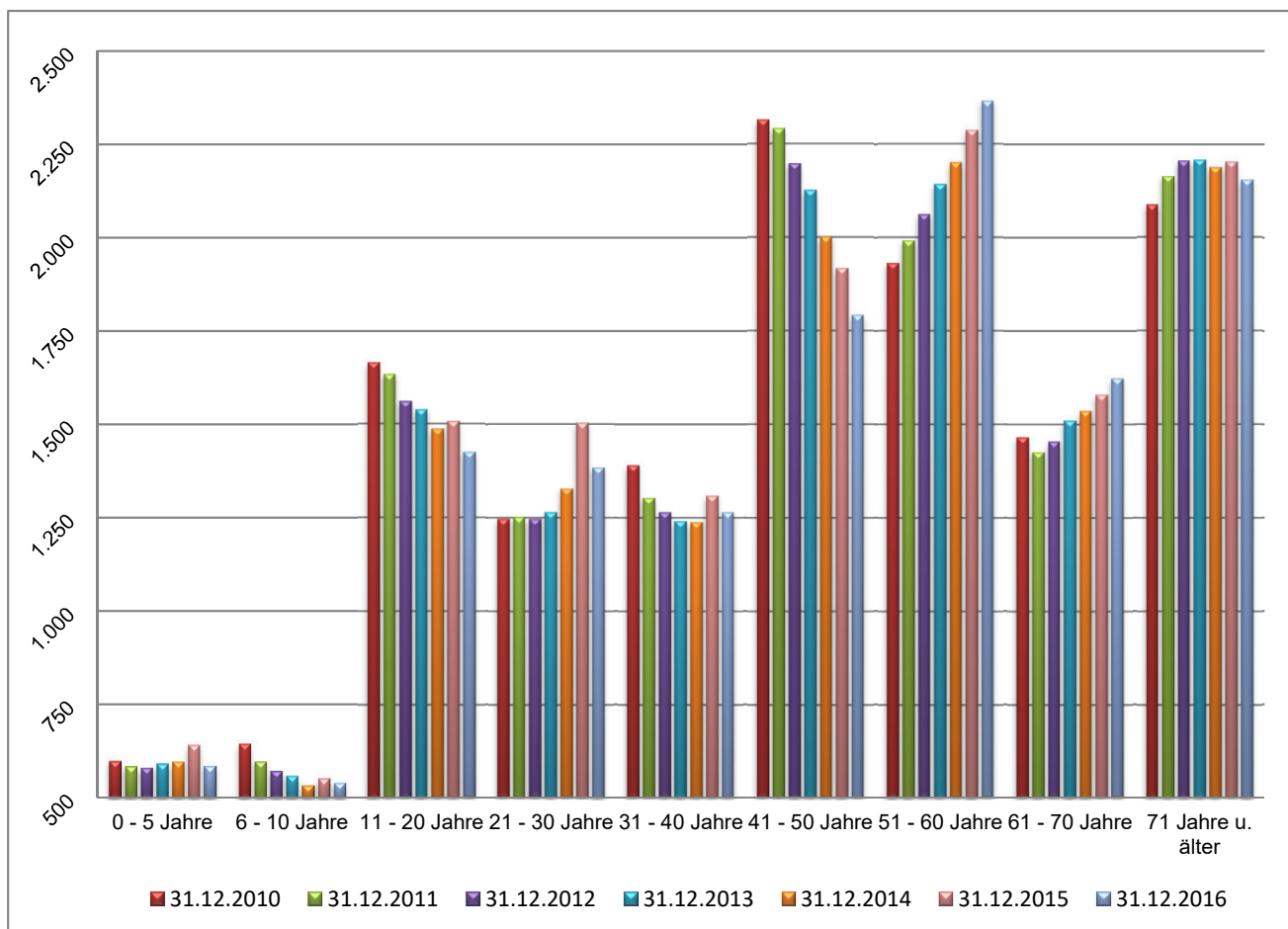
Stadt Schleiden

Bevölkerungsstatistik nach Alter

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Alter	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
0 - 5 Jahre	597	583	580	590	596	639	584
6 - 10 Jahre	644	597	572	560	534	553	541
11 - 20 Jahre	1.663	1.632	1.560	1.538	1.486	1.506	1.424
21 - 30 Jahre	1.246	1.251	1.246	1.264	1.327	1.503	1.383
31 - 40 Jahre	1.389	1.302	1.264	1.240	1.238	1.308	1.264
41 - 50 Jahre	2.314	2.291	2.197	2.126	2.001	1.917	1.792
51 - 60 Jahre	1.931	1.991	2.061	2.142	2.200	2.287	2.365
61 - 70 Jahre	1.465	1.425	1.454	1.510	1.536	1.579	1.622
71 Jahre u. älter	2.087	2.162	2.204	2.206	2.186	2.201	2.153
Insgesamt	13.336	13.234	13.138	13.176	13.104	13.493	13.128

Jahresvergleich der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Alter



Schulwesen (Übersicht der Schülerzahlen)

Stadt Schleiden

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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a.) Grundschulen	621	566	543	533	518	471	462	424	395	404	404
Gemünd - Teilstandort Dreiborn	101	91	99	99	97	90	92	87	77	84	-
Gemünd	184	169	165	163	160	151	146	120	121	123	-
Städt. Grundschulverbund Gemünd - Drb.											205
Schleiden	336	306	279	271	261	230	224	217	197	197	199
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Hauptschule Schleiden	319	312	289	264	229	196	167	130	97	0	0
c.) Realschule Schleiden	625	632	639	640	628	634	616	597	579	607	606
d.) Gymnasium Schleiden	644	645	627	609	596	568	543	518	494	446	427
A. Insgesamt	2.209	2.155	2.098	2.046	1.971	1.869	1.788	1.669	1.565	1.457	1.437

B. Schulen in anderer Trägerschaft

a.) Clara-Fey-Gymnasium *1)	1.035	1.064	1.059	1.077	1.051	1.069	1.065	987	990	975	-
b.) Sonderschule	159	170	165	159	155	156	158	163	151	209	210
Standort Schleiden	159	170	165	159	155	156	158	163	151	134	143
Standort Schmidtheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	67
c.) Musikschulzweckverband *2)	349	365	335	298	293	289	251	235	229	221	221
B. Insgesamt	1.543	1.599	1.559	1.534	1.499	1.514	1.474	1.385	1.370	1.405	431

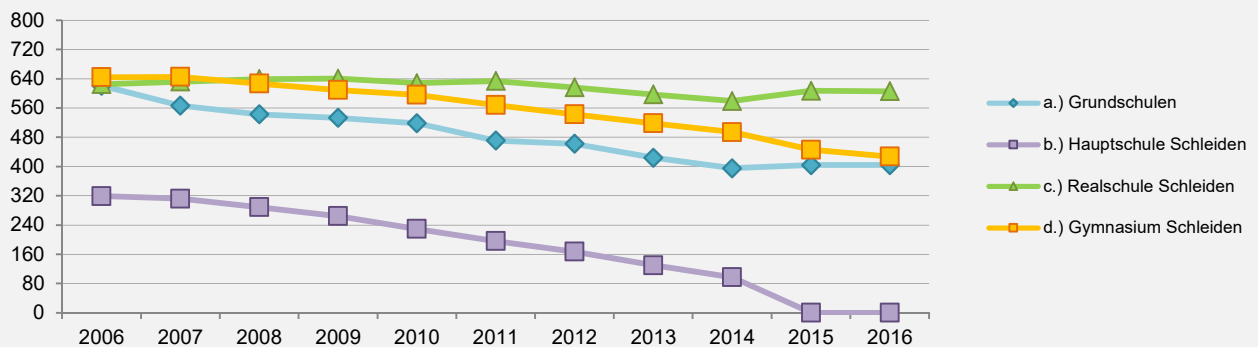
*1) Zahlen wurden nicht angegeben *2) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden

C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

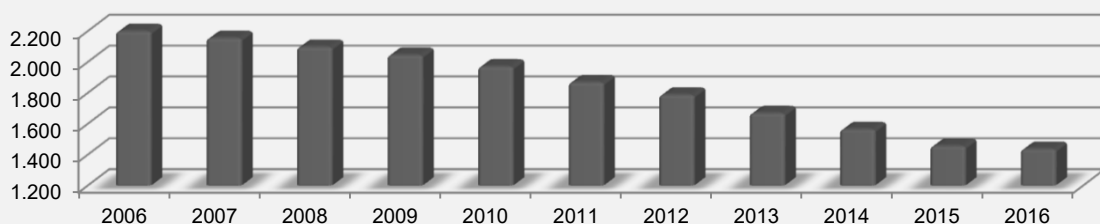
C. Insgesamt	3.752	3.754	3.657	3.580	3.470	3.383	3.262	3.262	2.935	2.862	1.868 *
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

* ohne Clara-Fey-Gymnasium

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

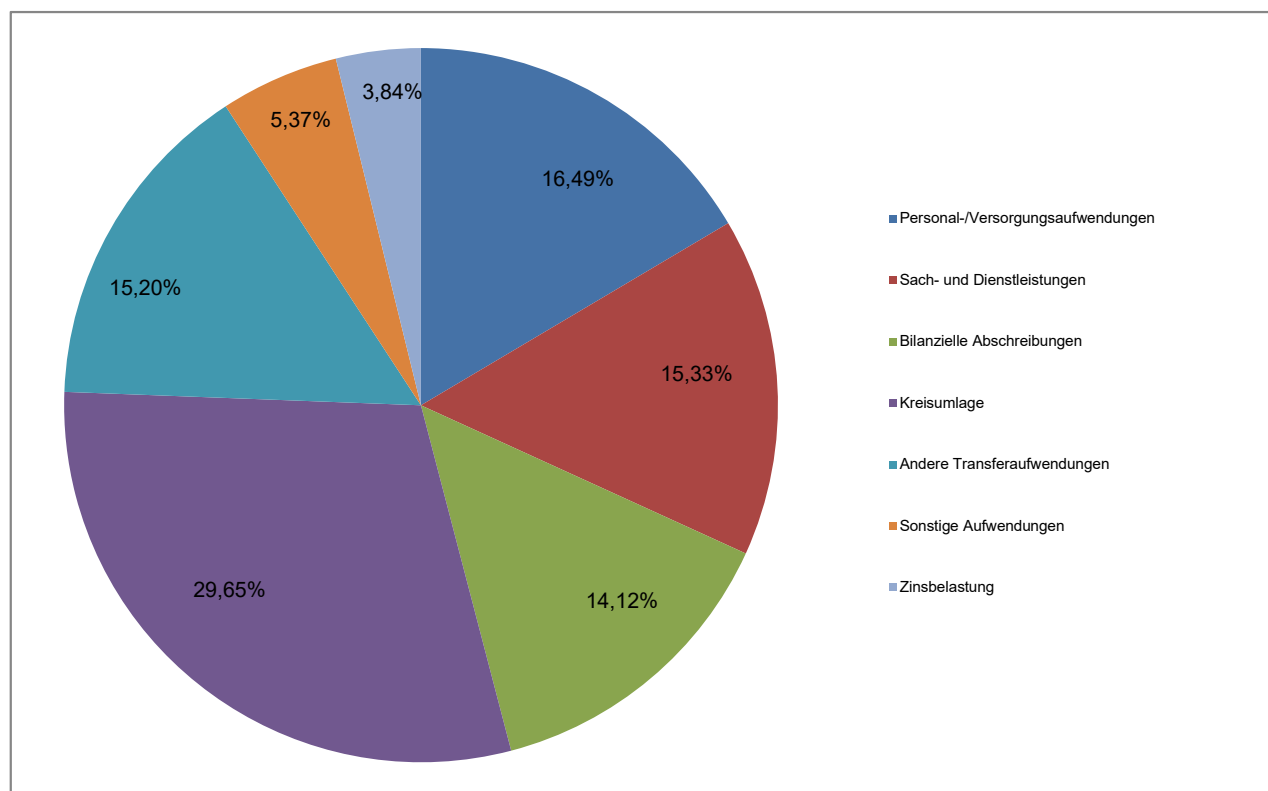


Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Ansatz	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	5.215.700,00 €	16,49%
Sach- und Dienstleistungen	4.850.300,00 €	15,33%
Bilanzielle Abschreibungen	4.465.600,00 €	14,12%
Kreisumlage	9.378.800,00 €	29,65%
Andere Transferaufwendungen	4.808.100,00 €	15,20%
Sonstige Aufwendungen	1.699.200,00 €	5,37%
Zinsbelastung	1.215.000,00 €	3,84%
	31.632.700,00 €	100,00%

Grafische Darstellung / Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats



Kennzahlen

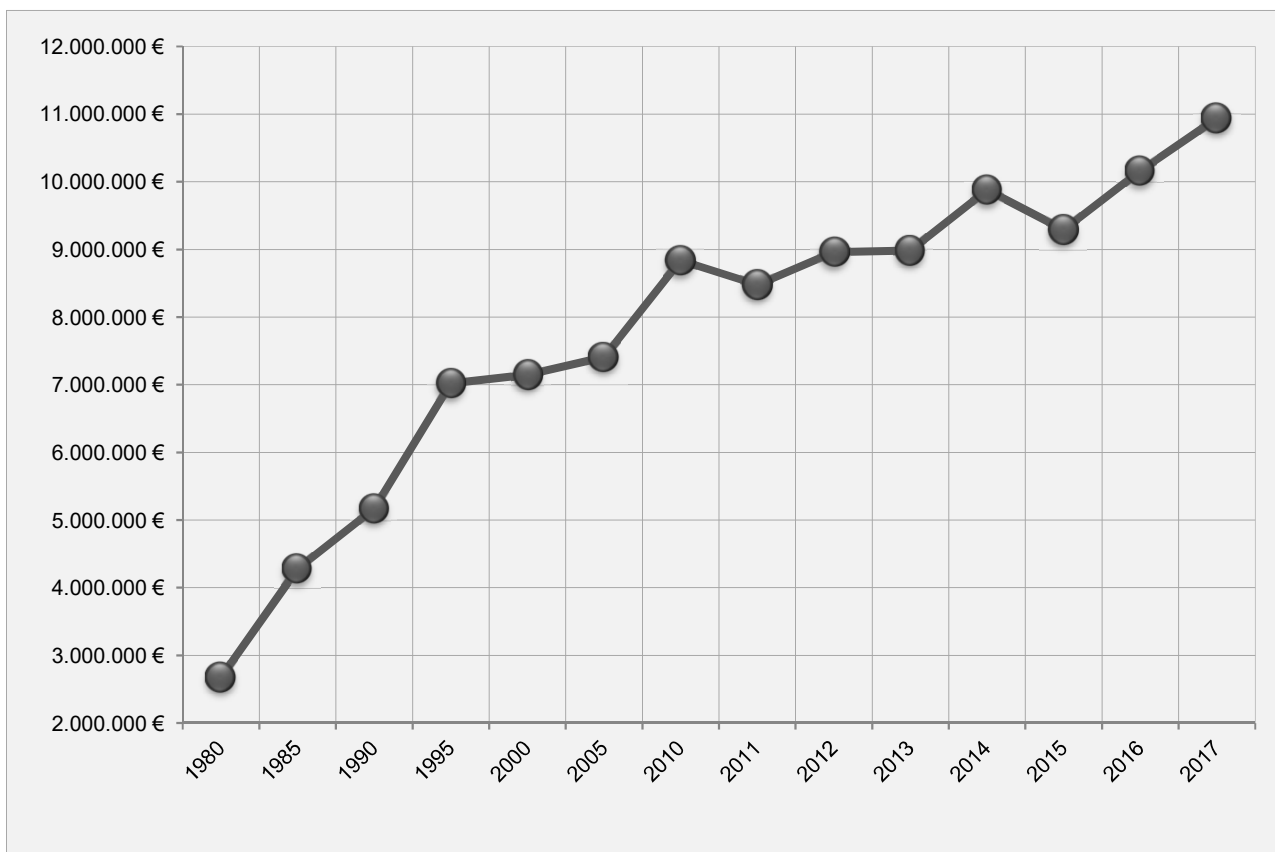
Stadt Schleiden

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 €
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 €
2017	1.7.2015 - 30.6.2016	10.938.147,00 €

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 Düppengießler-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 Düppengießler-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)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Stadt Schleiden

7. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (SEV)

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

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

Stellvertreter

1. Patrick Schöneborn (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)

8. 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. Patrick Schöneborn (SPD)

9. 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 Düppengießler-Funken (FDP)

10. Regionale Bildungskonferenz

Vertreter

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

Stellvertreter

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

11. Schulkonferenz

Vertreter

1. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Karsten Düppengießler-Funken (FDP)

Beratendes Mitglied

1. Gerd Breuer (UWV)

Stellvertreter

1. Bettina Wagner (SPD)

12. 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

13. Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

14. Naturpark Nordeifel e.V.

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)

Stellvertreter

1. Sophia Eckerle (Stabsstelle Tourismus)

15. Bürgerstiftung Schleiden

a) Stiftungsvorstand

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
3. Christoph Kammers

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 Düppengießler-Funken (FDP)
4. -
5. Bettina Wagner (SPD)

16. Gesellschafterversammlung der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG

Vertreter

1. Bürgermeister Udo Meister (FDP)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

17. 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 1.2)

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 1.1.2018

Stadt Schleiden

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

Marcel Wolter Geschäftsbereich 1
--

Udo Meister Geschäftsbereich 2
--

Stabsstellen

Stabsstellen

IT-Service Sascha Zündorf	E-Akte, E-Vergabe, Service-Portal offen
-------------------------------------	---

Stadt- entwicklung Andreas Glodowski	Tourismus und Kultur Sophia Eckerle	Wirtschafts- förderung offen
---	--	--

Teams

Teams

Team 1.1 Personal / Organisation Monika Elsen

Team 1.2 Finanzen / Liegenschaften Peter Dümmer

Team 2.1 Bildung / Soziales Ordnung Horst Klöcker

Team 2.2 Bauverwaltung / Bauhof Rolf Jöbges

Rats- und Ausschussarbeit

Haushaltssteuerung und -controlling
--

Schulwesen

Straßen- und Wegebau, Straßenbeleuchtung

Stadtarchiv

Geschäftsbuchführung Vermögens- und Schuldenverwaltung
--

Soziale Leistungen Kindergärten

Kanalisation / Pumpwerke Abfallwirtschaft
--

Personalservice, Versicherungen

Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Sicherheit, Ordnung, Verkehr

Straßenreinigung / Winterdienst

Öffentlichkeitsarbeit, Organisation
--

Steuern und Abgaben Beitragswesen

Bürgerbüro, Standesamt

Bauordnung, ÖPNV, Denkmalschutz

Liegenschaften, Land- und Forstwirtschaft
--

Wahlen

Grünflächenpflege, Öffentliche Flächen

Gebäudemanagement Friedhofswesen

Bauhof Brandschutz / Feuerwehr

Post- / Druckerservice Hausverwaltung
--

Verwaltungsgremien

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand:	Bürgermeister: Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer:	Udo Meister Marcel Wolter
Personalrat:	Vorsitzender: Stellv. Vorsitzender: Schriftführer: Weitere Mitglieder: Jugend- u. Auszubildendenvertretung: Stellv. JAV: Schwerbehindertenvertreter:	Michael Jansen Pascal Noe Harald Sitta Friedhelm Siever Georg Engel 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 Monika Elsen Harald Sitta Markus Pauls Doris Wiesen
Bewertungskommission: (Stellenbewertungen)	Geschäftsbereichsleiter 1: Teamleiterin 1.1: (zugl. Schriftführerin) Vertreter der Arbeitnehmer: Gleichstellungsbeauftragte:	Marcel Wolter Monika Elsen Michael Jansen Pascal Noe 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 Monika Elsen Michael Jansen N.N. Armin Fischbach Harald Dietrich Michael Bach Sven Gehlen Elvir Gusalic Jochen Wiesen Simone Marx Doris Wiesen
Arbeitskreis für Informations- sicherheit und Datenschutz:	Datenschutzbeauftragte: Stellv. Datenschutzbeauftragter: (zugleich Schriftführer) Geschäftsbereichsleiter 1: IT-Leiter: Teamleiterin 1.1: Leiterin Bürgerbüro:	Beatrix Berners Timo Schmitz Marcel Wolter Karl-Georg Hardy Monika Elsen Petra Reder

Zusammensetzung des Rates der Stadt Schleiden

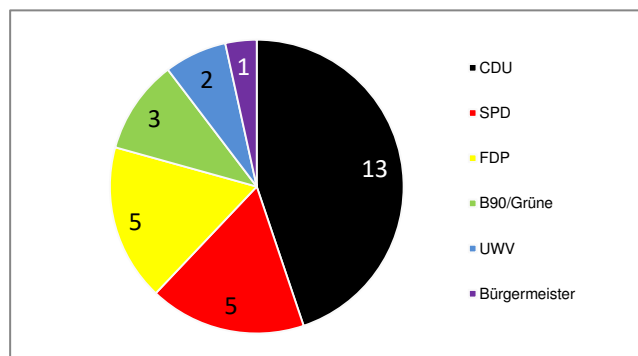
Stadt Schleiden

CDU-Fraktion	Groebel	Ulrich	Schleiden, Reifferscheider Straße 3
	Jany	Ernst	Olef, Johannesweg 73
	Kaspar	Werner	Dreiborn, Burgauel 1
	Kupp	Jochen	Schöneseiffen, Zum Knopp 6
	Laukart	Wolfgang	Herhahn, Römerstraße 16
	Linscheidt	Hubert	Broich, Broich 12b
	Müller	Manfred	Gemünd, Bergstraße 19
	Niebes	Norbert	Schleiden, Prümer Straße 21
	Nießen	Franz-Josef	Nierfeld, Nierfeld 66a
	Peters	Helmut	Gemünd, Am Hühnerberg 2
	Steffen	Manfred	Dreiborn, Thol 21
Wawer	Franziska	Schleiden, In den Weiern 49	
Wolter	Gerd	Dreiborn, Holter 14	
SPD-Fraktion	Heller	Wolfgang	Schleiden, Langerscheider Weg 12
	Lehner	Ellen	Olef, Drosselweg 23
	Schöneborn	Patrick	Schleiden, Gemünder Straße 31
	Seker	Ata	Nierfeld, Danziger Straße 30
	Wagner	Bettina	Harperscheid, Schafbachmühle 1
FDP-Fraktion	Berres	Wolf-Rüdiger	Schleiden, Schulweg 4
	Düppengießer-Funken	Karsten	Schleiden, Karl-Kaufmann-Straße 22
	Herbrand	Markus	Gemünd, Kurparkstraße 2
	Hörnchen	Rolf	Harperscheid, Sievertsstraße 1
	Kirch	Alfred	Olef, Lützenberg 32
B90/GRÜNE	Freche	Petra	Gemünd, Haselnußweg 37
	Pommer	Wolfgang	Schleiden, Am Hähnchen 9
	Vasic	Iris	Olef, Pfarrer-Grundmann-Straße 22
UWV-Fraktion	Breuer	Gerd	Harperscheid, Harperscheid 30
	Ranglack	Klaus	Wolfgarten, Am Merrchen 3

Bürgermeister	Meister	Udo	<i>FDP</i>
1. Stellv. Bürgermeister	Kaspar	Werner	<i>CDU</i>
2. Stellv. Bürgermeister	Ranglack	Klaus	<i>UWV</i>
Fraktionsvorsitzende	Kupp	Jochen	<i>CDU</i>
	Heller	Wolfgang	<i>SPD</i>
	Hörnchen	Rolf	<i>FDP</i>
	Freche	Petra	<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 Düppengießler-Funken (FDP)
5. Ellen Lehner (SPD)
6. Iris Vasic (B90/Grüne)
7. Gerd Breuer (UWV)

Beratende Mitglieder

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

Verwaltung

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

6. Arbeitsgruppe Jugendarbeit (Arbeitskreis Runder Tisch)

Koordination

Horst Klöcker (Teamleiter 2.1)

Verwaltung

1. Udo Meister (Bürgermeister)

Mitglieder

1. Manfred Müller (CDU)
2. Norbert Niebes (CDU)
3. Franziska Wawer (CDU)
4. MAF Rädelscheidt (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 Königfeld (Sprecherin der Schulleiter)
6. Guido Lorbach (Kreisjugendamt)
7. Sigrid Sanden-Hennes (Kolosseum Gemünd)

Verwaltung

1. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

7. Arbeitsgruppe Stadtentwicklung Gemünd

Koordination

Andreas Glodowski (Stabsstelle Stadtenwicklung)

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. Theresa Adams (1. Vorsitzende Werbe-, Verkehrs- und Verschönerungsverein Gemünd)

Verwaltung

1. 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. Wolf-Rüdiger Berres (FDP)
5. Wolfgang Heller (SPD)
6. Siegburg Manfred (B90/Grüne)
7. Gerd Breuer (UWV)

Beratende Mitglieder

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

Verwaltung

1. 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

1. 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	E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle
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 (4 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
05.374	Soziale Einrichtungen
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
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 (1 Produkt)
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen
10	Bauen und Wohnen (2 Produkte)
10.521	Bau- und Grundstücksordnung
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung (7 Produkte)
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.01	Elektrizitätsversorgung
11.532	Gasversorgung
11.532.01	Gasversorgung
11.533	Wasserversorgung
11.533.01	Wasserversorgung
11.536	Breitbandversorgung
11.536.01	Breitbandversorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung
11.538.02	Kleinkläranlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV (4 Produkte)
12.541	Gemeindestraßen
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.541.02	Straßenbeleuchtung
12.545	Straßenreinigung
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12.547	ÖPNV
12.547.01	ÖPNV

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege (6 Produkte)
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.553.01	Städtische Friedhöfe
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe
13.555	Land- und Forstwirtschaft
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft
13.555.02	Wirtschaftswege
15	Wirtschaft und Tourismus (3 Produkte)
15.571	Wirtschaftsförderung
15.571.01	Wirtschaftsförderung
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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 2016

AKTIVA**Jahresabschluss 31.12.2016****PASSIVA**

1. ANLAGEVERMÖGEN		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.600.163,28 €
1.2 Sachanlagen		126.016.341,44 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.809.103,93 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.240.379,54 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.883.976,78 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.824,61 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.137.589,85 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	836.181,26 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.058.285,47 €	
1.3 Finanzanlagen		6.967.879,83 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	
1.3.2 Beteiligungen	6.688.279,21 €	
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	279.350,62 €	
1.3.5 Ausleihungen	250,00 €	
2. UMLAUFVERMÖGEN		
2.1 Vorräte		9.640,09 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.190.974,02 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €
2.4 Liquide Mittel		2.714.051,51 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		457.735,88 €
Bilanzsumme AKTIVA		139.956.786,05 €

1. EIGENKAPITAL	
1.1 Allgemeine Rücklage	14.726.620,33 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	72.490,87 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	114.322,70 €
2. SONDERPOSTEN	
2.1 für Zuwendungen	42.582.654,73 €
2.2 für Beiträge	17.920.093,87 €
2.3 für den Gebührenausgleich	583.233,07 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.770.256,66 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	
3.1 Pensionsrückstellungen	11.627.491,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.033.400,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.802.114,26 €
4. VERBINDLICHKEITEN	
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.182.020,92 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Darlehen	2.542.087,64 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	
Bilanzsumme PASSIVA	139.956.786,05 €

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.615,68	13.922.600,00	13.807.700,00	14.265.900,00	14.834.900,00	15.386.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.230.126,93	7.172.100,00	8.500.100,00	8.501.500,00	8.857.500,00	9.331.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.968.612,75	778.500,00	285.500,00	432.100,00	376.200,00	291.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.294.004,44	6.181.700,00	5.789.800,00	5.840.800,00	5.891.600,00	5.943.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.118,65	1.194.800,00	1.334.400,00	1.343.000,00	1.351.700,00	1.360.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.507,57	658.200,00	468.700,00	480.200,00	477.300,00	484.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546.964,34	1.149.800,00	1.195.700,00	1.083.400,00	963.400,00	966.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.775.921,22	31.057.700,00	31.381.900,00	31.946.900,00	32.752.600,00	33.763.800,00
11	- Personalaufwendungen	-4.119.758,37	-4.353.400,00	-4.425.200,00	-4.470.900,00	-4.469.400,00	-4.521.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-919.671,02	-897.500,00	-790.500,00	-792.000,00	-793.800,00	-795.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.037.128,43	-5.045.800,00	-4.850.300,00	-4.847.600,00	-4.816.100,00	-4.767.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.453.359,35	-4.179.900,00	-4.465.600,00	-4.458.100,00	-4.456.100,00	-4.454.100,00
15	- Transferaufwendungen	-13.823.380,47	-13.887.800,00	-14.186.900,00	-14.346.800,00	-14.235.100,00	-14.399.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753.067,80	-1.687.800,00	-1.699.200,00	-1.555.700,00	-1.574.800,00	-1.582.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.106.365,44	-30.052.200,00	-30.417.700,00	-30.471.100,00	-30.345.300,00	-30.519.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.669.555,78	1.005.500,00	964.200,00	1.475.800,00	2.407.300,00	3.243.900,00
19	+ Finanzerträge	133.853,40	224.300,00	260.100,00	260.200,00	260.300,00	260.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.689.086,48	-1.225.000,00	-1.215.000,00	-1.227.300,00	-1.239.400,00	-1.251.900,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.555.233,08	-1.000.700,00	-954.900,00	-967.100,00	-979.100,00	-991.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.322,70	4.800,00	9.300,00	508.700,00	1.428.200,00	2.252.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	114.322,70	4.800,00	9.300,00	508.700,00	1.428.200,00	2.252.400,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	71.279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-63.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 28)	8.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.088.390,84	13.922.600,00	13.807.700,00	14.265.900,00	14.834.900,00	15.386.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923.729,54	4.798.900,00	5.895.000,00	6.004.600,00	6.360.900,00	6.834.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.968.799,27	778.500,00	275.500,00	280.800,00	286.200,00	291.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319.228,57	5.473.800,00	5.483.600,00	5.026.000,00	5.076.100,00	5.127.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.787,74	1.194.800,00	1.334.400,00	1.343.000,00	1.351.700,00	1.360.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.445,11	658.200,00	468.700,00	480.200,00	477.300,00	484.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	726.258,12	662.200,00	670.900,00	676.000,00	681.400,00	686.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.845,90	224.300,00	260.100,00	260.200,00	260.300,00	260.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.660.485,09	27.713.300,00	28.195.900,00	28.336.700,00	29.328.800,00	30.431.900,00
10	- Personalauszahlungen	-3.740.284,92	-4.093.100,00	-4.160.800,00	-4.199.000,00	-4.241.600,00	-4.284.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-855.725,62	-897.500,00	-790.500,00	-792.000,00	-793.800,00	-795.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.217.515,70	-4.880.000,00	-4.829.900,00	-4.756.300,00	-4.724.800,00	-4.676.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.989.378,12	-1.225.000,00	-1.215.000,00	-1.227.300,00	-1.239.400,00	-1.251.900,00
14	- Transferausszahlungen	-14.072.238,49	-13.887.800,00	-14.670.600,00	-14.266.100,00	-14.154.400,00	-14.318.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.150.645,75	-1.687.800,00	-1.699.200,00	-1.555.700,00	-1.574.800,00	-1.582.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.025.788,60	-26.671.200,00	-27.366.000,00	-26.796.400,00	-26.728.800,00	-26.909.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	634.696,49	1.042.100,00	829.900,00	1.540.300,00	2.600.000,00	3.522.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.977.803,32	3.178.900,00	3.190.800,00	2.820.800,00	2.618.900,00	2.111.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	151.849,17	75.000,00	173.000,00	171.000,00	169.000,00	167.000,00
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	270.031,91	768.000,00	412.600,00	245.600,00	532.800,00	540.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417.697,81	4.021.900,00	3.776.400,00	3.237.400,00	3.320.700,00	2.818.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.644,13	-110.000,00	-450.000,00	-170.000,00	-295.000,00	-170.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.446.954,39	-3.716.500,00	-3.176.700,00	-2.960.900,00	-2.889.800,00	-2.367.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000,00)	(-216.200,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-482.797,08	-1.148.500,00	-1.324.700,00	-908.000,00	-762.100,00	-649.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.494.285,13	-298.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.595.680,73	-5.273.000,00	-4.979.400,00	-4.067.900,00	-3.976.900,00	-3.217.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000,00)	(-216.200,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.177.982,92	-1.251.100,00	-1.203.000,00	-830.500,00	-656.200,00	-399.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000,00)	(-216.200,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.543.286,43	-209.000,00	-373.100,00	709.800,00	1.943.800,00	3.123.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000,00)	(-216.200,00)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.533.000,76	1.669.200,00	1.611.300,00	1.189.800,00	1.012.500,00	755.800,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.164.989,47	-1.520.000,00	-1.681.000,00	-1.697.800,00	-1.714.800,00	-1.731.900,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.368.011,29	149.200,00	-69.700,00	-508.000,00	-702.300,00	-976.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-175.275,14	-59.800,00	-442.800,00	201.800,00	1.241.500,00	2.147.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000,00)	(-216.200,00)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.909.250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40)	2.714.051,51	-59.800,00	-442.800,00	201.800,00	1.241.500,00	2.147.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000,00)	(-216.200,00)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.200,22	215.400,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884,05	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.945,48	628.600,00	57.100,00	57.400,00	57.800,00	58.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.265,71	244.900,00	65.800,00	66.200,00	66.500,00	66.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849.331,66	715.300,00	302.500,00	302.600,00	301.200,00	299.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.619.006,54	1.809.200,00	633.300,00	634.100,00	633.400,00	632.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.515.719,98	-2.636.000,00	-2.656.500,00	-2.689.300,00	-2.670.200,00	-2.703.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-514.823,54	-467.700,00	-476.900,00	-475.400,00	-473.900,00	-472.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.059,42	-579.700,00	-359.500,00	-356.200,00	-353.200,00	-355.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.157,63	-403.000,00	-314.100,00	-314.100,00	-314.100,00	-314.100,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.216,31	-577.800,00	-619.500,00	-603.200,00	-611.700,00	-612.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.502.044,68	-4.687.800,00	-4.426.500,00	-4.438.200,00	-4.423.100,00	-4.458.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.883.038,14	-2.878.600,00	-3.793.200,00	-3.804.100,00	-3.789.700,00	-3.826.100,00
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)	-2.883.038,14	-2.878.600,00	-3.793.200,00	-3.804.100,00	-3.789.700,00	-3.826.100,00
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)	-2.883.038,14	-2.878.600,00	-3.793.200,00	-3.804.100,00	-3.789.700,00	-3.826.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.483.230,57	1.696.200,00	1.458.700,00	1.458.700,00	1.458.700,00	1.458.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-122.270,74	-94.900,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.522.078,31	-1.277.300,00	-2.431.100,00	-2.442.000,00	-2.427.600,00	-2.464.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	2.400,00	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	-76,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.898,23	628.600,00	57.100,00	57.400,00	57.800,00	58.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.383,68	244.900,00	65.800,00	66.200,00	66.500,00	66.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	465.960,64	471.800,00	67.300,00	67.900,00	68.500,00	69.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049.566,20	1.352.700,00	196.600,00	197.900,00	199.200,00	200.600,00
10	- Personalauszahlungen	-2.134.312,38	-2.375.700,00	-2.392.100,00	-2.417.400,00	-2.442.400,00	-2.467.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-485.597,67	-467.700,00	-476.900,00	-475.400,00	-473.900,00	-472.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.579,28	-562.200,00	-339.500,00	-336.200,00	-333.200,00	-335.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.323,45	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-426.854,30	-577.800,00	-619.500,00	-603.200,00	-611.700,00	-612.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.385.667,08	-4.007.000,00	-3.828.000,00	-3.832.200,00	-3.861.200,00	-3.887.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.336.100,88	-2.654.300,00	-3.631.400,00	-3.634.300,00	-3.662.000,00	-3.687.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500,00	4.500,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	54.560,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	208.060,00	54.500,00	156.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-820,71	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-40.068,19	-384.600,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-268.523,59	-268.100,00	-351.200,00	-245.500,00	-180.000,00	-205.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-309.412,49	-702.700,00	-602.200,00	-395.500,00	-330.000,00	-355.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-101.352,49	-648.200,00	-445.500,00	-245.500,00	-180.000,00	-205.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.054,68	169.500,00	174.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.853,20	159.200,00	165.200,00	167.000,00	168.500,00	170.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.200,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.002,37	61.300,00	42.100,00	50.300,00	44.000,00	47.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.082,65	38.600,00	39.600,00	39.900,00	40.400,00	40.800,00
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	400.730,90	436.800,00	430.400,00	425.800,00	421.600,00	427.600,00
11	- Personalaufwendungen	-388.330,79	-431.100,00	-427.800,00	-427.800,00	-432.100,00	-436.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.906,48	-137.600,00	-140.800,00	-142.200,00	-143.700,00	-145.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.788,94	-251.100,00	-254.800,00	-239.600,00	-241.500,00	-243.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.207,72	-186.000,00	-188.500,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.192,60	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.760,59	-175.500,00	-199.500,00	-180.200,00	-185.300,00	-185.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.187,12	-1.185.300,00	-1.217.400,00	-1.183.800,00	-1.196.600,00	-1.204.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-768.456,22	-748.500,00	-787.000,00	-758.000,00	-775.000,00	-777.300,00
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)	-768.456,22	-748.500,00	-787.000,00	-758.000,00	-775.000,00	-777.300,00
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)	-768.456,22	-748.500,00	-787.000,00	-758.000,00	-775.000,00	-777.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.297,01	9.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.045,45	-34.400,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-780.204,66	-773.400,00	-805.300,00	-776.300,00	-793.300,00	-795.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.022,40	159.200,00	165.200,00	167.000,00	168.500,00	170.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.200,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.941,25	61.300,00	42.100,00	50.300,00	44.000,00	47.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.493,75	38.600,00	39.600,00	39.900,00	40.400,00	40.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.195,40	271.300,00	259.900,00	270.300,00	266.100,00	272.100,00
10	- Personalauszahlungen	-390.179,84	-431.100,00	-427.800,00	-427.800,00	-432.100,00	-436.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.824,08	-137.600,00	-140.800,00	-142.200,00	-143.700,00	-145.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.904,93	-216.100,00	-219.800,00	-219.600,00	-221.500,00	-223.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.155,10	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.972,21	-175.500,00	-199.500,00	-180.200,00	-185.300,00	-185.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.036,16	-964.300,00	-993.900,00	-975.800,00	-988.600,00	-996.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-554.840,76	-693.000,00	-734.000,00	-705.500,00	-722.500,00	-724.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.695,37	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
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	73.695,37	68.200,00	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	0,00	-120.000,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-79.992,98	-120.500,00	-336.000,00	-255.500,00	-155.500,00	-170.500,00
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	-79.992,98	-240.500,00	-376.000,00	-255.500,00	-215.500,00	-200.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.297,61	-172.300,00	-307.800,00	-187.300,00	-147.300,00	-132.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.407,53	752.000,00	828.500,00	773.900,00	774.500,00	775.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	119.800,00	10.000,00	151.300,00	90.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.308,93	42.000,00	286.800,00	289.200,00	291.700,00	294.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.851,24	14.700,00	20.800,00	20.800,00	21.000,00	21.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.729,20	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	906.286,01	933.900,00	1.148.400,00	1.237.500,00	1.179.500,00	1.092.700,00
11	- Personalaufwendungen	-351.264,10	-348.500,00	-356.100,00	-359.200,00	-362.900,00	-366.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.670,16	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.278,74	-1.993.500,00	-1.973.500,00	-2.081.400,00	-2.030.000,00	-1.956.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-541.911,86	-506.900,00	-606.300,00	-601.300,00	-601.300,00	-601.300,00
15	- Transferaufwendungen	-208.519,90	-241.600,00	-242.100,00	-244.100,00	-246.200,00	-248.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.408,61	-158.200,00	-206.900,00	-208.100,00	-209.300,00	-210.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.212.053,37	-3.253.500,00	-3.389.700,00	-3.498.900,00	-3.454.600,00	-3.387.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.305.767,36	-2.319.600,00	-2.241.300,00	-2.261.400,00	-2.275.100,00	-2.295.000,00
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)	-2.305.767,36	-2.319.600,00	-2.241.300,00	-2.261.400,00	-2.275.100,00	-2.295.000,00
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)	-2.305.767,36	-2.319.600,00	-2.241.300,00	-2.261.400,00	-2.275.100,00	-2.295.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-70.126,85	-109.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.375.790,89	-2.428.800,00	-2.324.000,00	-2.344.100,00	-2.357.800,00	-2.377.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.322,54	31.100,00	30.600,00	29.700,00	28.800,00	27.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.027,93	42.000,00	286.800,00	289.200,00	291.700,00	294.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.402,48	14.700,00	20.800,00	20.800,00	21.000,00	21.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.106,28	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.884,23	212.600,00	340.200,00	341.700,00	343.500,00	345.200,00
10	- Personalauszahlungen	-350.734,71	-348.500,00	-356.100,00	-359.200,00	-362.900,00	-366.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.497,81	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.664,83	-1.984.200,00	-2.025.600,00	-2.072.100,00	-2.020.700,00	-1.947.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-192.514,62	-241.600,00	-242.100,00	-244.100,00	-246.200,00	-248.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.045,10	-158.200,00	-206.900,00	-208.100,00	-209.300,00	-210.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.509.457,07	-2.737.300,00	-2.835.500,00	-2.888.300,00	-2.844.000,00	-2.777.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.318.572,84	-2.524.700,00	-2.495.300,00	-2.546.600,00	-2.500.500,00	-2.431.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.761,68	350.800,00	741.400,00	599.200,00	365.000,00	364.800,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.761,68	350.800,00	741.400,00	599.200,00	365.000,00	364.800,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-70.222,64	0,00	-525.400,00	-275.000,00	-55.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-80.026,14	-475.500,00	-343.800,00	-197.800,00	-218.800,00	-65.800,00
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	-150.248,78	-475.500,00	-869.200,00	-472.800,00	-273.800,00	-65.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-146.487,10	-124.700,00	-127.800,00	126.400,00	91.200,00	299.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.509,18	-2.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.802,64	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.255,94	-36.900,00	-43.000,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.567,76	-41.500,00	-44.400,00	-44.600,00	-44.800,00	-45.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.567,76	-41.400,00	-44.300,00	-44.500,00	-44.700,00	-45.000,00
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)	-39.567,76	-41.400,00	-44.300,00	-44.500,00	-44.700,00	-45.000,00
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)	-39.567,76	-41.400,00	-44.300,00	-44.500,00	-44.700,00	-45.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.567,76	-41.400,00	-44.300,00	-44.500,00	-44.700,00	-45.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-2.506,56	-2.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.648,14	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-35.255,94	-36.900,00	-43.000,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.410,64	-41.500,00	-44.400,00	-44.600,00	-44.800,00	-45.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.410,64	-41.400,00	-44.300,00	-44.500,00	-44.700,00	-45.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819,82	17.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.968.612,75	658.700,00	275.500,00	280.800,00	286.200,00	291.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.522,68	133.800,00	123.800,00	125.000,00	126.300,00	127.500,00
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	2.065.955,25	809.700,00	469.000,00	476.500,00	484.200,00	491.900,00
11	- Personalaufwendungen	-273.177,30	-296.000,00	-305.900,00	-308.700,00	-312.100,00	-315.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.912,40	-132.700,00	-130.200,00	-131.500,00	-132.800,00	-134.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500,18	-60.000,00	-42.100,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.819,82	-34.500,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
15	- Transferaufwendungen	-530.749,14	-273.600,00	-273.500,00	-278.900,00	-284.600,00	-290.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.765,81	-316.600,00	-206.600,00	-210.300,00	-213.900,00	-217.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.145.924,65	-1.113.400,00	-992.300,00	-1.006.000,00	-1.020.300,00	-1.034.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	920.030,60	-303.700,00	-523.300,00	-529.500,00	-536.100,00	-542.500,00
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)	920.030,60	-303.700,00	-523.300,00	-529.500,00	-536.100,00	-542.500,00
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)	920.030,60	-303.700,00	-523.300,00	-529.500,00	-536.100,00	-542.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-49.696,77	-61.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	870.333,83	-364.800,00	-544.400,00	-550.600,00	-557.200,00	-563.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.968.799,27	658.700,00	275.500,00	280.800,00	286.200,00	291.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.044,50	133.800,00	123.800,00	125.000,00	126.300,00	127.500,00
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	2.029.843,77	792.500,00	457.300,00	464.800,00	472.500,00	480.200,00
10	- Personalauszahlungen	-272.478,14	-296.000,00	-305.900,00	-308.700,00	-312.100,00	-315.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-131.570,42	-132.700,00	-130.200,00	-131.500,00	-132.800,00	-134.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.729,80	-60.000,00	-42.100,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-638.661,75	-273.600,00	-273.500,00	-278.900,00	-284.600,00	-290.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.242,85	-316.600,00	-206.600,00	-210.300,00	-213.900,00	-217.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.277.682,96	-1.078.900,00	-958.300,00	-972.000,00	-986.300,00	-1.000.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	752.160,81	-286.400,00	-501.000,00	-507.200,00	-513.800,00	-520.200,00
	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	-200.000,00	-800.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.861,12	-28.200,00	-29.300,00	-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	-5.861,12	-28.200,00	-29.300,00	-21.300,00	-221.300,00	-821.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.861,12	-28.200,00	-29.300,00	-21.300,00	-221.300,00	-821.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.996,58	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.925,07	168.000,00	170.400,00	172.900,00	175.400,00	177.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.218,71	273.600,00	278.000,00	280.500,00	283.000,00	285.500,00
11	- Personalaufwendungen	-28.114,60	-6.500,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.779,13	-72.600,00	-73.000,00	-73.600,00	-74.400,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.687,28	-122.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
15	- Transferaufwendungen	-293.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684,09	-27.900,00	-27.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.265,10	-543.900,00	-544.700,00	-545.700,00	-546.800,00	-547.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-375.046,39	-270.300,00	-266.700,00	-265.200,00	-263.800,00	-262.200,00
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)	-375.046,39	-270.300,00	-266.700,00	-265.200,00	-263.800,00	-262.200,00
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)	-375.046,39	-270.300,00	-266.700,00	-265.200,00	-263.800,00	-262.200,00
	- 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	-33.171,64	-49.300,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-408.218,03	-319.600,00	-301.600,00	-300.100,00	-298.700,00	-297.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	158.819,47	168.000,00	170.400,00	172.900,00	175.400,00	177.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.604,87	168.500,00	170.900,00	173.400,00	175.900,00	178.400,00
10	- Personalauszahlungen	-28.114,60	-6.500,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.732,80	-72.600,00	-73.000,00	-73.600,00	-74.400,00	-75.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-353.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.112,91	-27.900,00	-27.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.960,31	-421.900,00	-419.700,00	-420.700,00	-421.800,00	-422.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-332.355,44	-253.400,00	-248.800,00	-247.300,00	-245.900,00	-244.300,00
	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	-1.518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-22.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.397,52	-23.000,00	-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	-25.743,69	-23.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-25.743,69	-23.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
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)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
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)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
	- 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)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.195,76	193.800,00	173.700,00	173.900,00	174.100,00	174.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.759,67	17.500,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.333,81	36.400,00	37.300,00	37.600,00	37.900,00	38.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,89	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.885,34	42.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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	337.070,47	305.800,00	277.700,00	278.500,00	279.300,00	280.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.292,30	-61.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.100,00	-66.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.606,08	-179.800,00	-170.500,00	-172.200,00	-174.000,00	-175.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.185,94	-210.600,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
15	- Transferaufwendungen	-172.485,50	-173.100,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.381,01	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.950,83	-696.700,00	-697.000,00	-699.400,00	-701.700,00	-704.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-281.880,36	-390.900,00	-419.300,00	-420.900,00	-422.400,00	-424.000,00
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)	-281.880,36	-390.900,00	-419.300,00	-420.900,00	-422.400,00	-424.000,00
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)	-281.880,36	-390.900,00	-419.300,00	-420.900,00	-422.400,00	-424.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.237,01	-19.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-289.117,37	-407.000,00	-424.600,00	-426.200,00	-427.700,00	-429.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	10.718,67	17.500,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.783,07	36.400,00	37.300,00	37.600,00	37.900,00	38.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.858,74	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.209,95	42.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.570,43	111.600,00	103.600,00	104.200,00	104.800,00	105.300,00
10	- Personalauszahlungen	-54.292,30	-61.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.100,00	-66.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.639,29	-179.800,00	-170.500,00	-172.200,00	-174.000,00	-175.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-179.083,83	-173.100,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.381,01	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.396,43	-486.100,00	-487.000,00	-489.400,00	-491.700,00	-494.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-402.826,00	-374.500,00	-383.400,00	-385.200,00	-386.900,00	-388.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.800,00	231.700,00	74.300,00	24.100,00	24.300,00
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	62.800,00	231.700,00	74.300,00	24.100,00	24.300,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.857,15	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-70.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.367,81	-10.500,00	-13.500,00	-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	-23.224,96	-35.500,00	-233.500,00	-59.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-23.224,96	27.300,00	-1.800,00	14.800,00	20.600,00	20.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.851,99	31.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,92	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	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.970,25	36.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	-106.348,98	-134.700,00	-105.400,00	-106.400,00	-107.400,00	-108.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.465,64	-36.400,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.859,72	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	-32.814,74	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.673,49	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.162,57	-223.600,00	-169.100,00	-170.400,00	-171.700,00	-173.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.192,32	-187.300,00	-151.600,00	-152.900,00	-154.200,00	-155.700,00
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)	-154.192,32	-187.300,00	-151.600,00	-152.900,00	-154.200,00	-155.700,00
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)	-154.192,32	-187.300,00	-151.600,00	-152.900,00	-154.200,00	-155.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.192,32	-187.800,00	-151.600,00	-152.900,00	-154.200,00	-155.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.615,05	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	44.140,05	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-104.696,93	-134.700,00	-105.400,00	-106.400,00	-107.400,00	-108.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.652,27	-36.400,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.673,49	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.022,69	-209.600,00	-154.100,00	-155.400,00	-156.700,00	-158.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.882,64	-204.600,00	-150.600,00	-151.900,00	-153.200,00	-154.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.399,03	1.099.700,00	426.000,00	181.000,00	184.400,00	54.700,00
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	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	124.399,03	1.119.700,00	446.000,00	201.000,00	204.400,00	74.700,00
	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	-153.812,04	-1.151.100,00	-785.500,00	-210.500,00	-216.200,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.500,00)	(-216.200,00)	
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.511,58	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	-158.323,62	-1.231.100,00	-905.500,00	-330.500,00	-336.200,00	-120.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.500,00)	(-216.200,00)	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-33.924,59	-111.400,00	-459.500,00	-129.500,00	-131.800,00	-45.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.500,00)	(-216.200,00)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.895,95	6.500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.011,07	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	-49.115,75	-45.400,00	-52.300,00	-53.000,00	-53.300,00	-53.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,77	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.139,52	-46.800,00	-53.800,00	-54.500,00	-54.800,00	-55.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.128,45	-39.500,00	-46.700,00	-47.400,00	-47.700,00	-48.200,00
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)	-40.128,45	-39.500,00	-46.700,00	-47.400,00	-47.700,00	-48.200,00
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)	-40.128,45	-39.500,00	-46.700,00	-47.400,00	-47.700,00	-48.200,00
	- 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	-5.414,33	-4.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.542,78	-43.800,00	-52.400,00	-53.100,00	-53.400,00	-53.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	6.091,95	6.500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.091,95	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	- Personalauszahlungen	-52.845,14	-45.400,00	-52.300,00	-53.000,00	-53.300,00	-53.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,77	0,00	-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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.868,91	-46.800,00	-53.800,00	-54.500,00	-54.800,00	-55.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.776,96	-39.500,00	-46.700,00	-47.400,00	-47.700,00	-48.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	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	1.200,00	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	-1.200,00	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	-1.200,00	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 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.188,51	280.000,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308.766,72	5.232.400,00	4.821.700,00	4.865.200,00	4.908.900,00	4.953.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.066,94	120.000,00	132.900,00	133.900,00	134.700,00	135.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.680,62	15.500,00	439.500,00	443.400,00	447.400,00	451.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.772.702,79	5.647.900,00	6.228.200,00	6.276.600,00	6.325.100,00	6.374.500,00
11	- Personalaufwendungen	-99.832,05	-97.100,00	-126.500,00	-127.900,00	-129.200,00	-130.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.578,32	-951.800,00	-916.800,00	-926.000,00	-935.100,00	-944.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.323,45	-1.300.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.311.372,43	-2.290.000,00	-2.370.700,00	-2.370.700,00	-2.370.700,00	-2.370.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.206,69	-135.100,00	-205.900,00	-100.900,00	-101.000,00	-101.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.075.312,94	-4.774.000,00	-5.126.900,00	-5.032.500,00	-5.043.100,00	-5.054.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	697.389,85	873.900,00	1.101.300,00	1.244.100,00	1.282.000,00	1.320.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-47.189,86	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	650.199,99	873.900,00	1.351.300,00	1.494.100,00	1.532.000,00	1.570.500,00
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)	650.199,99	873.900,00	1.351.300,00	1.494.100,00	1.532.000,00	1.570.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	565.205,05	611.900,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-341.129,57	-418.400,00	-381.100,00	-381.100,00	-381.100,00	-381.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	874.275,47	1.067.400,00	1.540.700,00	1.683.500,00	1.721.400,00	1.759.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	4.654.435,12	4.852.400,00	4.849.600,00	4.385.200,00	4.428.900,00	4.473.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.419,76	120.000,00	132.900,00	133.900,00	134.700,00	135.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	394.500,00	398.400,00	402.400,00	406.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.752.854,88	4.972.900,00	6.068.500,00	5.609.000,00	5.657.500,00	5.706.900,00
10	- Personalauszahlungen	-100.080,65	-97.100,00	-126.500,00	-127.900,00	-129.200,00	-130.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.354,98	-951.800,00	-916.800,00	-926.000,00	-935.100,00	-944.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.363.972,91	-2.290.000,00	-2.854.400,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.510,28	-135.100,00	-205.900,00	-100.900,00	-101.000,00	-101.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.318.918,82	-3.474.000,00	-4.110.600,00	-3.451.800,00	-3.462.400,00	-3.473.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.433.936,06	1.498.900,00	1.957.900,00	2.157.200,00	2.195.100,00	2.233.600,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.542,37	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	55.255,78	84.000,00	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	-79.270,01	-674.000,00	-552.000,00	-296.600,00	-658.700,00	-766.900,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.075,46	-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	-86.345,47	-689.000,00	-567.000,00	-311.600,00	-673.700,00	-781.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-31.089,69	-605.000,00	-567.000,00	-311.600,00	-673.700,00	-781.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.942,69	277.500,00	347.700,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.168,28	509.000,00	497.600,00	500.000,00	502.300,00	504.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.329,82	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	987.595,03	788.500,00	849.600,00	814.300,00	816.600,00	819.000,00
11	- Personalaufwendungen	-59.262,97	-62.300,00	-57.500,00	-58.100,00	-58.600,00	-59.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.181,16	-569.400,00	-506.800,00	-469.200,00	-473.200,00	-477.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.816,80	-1.019.700,00	-1.081.200,00	-1.081.200,00	-1.081.200,00	-1.081.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.277,23	-47.900,00	-45.700,00	-45.900,00	-46.100,00	-46.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.794.538,16	-1.699.300,00	-1.691.200,00	-1.654.400,00	-1.659.100,00	-1.664.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-806.943,13	-910.800,00	-841.600,00	-840.100,00	-842.500,00	-845.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-45.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-852.652,70	-910.800,00	-841.600,00	-840.100,00	-842.500,00	-845.100,00
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)	-852.652,70	-910.800,00	-841.600,00	-840.100,00	-842.500,00	-845.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.401,17	28.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-961.956,28	-999.000,00	-957.800,00	-957.800,00	-957.800,00	-957.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.782.207,81	-1.881.800,00	-1.767.100,00	-1.765.600,00	-1.768.000,00	-1.770.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	257.196,34	259.000,00	227.600,00	229.900,00	232.200,00	234.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.787,95	1.500,00	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	265.176,79	260.500,00	228.400,00	230.700,00	233.000,00	235.300,00
10	- Personalauszahlungen	-59.262,97	-62.300,00	-57.500,00	-58.100,00	-58.600,00	-59.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.981,64	-465.400,00	-489.300,00	-427.200,00	-431.200,00	-435.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.538,74	-47.900,00	-45.700,00	-45.900,00	-46.100,00	-46.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.138,72	-575.600,00	-592.500,00	-531.200,00	-535.900,00	-540.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-219.961,93	-315.100,00	-364.100,00	-300.500,00	-302.900,00	-305.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.388,12	184.800,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	7.228,81	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	227.489,54	664.000,00	392.600,00	225.600,00	512.800,00	520.300,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.272.406,47	848.800,00	430.300,00	225.600,00	512.800,00	520.300,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.865.761,32	-993.800,00	-620.800,00	-1.215.800,00	-782.900,00	-633.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-814.500,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-23.345,71	-135.000,00	-114.900,00	-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	-1.889.383,39	-1.128.800,00	-735.700,00	-1.278.800,00	-845.900,00	-696.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-814.500,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-616.976,92	-280.000,00	-305.400,00	-1.053.200,00	-333.100,00	-176.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-814.500,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.901,43	285.000,00	291.300,00	289.600,00	288.000,00	286.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.135,96	199.800,00	183.000,00	184.800,00	186.600,00	188.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.555,25	184.100,00	179.300,00	181.100,00	182.900,00	184.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.712,62	60.100,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	672.860,00	729.500,00	714.200,00	716.700,00	719.300,00	721.900,00
11	- Personalaufwendungen	-62.275,57	-80.000,00	-61.700,00	-62.300,00	-62.700,00	-63.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.589,36	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.648,27	-271.400,00	-415.100,00	-347.900,00	-352.100,00	-355.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.686,47	-286.200,00	-285.500,00	-283.500,00	-281.500,00	-279.500,00
15	- Transferaufwendungen	-13.304,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.789,37	-39.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.293,04	-726.700,00	-817.000,00	-748.500,00	-751.200,00	-753.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-275.433,04	2.800,00	-102.800,00	-31.800,00	-31.900,00	-31.900,00
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)	-275.433,04	2.800,00	-102.800,00	-31.800,00	-31.900,00	-31.900,00
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)	-275.433,04	2.800,00	-102.800,00	-31.800,00	-31.900,00	-31.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.241,04	7.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-271.964,91	-311.600,00	-275.700,00	-275.700,00	-275.700,00	-275.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-537.156,91	-301.500,00	-367.200,00	-296.200,00	-296.300,00	-296.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	44.500,00	52.800,00	53.100,00	53.500,00	53.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.810,57	121.900,00	118.900,00	120.100,00	121.200,00	122.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.886,93	184.100,00	179.300,00	181.100,00	182.900,00	184.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.242,65	60.100,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.360,37	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	354.780,52	411.100,00	411.600,00	415.500,00	419.400,00	423.300,00
10	- Personalauszahlungen	-61.120,75	-80.000,00	-61.700,00	-62.300,00	-62.700,00	-63.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.309,09	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.442,85	-271.400,00	-415.100,00	-347.900,00	-352.100,00	-355.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-13.304,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.773,05	-39.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.949,74	-440.500,00	-531.500,00	-465.000,00	-469.700,00	-474.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	830,78	-29.400,00	-119.900,00	-49.500,00	-50.300,00	-51.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.092,45	80.000,00	120.000,00	355.000,00	415.000,00	80.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	85.060,36	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00
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	88.152,81	105.000,00	143.000,00	376.000,00	434.000,00	97.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-74.955,19	-40.000,00	-130.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-780.000,00	-770.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.302,59	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	-76.257,78	-140.000,00	-330.000,00	-780.000,00	-895.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	11.895,03	-35.000,00	-187.000,00	-404.000,00	-461.000,00	-3.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.040,72	88.500,00	94.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,61	200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.812,11	124.500,00	130.700,00	131.700,00	132.600,00	133.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.153,99	299.700,00	343.900,00	227.000,00	103.600,00	103.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.234,63	518.900,00	578.800,00	458.400,00	336.000,00	337.000,00
11	- Personalaufwendungen	-94.682,96	-114.200,00	-203.400,00	-205.300,00	-207.400,00	-209.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.726,16	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.684,42	-116.500,00	-138.100,00	-138.800,00	-139.600,00	-140.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.702,66	-97.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
15	- Transferaufwendungen	-512.321,82	-530.300,00	-550.400,00	-550.400,00	-550.400,00	-550.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.502,93	-87.800,00	-54.700,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.620,95	-970.800,00	-1.052.600,00	-1.046.800,00	-1.049.800,00	-1.052.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.386,32	-451.900,00	-473.800,00	-588.400,00	-713.800,00	-715.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	214.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	214.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.386,32	-237.600,00	-473.700,00	-588.300,00	-713.700,00	-715.800,00
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)	-224.386,32	-237.600,00	-473.700,00	-588.300,00	-713.700,00	-715.800,00
	- 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	-240.591,87	-312.800,00	-252.300,00	-252.300,00	-252.300,00	-252.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-464.978,19	-550.400,00	-726.000,00	-840.600,00	-966.000,00	-968.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,61	200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.134,11	124.500,00	130.700,00	131.700,00	132.600,00	133.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.225,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.347,04	72.000,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	214.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.782,26	417.000,00	248.600,00	245.100,00	246.100,00	247.100,00
10	- Personalauszahlungen	-94.504,26	-114.200,00	-203.400,00	-205.300,00	-207.400,00	-209.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.205,96	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.461,53	-116.500,00	-138.100,00	-138.800,00	-139.600,00	-140.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-511.821,82	-530.300,00	-550.400,00	-550.400,00	-550.400,00	-550.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.160,13	-87.800,00	-54.700,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.153,70	-873.800,00	-946.600,00	-940.800,00	-943.800,00	-946.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-525.371,44	-456.800,00	-698.000,00	-695.700,00	-697.700,00	-699.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086,22	73.000,00	99.000,00	69.000,00	74.000,00	17.000,00
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	3.086,22	73.000,00	99.000,00	69.000,00	74.000,00	17.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-76.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-214.992,11	-243.000,00	-282.000,00	-127.000,00	-147.000,00	-37.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.192,58	-6.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-269.000,00	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	-295.401,32	-518.700,00	-284.000,00	-129.000,00	-149.000,00	-39.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-292.315,10	-445.700,00	-185.000,00	-60.000,00	-75.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.615,68	13.922.600,00	13.807.700,00	14.265.900,00	14.834.900,00	15.386.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.527,00	4.756.900,00	5.861.200,00	5.975.900,00	6.332.700,00	6.807.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.415,00	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	62.721,89	30.000,00	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	19.075.279,57	18.760.200,00	19.749.600,00	20.323.300,00	21.249.900,00	22.276.500,00
11	- Personalaufwendungen	-34.831,84	-37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.774,64	-53.100,00	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	-9.556.791,60	-9.812.600,00	-9.959.500,00	-10.109.400,00	-9.987.400,00	-10.141.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.401,67	-30.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.717.799,75	-9.933.900,00	-9.960.100,00	-10.110.000,00	-9.988.000,00	-10.142.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.357.479,82	8.826.300,00	9.789.500,00	10.213.300,00	11.261.900,00	12.134.400,00
19	+ Finanzerträge	133.853,40	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.596.187,05	-1.225.000,00	-1.215.000,00	-1.227.300,00	-1.239.400,00	-1.251.900,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.462.333,65	-1.215.000,00	-1.205.000,00	-1.217.200,00	-1.229.200,00	-1.241.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.895.146,17	7.611.300,00	8.584.500,00	8.996.100,00	10.032.700,00	10.892.800,00
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)	6.895.146,17	7.611.300,00	8.584.500,00	8.996.100,00	10.032.700,00	10.892.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.127,26	58.700,00	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)	6.919.273,43	7.670.000,00	8.643.200,00	9.054.800,00	10.091.400,00	10.951.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.088.390,84	13.922.600,00	13.807.700,00	14.265.900,00	14.834.900,00	15.386.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.527,00	4.716.900,00	5.801.200,00	5.915.900,00	6.272.700,00	6.747.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.904,26	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	62.325,74	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.845,90	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.192.993,74	18.730.200,00	19.699.600,00	20.273.400,00	21.200.100,00	22.226.800,00
10	- Personalauszahlungen	-35.155,69	-37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.420,18	-53.100,00	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	-3.988.022,75	-1.225.000,00	-1.215.000,00	-1.227.300,00	-1.239.400,00	-1.251.900,00
14	- Transferausszahlungen	-9.628.640,07	-9.812.600,00	-9.959.500,00	-10.109.400,00	-9.987.400,00	-10.141.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.381,68	-30.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.706.620,37	-11.158.900,00	-11.175.100,00	-11.337.300,00	-11.227.400,00	-11.394.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.486.373,37	7.571.300,00	8.524.500,00	8.936.100,00	9.972.700,00	10.832.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587.680,45	1.232.600,00	1.460.100,00	1.474.100,00	1.488.200,00	1.502.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.587.680,45	1.232.600,00	1.460.100,00	1.474.100,00	1.488.200,00	1.502.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.400,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.494.285,13	-29.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
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	-2.494.285,13	-35.000,00	-34.000,00	-30.400,00	-30.000,00	-31.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-906.604,68	1.197.600,00	1.426.100,00	1.443.700,00	1.458.200,00	1.471.500,00

Darstellung
der voraussichtlichen
Entwicklung des
Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr (31.12.2016)	Planwert Vorjahr (31.12.2017)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2018)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2019)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2020)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2021)
Allgemeine Rücklage	14.726.620,33 €	14.726.620,33 €	14.726.620,33 €	14.726.620,33 €	14.726.620,33 €	14.726.620,33 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	72.490,87 €	186.813,57 €	191.613,57 €	200.913,57 €	709.613,57 €	2.137.813,57 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	114.322,70 €	4.800,00 €	9.300,00 €	508.700,00 €	1.428.200,00 €	2.252.400,00 €

Analyse
des

Ergebnishaushaltes

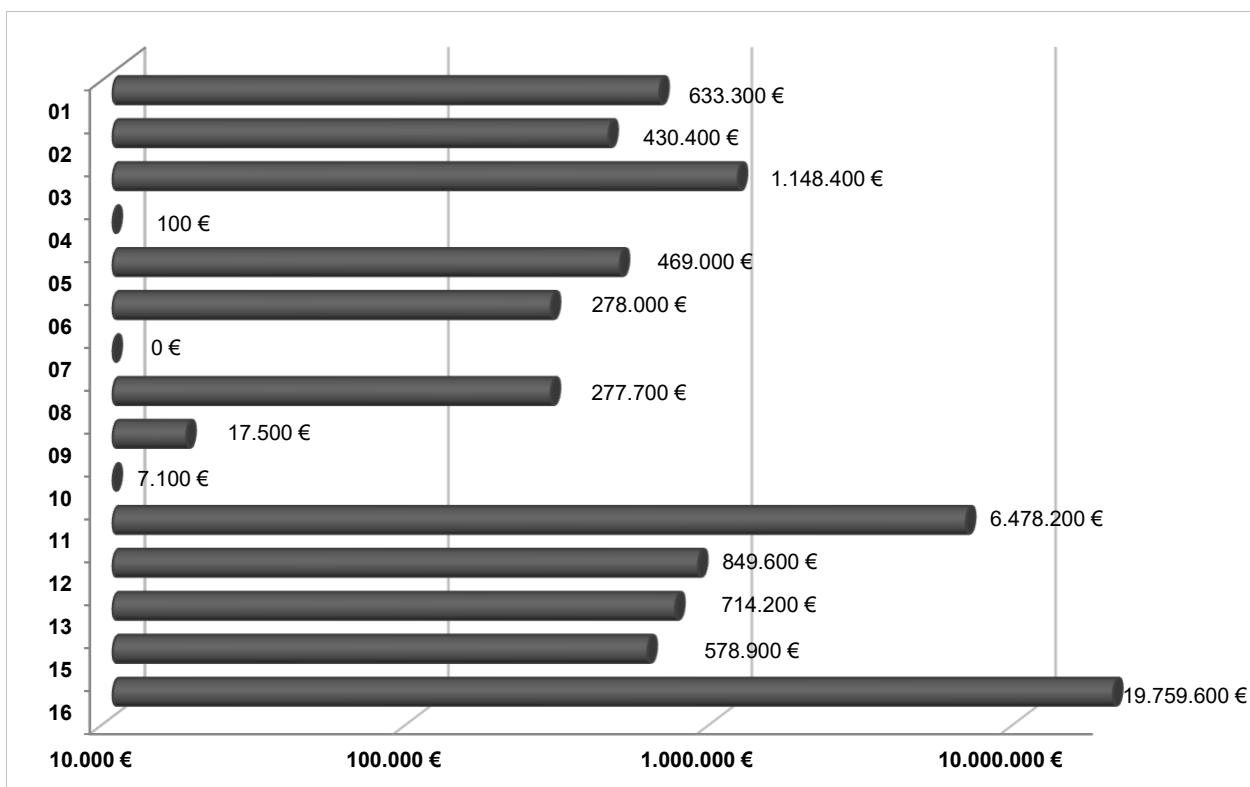
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	633.300 €	2,00%
02	Sicherheit und Ordnung	430.400 €	1,36%
03	Schulträgeraufgaben	1.148.400 €	3,63%
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	0,00%
05	Soziale Leistungen	469.000 €	1,48%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	278.000 €	0,88%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	277.700 €	0,88%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.500 €	0,06%
10	Bauen und Wohnen	7.100 €	0,02%
11	Ver- und Entsorgung	6.478.200 €	20,47%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	849.600 €	2,69%
13	Natur- und Landschaftspflege	714.200 €	2,26%
15	Wirtschaft und Tourismus	578.900 €	1,83%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.759.600 €	62,45%
		31.642.000 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



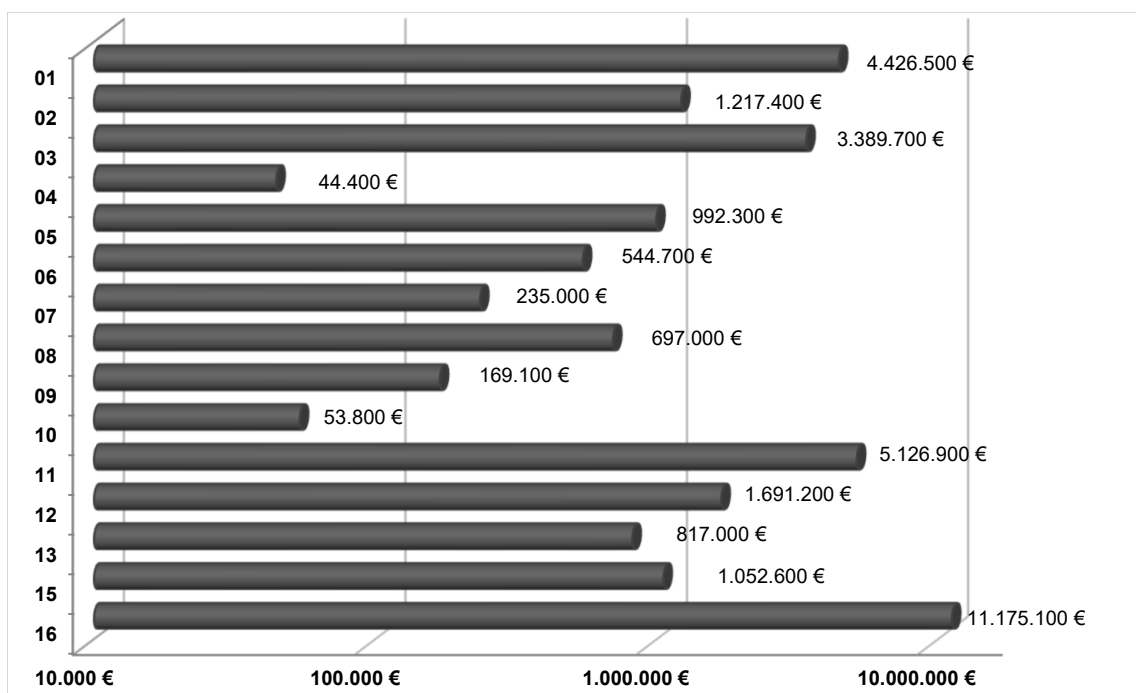
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	4.426.500 €	13,99%
02	Sicherheit und Ordnung	1.217.400 €	3,85%
03	Schulträgeraufgaben	3.389.700 €	10,72%
04	Kultur und Wissenschaft	44.400 €	0,14%
05	Soziale Leistungen	992.300 €	3,14%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	544.700 €	1,72%
07	Gesundheitsförderung	235.000 €	0,74%
08	Sportförderung	697.000 €	2,20%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169.100 €	0,53%
10	Bauen und Wohnen	53.800 €	0,17%
11	Ver- und Entsorgung	5.126.900 €	16,21%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.691.200 €	5,35%
13	Natur- und Landschaftspflege	817.000 €	2,58%
15	Wirtschaft und Tourismus	1.052.600 €	3,33%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.175.100 €	35,33%
		31.632.700 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



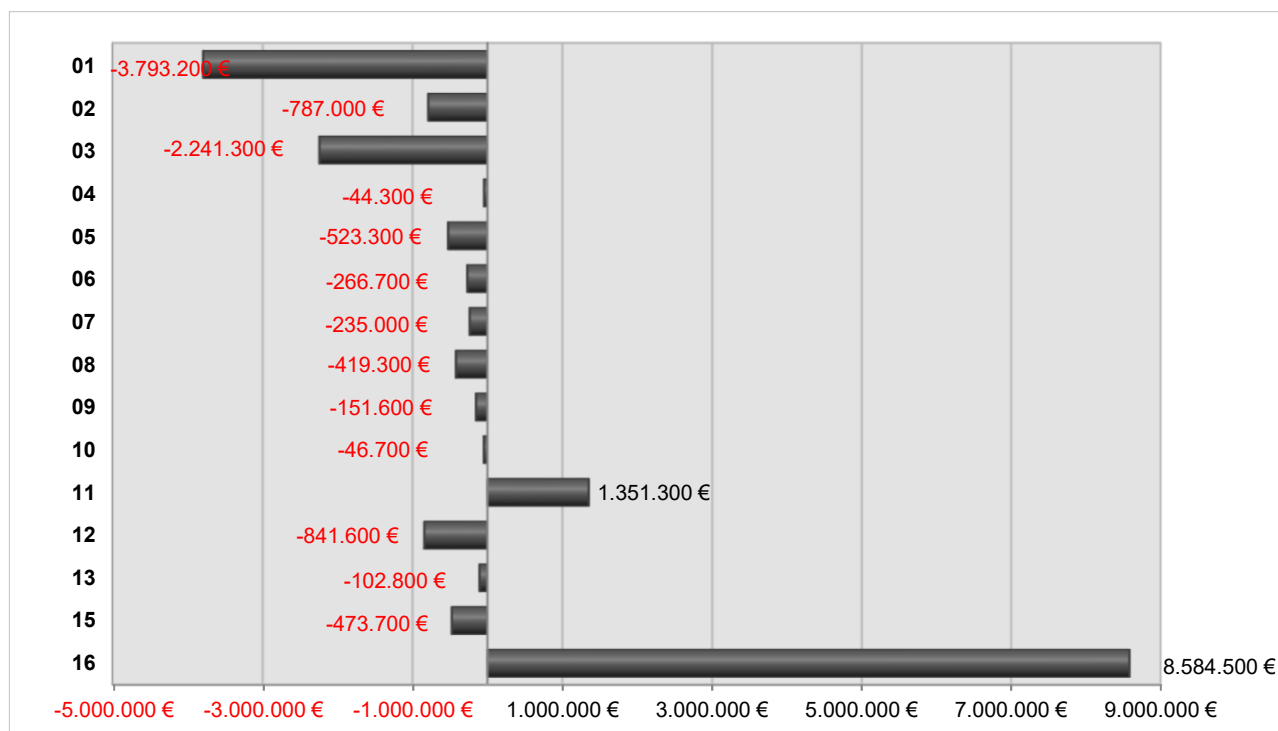
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	633.300 €	4.426.500 €	-3.793.200 €
02	Sicherheit und Ordnung	430.400 €	1.217.400 €	-787.000 €
03	Schulträgeraufgaben	1.148.400 €	3.389.700 €	-2.241.300 €
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	44.400 €	-44.300 €
05	Soziale Leistungen	469.000 €	992.300 €	-523.300 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	278.000 €	544.700 €	-266.700 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	235.000 €	-235.000 €
08	Sportförderung	277.700 €	697.000 €	-419.300 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.500 €	169.100 €	-151.600 €
10	Bauen und Wohnen	7.100 €	53.800 €	-46.700 €
11	Ver- und Entsorgung	6.478.200 €	5.126.900 €	1.351.300 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	849.600 €	1.691.200 €	-841.600 €
13	Natur- und Landschaftspflege	714.200 €	817.000 €	-102.800 €
15	Wirtschaft und Tourismus	578.900 €	1.052.600 €	-473.700 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.759.600 €	11.175.100 €	8.584.500 €
		31.642.000 €	31.632.700 €	9.300 €

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 44800100, 44812300, 44820300, 44830300, 44886200, 44930100, 45821000 – 45821300 und Kontenklassen 50 und 51, ohne Sachkonto 50730100
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.1)
- Sonstige Personalaufwendungen, Kontenklasse 5412 (außer Sachkonten 54124X, 54120200, 54127100 und 54128100)
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.1)
- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Team 1.1 einschließlich Stabsstelle IT-Service, Konto 54120200
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.1)
- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Team 1.2, Konto 54120200
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Team 2.1, Konto 54120200
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 2.1)

Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln

Stadt Schleiden

- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Team 2.2, Konto 54120200
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 2.2)
- Fort- und Weiterbildung (Seminare) Stabsstellen ausschließlich IT-Service, Konto 54120200
(Budgetverantwortlicher: Verwaltungsvorstand)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Team 1.1, Konten 44110100 - 44115900, 44830400, 45920200 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Team 1.2, Konten 44110100 - 44115900, 44250100, 44830400, 45920200 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Team 2.1, Konten 44110100 - 44115900, 44830400, 45920200 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 1.2)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Team 2.2, Konten 44110100 - 44115900, 44830400, 45920200 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Teamleiter/in 2.2)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Stabsstellen, Konten 44110100 - 44115900, 44830400, 45920200 sowie Kontenklasse 521, 522, 524
(Budgetverantwortung Verwaltungsvorstand)
- Softwarepflege, Konto 54310200
(Budgetverantwortlicher: Stabsstelleninhaber/in IT-Service)
- allg. Versicherungen (ohne Gebäude) Konten: 54411100 - 54411500
(Budgetverantwortung: Teamleiter/in 1.1)

Zahlungsunwirksame Budgets:

- Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Konten 41610100, 45710100 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.

Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln

Stadt Schleiden

Mehrerträge / Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen / Minderauszahlungen

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

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

Ermächtigungsübertragung

Der Haushaltsplan enthält Ermächtigungen, Aufwendungen einzugehen und Auszahlungen zu leisten. Alle im Haushaltsplan vorgesehenen Ermächtigungen unterliegen dem Grundsatz der Jährlichkeit (§ 78 Absatz 3 GO NRW) und sind an das Kalenderjahr gebunden. § 22 GemHVO NRW räumt die Möglichkeit von Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen in folgende Haushaltsjahre ein. Damit kann ein unwirtschaftlicher Gebrauch von Ermächtigungen des Haushaltsplans vermieden und abweichend von dem Grundsatz der zeitlichen Bindung an das Haushaltsjahr eine Inanspruchnahme entsprechend dem tatsächlichen Bedarf gewährleistet werden.

Werden Ermächtigungen des Haushaltsplanes übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Haushaltspositionen des folgenden Jahres (fortgeschriebener Ansatz). Es kommt somit aufgrund Nichtgebrauch zu einer Verbesserung im abgelaufenen Jahr und zu wirtschaftlichen Belastungen des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Mit Zustimmung des Stadtrates vom 13.07.2017 wurde eine Dienstanweisung mit den Regelungen über Art, Umfang, Dauer und Verfahren der Ermächtigungsübertragung getroffen. Demnach sind unter bestimmten Voraussetzungen in folgenden Fällen Ermächtigungsübertragungen möglich:

- Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen des Ergebnisplans werden grundsätzlich nicht zugelassen.
- In begründeten Ausnahmefällen sind nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für investive Auszahlungen, unter Beachtung der sachlichen Bindung, auf das nachfolgende Haushaltsjahr übertragbar. Eine begründete Ausnahme wird unter anderem in folgenden Fällen angenommen:
 - Aufgrund von Verzögerungen, wie z.B. einer schlechten Wetterlage, verschiebt sich eine Baumaßnahme und die damit verbundenen Auszahlungen ins Folgejahr.
 - Zugunsten einer größeren Anschaffung im Folgejahr (z.B. Feuerwehrfahrzeug), werden die Haushaltsmittel eines bestimmten Jahres zurückgehalten.
 - Für eine Investitionsmaßnahme ist bereits eine Auftragsvergabe erfolgt, jedoch ist eine Ausführung oder Lieferung wegen begründeter Umstände erst im Folgejahr möglich.
- Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, und sind noch keine vertraglichen Verpflichtungen eingegangen, ist keine Ermächtigungsübertragung im Sinne des § 22 GemHVO NRW möglich. Sind die Maßnahmen in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen, müssen diese Mittel entsprechend neu veranschlagt werden.
- Ermächtigungsübertragungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Festwerte sowie geringwertige Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich nicht zugelassen.

Die weiteren Regelungen zu Umfang, Dauer und Verfahren von Ermächtigungsübertragungen sind der Dienstanweisung zu entnehmen.

Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48110100 (Fahrzeug- und Gerätekosten)	58110100 (Personal- und Gerätekosten)	48120100 (Personalkosten)	58120100 (Arbeitsplatzkosten)	48130100 (Arbeitsplatzkosten)	58130100 (Arbeitsplatzkosten)	48140100 (Verwaltungsgemeinkosten)	58140100 (Verwaltungsgemeinkosten)
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		2.900,00 €	26.000,00 €	60.000,00 €	134.700,00 €	6.500,00 €	170.000,00 €	9.200,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten			100,00 €					
0111104	Bauhof / Fuhrpark	195.300,00 €		800.000,00 €					
0111105	Offenheitsarbeit		1.500,00 €						
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement			18.000,00 €					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung								
0111110	Zahlungsbüchführung und Vollstreckung								
0111111	Steuern und Abgaben			100.000,00 €					
0111112	EDV-Datenzentrale			1.700,00 €					
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0111114	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesachen		200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0212202	Bürgerbüro, Meldangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		400,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		600,00 €		800,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
03211501	Realschule Schleiden		200,00 €	3.500,00 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0324101	Schülerförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0426301	Musikschulzweckverband								
0427201	Stadtbibliothek								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						4.000,00 €		4.200,00 €
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		700,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €		600,00 €		900,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		600,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		800,00 €		1.100,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		1.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		1.000,00 €		1.300,00 €
0636602	Jugendeinrichtung "Kolleseum"								
0741101	Krankenhaus Schleiden								
0842401	Sportstätten		300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		500,00 €		500,00 €
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückseinerungen								
0951102	Brennerversorgung								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege		700,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		400,00 €		600,00 €
1153101	Elektrizitätsversorgung								
1153201	Gasversorgung								
1153301	Wasserversorgung								
1153701	Abfallwirtschaft		19.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €		18.000,00 €		21.000,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung		10.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		26.500,00 €		26.500,00 €
1153802	Kleinkläranlagen			7.200,00 €	7.200,00 €		1.700,00 €		1.700,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		53.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €		17.000,00 €		25.400,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung		400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		200,00 €		400,00 €
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst		25.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		15.000,00 €		18.500,00 €
1254701	ÖPNV		1.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €		500,00 €		900,00 €
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		14.500,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €		7.000,00 €		10.500,00 €
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz		2.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
1355301	Städtische Friedhöfe			25.000,00 €	25.000,00 €		10.000,00 €		8.100,00 €
1355302	Ehrentfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe		600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		800,00 €		1.000,00 €
1355501	Land- und Forstwirtschaft		6.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
1355502	Wirtschaftswege		20.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		4.000,00 €		5.500,00 €
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		500,00 €		900,00 €
1557501	Tourismusförderung		31.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €		16.000,00 €		24.000,00 €
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	195.300,00 €	195.300,00 €	947.300,00 €	947.300,00 €	136.400,00 €	136.400,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48121100 (Ersatlung vom Postb)	48125100 (Ersatlung Grünflächenanteil)	48160100 (Ordnungsbehörd. Bestatung)	48122100 (Ersat. Telefongebühren)	58122100 (Ersat. Telefongebühren)
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	8.700,00 €				
0111102	Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					
0111103	Organisationsangelegenheiten					
0111104	Bauhof / Fuhrpark					
0111105	Öffentlichkeitsarbeit					
0111106	Personalmanagement					
0111107	Zentrale Vertragsprüfstelle / 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	3.000,00 €				
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesen	5.000,00 €		5.000,00 €		
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten					
0212203	Standesamt, Personstandsessen	500,00 €				
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					300,00 €
0321101	Grundschule Schleiden					
0321102	Grundschule Gemünd					
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreilborn)					
0321501	Realschule Schleiden					
0321701	Gymnasium Schleiden					
0322101	Sonderschulzweckverband					
0324101	Schülerförderung					
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler					
0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
0426301	Muskschutzweckverband					
0427201	Stadtbibliothek					
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
0531301	Leistungen für Asylbewerber					
0535101	Wohnung, Sonstige soziale Leistungen					
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
0636601	Spielplätze und Bolzplätze					
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"					
0741101	Krankenhaus Schleiden					
0842401	Sportstätten					
0842402	Freibad Schleiden					
0842403	Freibad Gemünd					
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückseuerungen					
0951102	Breitbandversorgung					
1052101	Baubehörliche Beratung und Information					
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1153101	Elektrizitätsversorgung					
1153201	Gasversorgung					
1153301	Wasserversorgung					
1153701	Abfallwirtschaft					
1153801	Abwasserbeseitigung					
1153802	Kleinkläranlagen					
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen					
1254102	Straßenbeleuchtung					
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst					
1254701	ÖPNV					
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen					
1355201	Wasserläufe - Hochwasserschutz		6.300,00 €			
1355301	Städtische Friedhöfe					
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe			5.000,00 €		
1355501	Land- und Forstwirtschaft					
1355502	Wirtschaftswesage					
1557101	Wirtschaftsförderung					
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
1557501	Tourismusbörderung					
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00 €				
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe		8.700,00 €	6.300,00 €	5.000,00 €	300,00 €	300,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48180700	58180100	48170100	58170100	48170200	58170200	4870300	58170300
		Verrechnung Branschau		(Verrechnung Grundsteuer A)		(Verrechnung Grundsteuer B)		(Verrechnung Schmutzwasser)	
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		200,00 €						2.200,00 €
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark		300,00 €			1.500,00 €			900,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vertragsprüfstelle / 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					6.700,00 €			
0111114	Personalarzt und Verwaltungsauftrag								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesachen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personstandsachen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	3.900,00 €	300,00 €						100,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €						4.000,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		300,00 €						1.500,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreilborn)		300,00 €						100,00 €
0321104	Realschule Schleiden		300,00 €			500,00 €			2.000,00 €
0321105	Gymnasium Schleiden		300,00 €						5.000,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerförderung								
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0426301	Musikschulzweckverband								
0427201	Stadtbibliothek		300,00 €						400,00 €
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0535101	Wohnung, Sonstige soziale Leistungen								
0637401	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose		100,00 €			500,00 €			4.000,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		300,00 €			500,00 €			7.000,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze					500,00 €			
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhaus Schleiden								
0842401	Sportstätten		300,00 €			100,00 €			1.500,00 €
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen								
0951102	Breitbandversorgung								
1052101	Baubehörliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153101	Elektrizitätsversorgung								
1153201	Gasversorgung								
1153301	Wasserversorgung								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung					500,00 €			33.500,00 €
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 €
1355302	Ehrentfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft				6.900,00 €				
1355502	Wirtschaftsförderung								
1557101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						600,00 €		500,00 €
1557501	Tourismusförderung		600,00 €				6.400,00 €		4.000,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					17.800,00 €			
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	3.900,00 €	3.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48170400 (Verrechnung Niederschlagsw.)	48170500 (Verrechnung Biomüllgebühren)	48170600 (Verrechnung Restmüllgebühren)	48170600 (Verrechnung Winterdienstgeb.)	58170800
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung					
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					
0111103	Organisationsangelegenheiten	1.500,00 €	200,00 €	500,00 €		200,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark	1.500,00 €		500,00 €		100,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit					
0111106	Personalmanagement					
0111107	Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling					
0111109	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung					
0111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
0111111	Steuern und Abgaben					
0111112	EDV-Datenzentrale					
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					1.700,00 €
0111114	Personalarzt und Verwaltungsbeauftragte					
0212101	Statistik und Wahlen					
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesachen					
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten					
0212203	Standesamt, Personenstandswesen					
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	3.500,00 €	100,00 €	900,00 €		500,00 €
0321101	Grundschule Schleiden	2.000,00 €	200,00 €	1.200,00 €		200,00 €
0321102	Grundschule Gemünd	4.500,00 €		400,00 €		300,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreilborn)	1.500,00 €	100,00 €	600,00 €		200,00 €
0321150	Realschule Schleiden	3.000,00 €	100,00 €	1.800,00 €		200,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden	7.000,00 €	100,00 €	2.500,00 €		200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband	2.000,00 €	100,00 €	1.500,00 €		100,00 €
0324101	Schülerförderung					
0324201	Fördermaßnahmen für Schüler					
0324301	Sonstige schulische Aufgaben	500,00 €		100,00 €		100,00 €
0426301	Musikschulzweckverband					
0427201	Stadtbibliothek					
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zweiften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
0531301	Leistungen für Asylbewerber					
0535101	Wohnrad, Sonstige soziale Leistungen					
0637401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	300,00 €	100,00 €	500,00 €		100,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder	2.500,00 €	300,00 €	1.500,00 €		400,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze					100,00 €
0636602	Jugendeinrichtung "Kolesseum"					
0741101	Krankenhaus Schleiden					
0842401	Sportstätten	2.000,00 €		300,00 €		300,00 €
0842402	Freibad Schleiden					
0842403	Freibad Gemünd					
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen					
1052101	Breibandversorgung					
1052101	Baubehördliche Beratung und Information					
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1153101	Elektrizitätsversorgung					
1153201	Gasversorgung					
1153301	Wasserversorgung		1.500,00 €			
1153701	Abfallwirtschaft					
1153801	Abwasserbeseitigung					
1153802	Kleinkläranlagen	522.000,00 €				
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen					
1254102	Straßenbeleuchtung	488.500,00 €				12.000,00 €
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst				17.300,00 €	
1254701	OPNV					
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen					100,00 €
1355201	Wasserläufe - Hochwasserschutz					
1355301	Städtische Friedhöfe		300,00 €			200,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe					
1355501	Land- und Forstwirtschaft					
1355502	Wirtschaftswege					
1557101	Wirtschaftsförderung					
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	200,00 €				100,00 €
1557501	Tourismusförderung	1.500,00 €				200,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe		522.000,00 €	1.500,00 €	13.500,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48181100 (Darlehenszinsen Beteiligungen)	58181100 (Erstattung Betriebskosten)	48150100 (Erstattung Betriebskosten)	58150100 (Erstattung Betriebskosten)	48124100 (Inanspruchnahme Drucker)	58124100 (Inanspruchnahme Drucker)	48180200 (Erst. Einsatzkosten Feuerwehr)	58180200
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	Personalarbeit und Verwaltungsbeauftragte								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesachen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personstandsachen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
0321101	Grundschule Schleiden								
0321102	Grundschule Gemünd								
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreilborn)								
0321501	Realschule Schleiden								
0321701	Gymnasium Schleiden								
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerförderung								
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	Wohnung, Sonstige soziale Leistungen								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhaus Schleiden								
0842401	Sportstätten								
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserwerbungen								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153101	Elektrizitätsversorgung								
1153201	Gasversorgung								
1153301	Wasserversorgung								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe - Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswägen								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
1557501	Tourismusbildung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	34.000,00 €	34.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	700,00 €	700,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48114100 (Winterdienst, Außenberofstr.)	58114100	-	-	-	-	-	-
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111103	Organisationsangelegenheiten								
0111104	Bauhof / Fuhrpark								
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111106	Personalmanagement								
0111107	Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111109	Geschäftsabwicklung, 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 Gewerbesachen								
0212202	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten								
0212203	Standesamt, Personstandsbesachen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
0321101	Grundschule Schleiden								
0321102	Grundschule Gemünd								
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreilborn)								
0321150	Realschule Schleiden								
0321701	Gymnasium Schleiden								
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324101	Schülerförderung								
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	Wohnung, Sonstige soziale Leistungen								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
06363501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0636602	Jugendeinrichtung "Kolosseum"								
0741101	Krankenhaus Schleiden								
0842401	Sportplätzen								
0842402	Freibad Schleiden								
0842403	Freibad Gemünd								
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksvermessungen								
0951102	Breitbandversorgung								
1032101	Baubehörliche Beratung und Information								
1032301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153101	Elektrizitätsversorgung								
1153201	Gasversorgung								
1153301	Wasserversorgung								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen	15.000,00 €							
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	15.000,00 €							
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe - Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								
1355302	Ehrentfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswägere								
1557101	Wirtschaftsförderung								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Hinweis:

Im Juni 2017 wurde die überarbeitete Version des Produktrahmens ab 2018 durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) veröffentlicht. Die Produkt- und Kontensystematiken sind für die Meldepflichten der Kommunen zu den Finanzstatistiken verbindlich. Dadurch ist eine bundes- und landesweite Vergleichbarkeit der Kommunalfinanzen gewährleistet.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 wurden daher verschiedene Sachkonten geändert und neue Produkte erstellt.

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 Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: ALLRIS E-Akte: ALLRIS (Fachverfahren)																								
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung und Steuerung der Verwaltung (Verwaltungsorganisation) - Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen - Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstausfall) - Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen - Verwendung der Verfügungsmittel - Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand - Mitgliedschaften bei kommunalen Spitzenverbänden, etc. - Ortsrecht (Satzungswesen) - Kommunalaufsicht, Übergeordnete Behörden - Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten 																								
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung strategischer Ziele der Stadtentwicklung im politischen Raum - zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse - Wahrnehmung der Interessen der Stadt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen - Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischer Entscheidungsprozesse 																								
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse und Verwaltung, Einwohner und Bürger, Verbände, Vereine, Fraktionen, Mandatsträger, Gesellschaften, Unternehmen, etc.																								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;"><u>2018</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,98 Udo Meister</td> <td>Bürgermeister</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,60 Marcel Wolter</td> <td>Erster Beigeordneter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,90 Gabriele Lange</td> <td>Vorzimmer Bürgermeister</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,50 Edith Kirch</td> <td>Vorzimmer Erster Beigeordneter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,30 Monika Berners</td> <td>Ratsbüro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,10 Kerstin Wielspütz</td> <td>Ratsbüro</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">3,38</td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>		0,98 Udo Meister	Bürgermeister		0,60 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		3,38	
	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>																							
	0,98 Udo Meister	Bürgermeister																							
	0,60 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																							
	3,38																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	523,09	2.000,00	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
43110100	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	9.541,20	9.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	9.541,20	9.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.064,29	11.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	-209.108,11	-232.900,00	-231.900,00	-234.300,00	-236.400,00	-238.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	-108.861,15	-121.400,00	-122.900,00	-124.100,00	-125.300,00	-126.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-75.934,58	-78.500,00	-77.000,00	-77.800,00	-78.500,00	-79.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.648,14	-1.600,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.048,20	-6.700,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.660,56	-16.800,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-955,48	-7.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.111,24	-182.100,00	-184.300,00	-186.100,00	-188.000,00	-189.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-177.111,24	-182.100,00	-184.300,00	-186.100,00	-188.000,00	-189.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.642,12	-8.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
52510100	Fahrzeughaltung	-5.932,32	-5.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-3.404,71	-3.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
52515200	Haftpflichtversicherungen Ratsmitglieder	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52813100	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-497,49	-2.000,00	-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	-133.684,51	-151.700,00	-186.100,00	-169.600,00	-178.100,00	-179.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-593,16	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54211100	Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister	-11.442,60	-11.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-14.000,00	-14.000,00
54211200	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-38.304,00	-38.400,00	-42.200,00	-42.200,00	-46.500,00	-46.500,00
54211400	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-4.317,96	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
54211500	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-30.513,60	-30.600,00	-35.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-38.000,00
54211800	Sitzungsgelder und Verdienstauffälle	-13.889,20	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-30.300,00	-30.300,00
54220100	Mieten	-1.561,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54230200	Leasing (Fahrzeuge)	-9.449,40	-9.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
54310200	Pflege der Software	-6.512,58	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54311400	Fachliteratur	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54312100	Fachliteratur	-334,32	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54316100	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-2.073,32	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316200	Internationale Städtepartnerschaft	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54318900	Internationale Städtepartnerschaft	0,00	0,00	-18.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-8.243,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-763,86	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54910100	Verfügun gsmittel	-1.321,25	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54920100	Fraktionszuwendungen	-4.140,20	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-124,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.043,47	-577.400,00	-614.000,00	-601.800,00	-614.400,00	-620.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-519.979,18	-565.600,00	-601.100,00	-588.900,00	-601.500,00	-607.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-519.979,18	-565.600,00	-601.100,00	-588.900,00	-601.500,00	-607.500,00
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)	-519.979,18	-565.600,00	-601.100,00	-588.900,00	-601.500,00	-607.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.773,80	40.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	25.773,80	40.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-494.205,38	-525.600,00	-575.100,00	-562.900,00	-575.500,00	-581.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	24.959,25	9.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.959,25	9.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
10	- Personalauszahlungen	-208.825,94	-232.900,00	-231.900,00	-234.300,00	-236.400,00	-238.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-161.922,23	-182.100,00	-184.300,00	-186.100,00	-188.000,00	-189.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.613,33	-8.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.401,76	-151.700,00	-186.100,00	-169.600,00	-178.100,00	-179.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.763,26	-575.400,00	-612.000,00	-599.800,00	-612.400,00	-618.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-488.804,01	-565.600,00	-601.100,00	-588.900,00	-601.500,00	-607.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	50,00	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)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 54220100

Konto-Bez.: Mieten

Miete für Konferenzsprechanlage im Ratssaal

Konto-Nr. 54310200

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 2018 vorsorglich Mittel in Höhe von 6.000,- € bereitgestellt.

Konto-Nr. 54318400

Konto-Bez.: Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Mitgliedsbeitrag an

NW Städte und Gemeindebund Düsseldorf	6.700,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagem. (KGSt)	1.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	700,00 €
Techn. Überwachungsverein Rheinland e.V.	60,00 €
Fachverband der Kämmerer NW	20,00 €
Traditions- und Förderverein Wollseifen e.V.	20,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	100,00 €
Gesamt	8.600,00 €

Haushaltsplan

01.111.02 Stadt Schleiden	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen															
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	01 Innere Verwaltung 01.111 Verwaltungssteuerung und Service 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen															
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																
Geschäftsbereich 1 Team 1.1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Monika Elsen	Software: AUGIAS-Express, JURION E-Akte: Allg.-Verfahren														
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Postversand, Druckangelegenheiten, Bucheinbindungen, Schneidungen - Materialausgabe (Büromaterial) - Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften - Verwaltung und Pflege der Dienstwagen, Botendienste bzw. -fahrten - Chauffeurdienste für den Bürgermeister und sonstige Fahrdienste - Reinigung und Pflege des Innenhofes und der Außenanlagen (Rathaus) - Betreuung des Bekanntmachungskastens - Beschaffung von Reinigungsmaterial, Handseife, Papiertüchern, etc. - Hausverwaltung und Hausmeisterdienste (einschl. Auf- / Abschließen) - Beschaffung von Büroeinrichtungen, Bürogeräten und Büromaterial - Abrechnung für gemietete Maschinen und Geräte (Telefonanlage, Kopierer) - Stadtarchiv (Erfassung von Archivgut in Software "AUGIAS") 															
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Kostenstruktur sowie Verbesserung der Arbeitsabläufe - Positive Außendarstellung des Verwaltungsgebäudes - Attraktivierung des Archivgutes für Forschung, Wissenschaft, I etc. 															
Zielgruppen:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, Archivnutzer/innen															
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><u>2018</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td>Elvir Gusalic</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,05</td> <td>Udo Groß</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,30</td> <td>Edith Kirch</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>Gabriele Lange</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>Nicole Gutmann</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>1,95</u></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>		1,00	Elvir Gusalic	0,05	Udo Groß	0,30	Edith Kirch	0,10	Gabriele Lange	0,50	Nicole Gutmann	<u>1,95</u>		<u>Bemerkung:</u> Hausmeister / Druckerei / Postdienst Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc. Literaturbeschaffung Stadtarchiv
<u>2018</u>																
1,00	Elvir Gusalic															
0,05	Udo Groß															
0,30	Edith Kirch															
0,10	Gabriele Lange															
0,50	Nicole Gutmann															
<u>1,95</u>																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.746,80	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
41410100	Landeszuweisungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	78.746,80	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	1.320,05	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	1.320,05	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,21	22.200,00	25.600,00	25.700,00	25.900,00	26.000,00
44110100	Mieten	3.507,60	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	1.680,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
44115100	Pachten	5.890,50	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	11.433,11	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	21.424,39	26.600,00	21.100,00	21.200,00	21.400,00	21.500,00
44800100	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820100	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Telefonkosten	2.435,41	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44830100	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.173,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44830200	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	1.400,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	15.543,75	15.700,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44881100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	248,66	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	135,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	487,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	35.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.502,58	138.800,00	135.700,00	135.900,00	136.300,00	136.500,00
11	- Personalaufwendungen	-99.130,33	-101.400,00	-97.200,00	-98.100,00	-99.000,00	-100.000,00
50110100	Bezüge der Beamten	-505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-76.227,07	-71.600,00	-73.600,00	-74.300,00	-75.000,00	-75.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.022,03	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50190100	Entgelte für geförderte Beschäftigte	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.427,20	-6.100,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.948,23	-15.300,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.393,52	-172.500,00	-171.800,00	-173.400,00	-174.800,00	-176.600,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-20.892,49	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-128,28	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-692,60	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-266,56	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52330100	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	-450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-65.500,00	-66.200,00	-66.800,00	-67.500,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.600,00	-34.000,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.063,46	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-59.701,22	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-27.767,81	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	1.509,79	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510100	Fahrzeughaltung	-5.275,26	-4.500,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-2.388,29	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-275,80	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-1.317,79	-6.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-221,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.961,84	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.366,38	-126.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-138.366,38	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-6.000,00	-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	-89.003,93	-102.700,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-460,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54220100	Mieten	-13.708,80	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-6.330,02	-7.500,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
54310100	Bürobedarf	-19.365,88	-21.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
54310200	Pflege der Software	-2.901,60	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-8.702,38	-9.600,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.300,00
54311200	Porto und Postgebühren	-31.304,92	-36.600,00	-36.600,00	-36.400,00	-36.200,00	-36.000,00
54311400	Fachliteratur	0,00	0,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.200,00
54312100	Fachliteratur	-6.200,33	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54312200	Ankauf von Archivalien	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313300	Aufwand aus dem Ankauf von Archivalien	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.894,16	-502.600,00	-519.200,00	-521.700,00	-524.000,00	-526.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.391,58	-363.800,00	-383.500,00	-385.800,00	-387.700,00	-390.400,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-295.391,58	-363.800,00	-383.500,00	-385.800,00	-387.700,00	-390.400,00
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)	-295.391,58	-363.800,00	-383.500,00	-385.800,00	-387.700,00	-390.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	304.771,25	375.300,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	47,56	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48121100	Erträge aus der Erstattung von Porto	4.912,05	7.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
48122100	Erträge aus der Erst. v. Telefongebühren	218,39	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48124100	Erträge aus der Inanspruchnahme der Druckerei	115,52	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
48130100	Erträge a.d.Erst. von Arbeitsplatzsachkosten	131.020,64	163.500,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
48140100	Erträge a.d.Erst.v. Verwaltungsgemeinkosten	168.457,09	202.600,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-83.563,28	-46.300,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.884,36	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-60.797,75	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-6.079,78	-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-9.119,66	-4.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.181,04	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.442,69	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-140,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-300,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-315,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-135,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-168,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.183,61	-34.800,00	-152.400,00	-154.700,00	-156.600,00	-159.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	2.400,00	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	1.391,45	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.220,08	22.200,00	25.600,00	25.700,00	25.900,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.575,90	26.600,00	21.100,00	21.200,00	21.400,00	21.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.199,04	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	62.786,47	53.800,00	50.700,00	50.900,00	51.300,00	51.500,00
10	- Personalauszahlungen	-99.130,33	-101.400,00	-97.200,00	-98.100,00	-99.000,00	-100.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.154,39	-166.000,00	-162.800,00	-164.400,00	-165.800,00	-167.600,00
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	-83.213,48	-102.700,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.498,20	-370.100,00	-364.200,00	-366.700,00	-369.000,00	-371.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.711,73	-316.300,00	-313.500,00	-315.800,00	-317.700,00	-320.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500,00	4.500,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	153.500,00	4.500,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-40.068,19	-5.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-161.902,75	-19.500,00	-48.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	-202.570,94	-24.500,00	-149.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-49.070,94	-20.000,00	-142.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-5 Nebenanlage Rathaus	-40.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.110,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.110,87
108-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	-8.023,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
							-8.023,38
							-8.023,38
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.600,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.600,00
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-3.709,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-15.417,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.709,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-31.417,59
							-15.417,59
							-31.417,59
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	-155.165,59	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.939,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.939,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-155.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
							-5.000,00
							-5.000,00
I17-1-007 Lizenzen Archivprogramm"Archivo"	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
							-3.000,00
I18-1-006 Herstellung Zuwegung zur Herzskulptur	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
							0,00
							-6.000,00
I18-1-023 Erwerb E-Auto	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.700,00
							0,00
							-29.000,00
I18-1-024 Sanierung Parkplatz Rathaus	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
							0,00
							-95.000,00
Summe	-199.543,00	-12.000,00	-134.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-502.090,93
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.710,15	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-61.239,93
Summe							-85.239,93

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. 41410100
Konto-Bez.: Landeszuweisung

Über ein Projekt des Landes NRW wird die Blockentsäuerung von Archivgut aus dem Stadtarchiv (siehe Sachkonto 529191) jährlich mit 2.400,00 € gefördert.

Konto-Nr. 44110100
Konto-Bez.: Mieten

Mieter	Betrag
Musikschulzweckverband	3.200,00 €
Modellsportgruppe	90,00 €
Kreis Euskirchen (Tresor Zulassungsstelle)	120,00 €
e-regio GmbH & Co. KG (Heizungsraum)	120,00 €
Sonstiges	70,00 €
	3.600,00 €

Konto-Nr. 44110400
Konto-Bez.: Mietnebenkostenerstattungen

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

Raum-Nr.:	Bezeichnung:
309 + 310	Schuleingangsuntersuchung
311	Schulberatungsstelle
312	Erziehungsberatungsstelle/Sozialpsychiatrischer Dienst

Konto-Nr. 44115100
Konto-Bez.: Pachten

Bezeichnung	Ansatz 2018
Schilderstelle am Rathaus	8.000,00 €

Konto-Nr. 44115700
Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

Bezeichnung	Ansatz 2018
Einspeisevergütung Strom aus Blockheizkraftwerk	12.000,00 €

Konto-Nr. 44830400
Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Betriebskosten MSZV = Musikschulzweckverband
 SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Vorauszahlungen 2018		Gesamt	Ansatz 2018
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	6.537,52 €	6.818,00 €	13.355,52 €	13.400,00 €
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. 52550800
Konto-Bez.: Aufwand für Festwerte

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

Die Stadt Schleiden hat im Produkt 01.111.02 folgende Festwerte gebildet:

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

Im Haushaltsjahr 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von 9.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 52919100
Konto-Bez.: Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Betrag
Blockentsäuerung Archivgut (siehe auch 414101)	6.300,00 €
Datenschutzgerechte Vernichtung von Akten	1.000,00 €
Ansatz 2018	7.300,00 €

Konto-Nr. 54220100 / 54230100
Konto-Bez.: Mieten/Leasing

	Betrag
Miete Telefonanlage DeTeWe (54220100)	14.000,00 €
Leasing (Techn. Geräte u. Maschinen / 54230100)	7.000,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-014
Investitions-Bezeichnung: Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte des Rathauses, deren Werte über 410,00 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2018 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. 118-1-006
Investitions-Bezeichnung: Herstellung einer Zuwegung zur Herzsulptur im Rathausgarten

Im Garten des Rathauses wurde aus dem oberen Bereich eines vorhandenen Baumstumpfs eine "Herzsulptur" gesägt, die nunmehr als Fotomotiv anlässlich von Trauungen dient. Die Skulptur erfreut sich großer Beliebtheit, so dass im Haushaltsjahr 2018 eine Pflasterung/Befestigung um den Baum herum sowie eine Zuwegung hergestellt werden soll. Im Haushaltsplan 2018 werden hierfür 6.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. 118-2-023
Investitions-Bezeichnung: Erwerb Dienstwagen "Nissan Leaf"

Die Stadt Schleiden hat ein Klimaschutzkonzept entwickelt, in welchem die Mobilität eine große Rolle einnimmt. Ergänzend zu den dort aufgeführten Maßnahmen zur Stärkung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs sowie des ÖPNV soll künftig auch die Elektromobilität in den Fokus gerückt werden. Des Weiteren arbeitet der Kreis Euskirchen an einem Konzept für die kreisweite Verteilung von Ladeinfrastruktur, um die Attraktivität von Elektromobilität innerhalb des Kreisgebietes zu erhöhen. Durch die Beschaffung eines kommunalen Elektrofahrzeuges positioniert sich die Stadt Schleiden kreisweit als Vorreiter und unterstützt die Planungen des Kreises aktiv. Das Fahrzeug soll für Fahrten im Stadtgebiet, allerdings auch für Dienstreisen genutzt werden. Daher wurde ein Fahrzeug der Marke "Nissan" ausgewählt, dessen Reichweite für Fahrten bis Köln und zurück ausreicht. Das Angebot des Autohändlers beläuft sich auf ca. 29.000,00 €. Fördermittel werden in Höhe von 6.700,00 € gewährt. Im Gegenzug soll ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (Ford Focus) verkauft werden, so dass der Fuhrpark der Verwaltung unverändert aus 3 Fahrzeugen besteht.

Investitions-Nr. 118-1-024
Investitions-Bezeichnung: Sanierung Parkplatz am Rathaus

Der Schotterparkplatz am Rathaus muss dringend befestigt werden. Für Besucher, insbesondere Brautpaare und deren Gäste, ist es vor allem an Regentagen eine Zumutung, dort zu parken. Bei starken Regenfällen werden zudem die Zufahrt zum Rathaus und die Bundesstraße durch den von der Schotterfläche abfließenden Schlamm stark verunreinigt. Die Sanierungskosten werden auf 95.000,00 € geschätzt.

Investitions-Nr. 10/GWG001
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 2018 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 Team 1.1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Monika Elsen																		
	Software: - E-Akte: -																		
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung Intranet-Service (Internes Fachinformationsportal) - E-Mail-Service (verwaltungsintern), Konferenzsystem Ratssaal - Wegweiser-Organisation Rathaus, Besucherlenkung - Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe - Steuerung der Personalkosten - "Gerechtes" Gehaltsgefüge 																		
Zielgruppen:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Personalrat, Mitarbeiter/innen																		
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td>Monika Elsen</td> <td>Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td>Kerstin Wielspütz</td> <td>Verwaltungsorganisation</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Doris Wiesen</td> <td>Versicherungsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td>Monika Berners</td> <td>Verwaltungsorganisation</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>0,70</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,15	Monika Elsen	Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung	0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation	0,10	Doris Wiesen	Versicherungsangelegenheiten	0,25	Monika Berners	Verwaltungsorganisation	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,70		
<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>																	
0,15	Monika Elsen	Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung																	
0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation																	
0,10	Doris Wiesen	Versicherungsangelegenheiten																	
0,25	Monika Berners	Verwaltungsorganisation																	
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,70																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
43110100	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
	+/- 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	-36.545,29	-38.100,00	-36.100,00	-36.500,00	-36.900,00	-37.200,00
50110100	Bezüge der Beamten	-8.179,26	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.213,11	-22.000,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.900,00	-28.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-542,54	-400,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.690,93	-1.900,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.395,66	-4.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-523,79	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.318,12	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.318,12	-12.800,00	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	-27.596,69	-32.400,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.700,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-2.320,50	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-15.597,92	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411300	Eigenschadensversicherungen	-8.788,15	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411400	Personenhaftpflichtversicherungen	-771,12	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	0,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.100,00
54460300	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.460,10	-83.300,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00	-69.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.460,10	-83.200,00	-67.900,00	-68.600,00	-69.200,00	-69.800,00
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 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.460,10	-83.200,00	-67.900,00	-68.600,00	-69.200,00	-69.800,00
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)	-76.460,10	-83.200,00	-67.900,00	-68.600,00	-69.200,00	-69.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.460,10	-83.200,00	-67.900,00	-68.600,00	-69.200,00	-69.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-36.592,27	-38.100,00	-36.100,00	-36.500,00	-36.900,00	-37.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.261,72	-12.800,00	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	-27.287,29	-32.400,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.141,28	-83.300,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.300,00	-69.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.141,28	-83.200,00	-67.900,00	-68.600,00	-69.200,00	-69.800,00
	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

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.236,05	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	52.236,05	55.000,00	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
43110100	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	5.026,22	13.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	1.232,28	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	440,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	3.353,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.284,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45920100	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	6.284,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.547,00	69.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
11	- Personalaufwendungen	-870.515,53	-972.400,00	-998.700,00	-1.010.000,00	-1.020.000,00	-1.030.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-671.805,82	-737.600,00	-757.600,00	-765.200,00	-772.800,00	-780.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-10.646,39	-13.900,00	-14.200,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-51.110,87	-63.100,00	-64.800,00	-65.600,00	-66.200,00	-66.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-136.778,50	-157.800,00	-162.100,00	-163.900,00	-165.500,00	-167.200,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-173,95	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	-133.613,80	-146.100,00	-155.400,00	-150.400,00	-145.700,00	-146.100,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-4.535,11	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.108,96	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-8.300,00	-6.600,00	-5.000,00	-5.000,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-3.700,00	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.587,43	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-7.679,90	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-263,36	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510100	Fahrzeughaltung	-80.326,76	-85.000,00	-97.800,00	-96.200,00	-94.800,00	-94.900,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-16.030,18	-16.500,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-20.983,39	-16.000,00	-15.300,00	-14.600,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.615,69	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-67.615,69	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
57111100	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	-7.180,13	-19.800,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.075,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-5.272,84	-17.500,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-832,25	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.925,15	-1.213.300,00	-1.253.900,00	-1.260.400,00	-1.265.900,00	-1.276.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.015.378,15	-1.144.100,00	-1.194.900,00	-1.201.400,00	-1.206.900,00	-1.217.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.015.378,15	-1.144.100,00	-1.194.900,00	-1.201.400,00	-1.206.900,00	-1.217.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.015.378,15	-1.144.100,00	-1.194.900,00	-1.201.400,00	-1.206.900,00	-1.217.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	986.858,42	1.098.700,00	995.300,00	995.300,00	995.300,00	995.300,00
48110100	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	194.315,53	258.000,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	792.542,89	840.700,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-4.034,75	-5.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-1.360,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-861,65	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.424,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-300,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-88,50	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.554,48	-50.600,00	-204.400,00	-210.900,00	-216.400,00	-227.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.794,20	13.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.284,73	1.100,00	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	12.078,93	14.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-870.515,53	-972.400,00	-998.700,00	-1.010.000,00	-1.020.000,00	-1.030.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.392,36	-146.100,00	-155.400,00	-150.400,00	-145.700,00	-146.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.764,18	-19.800,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.672,07	-1.138.300,00	-1.173.900,00	-1.180.400,00	-1.185.900,00	-1.196.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-998.593,14	-1.124.100,00	-1.169.900,00	-1.176.400,00	-1.181.900,00	-1.192.700,00
	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	8.000,00	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	-88.606,36	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-135.000,00
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	-88.606,36	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-135.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-80.606,36	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-135.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-85.675,02	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00 -125.000,00	-483.212,31 -1.008.212,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.356,60 1.356,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-85.675,02	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00 -125.000,00	-483.212,31 -1.008.212,31
Summe	-85.675,02	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00 -125.000,00	-483.212,31 -1.008.212,31
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.931,34	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-42.758,16 -82.758,16

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 01.08.2017
(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
18	SLE-SV 48	Kastenwagen	Renault	2016	September
19	SLE-SV 49	Unimog	Mercedes Benz	2017	Mai

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-3-001
Investitions-Bezeichnung Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, deren Werte über 410,00 € liegen, werden in Absprache mit der Arbeitsgruppe Bauhof, in den Jahren 2018 bis 2021, folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2018	150.000,00 €
Haushaltsjahr 2019	150.000,00 €
Haushaltsjahr 2020	100.000,00 €
Haushaltsjahr 2021	125.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark

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 2018 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 Team 1.1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Monika Elsen										
	Software: Homepage E-Akte: Allg.-Verfahren										
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, etc.) - Internetpräsentation (Bearbeitung, Pflege, Aktualität) - Bürger-Info aktuell, Newsletter-Dienst, Öffentliche Bekanntmachungen - Corporate Design - Printmedien (Broschüren, Flyer, Plakate, etc.) - Neubürgerbroschüre, Jahrbuch Kreis Euskirchen (Stadtanteil) - Kommunales Branchenbuch, Werbung für Veranstaltungen - Allgemeine Bürgeranfragen und Bürgerinformationen - Pflege der Bilddatenbank - Veranstaltungskalender - eGovernment - Imagewerbung über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.) - Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren (z.B. Bürgerhaushalt, Bürgerentscheid, Bürgerabstimmungen) 										
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Imageverbesserung der Stadtverwaltung - Aktualität der Internetpräsentation sowie Weiterentwicklung (z.B. SLE-App) - Fortentwicklung der Bürger-Info aktuell / Newsletter-Dienst - Zeitnahe und qualitative Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen - Aufbau einer komplexen Bilddatenbank 										
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger, Mitarbeiter/innen, Rats- und Ausschussmitglieder Besucher und Gäste, Unternehmen, Vereine etc.										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td>0,05 Monika Elsen</td> <td>Teamleiterin 1.1</td> </tr> <tr> <td>0,70 Kerstin Wielspütz</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>0,10 Monika Berners</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">0,85</td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,05 Monika Elsen	Teamleiterin 1.1	0,70 Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit	0,10 Monika Berners	Öffentlichkeitsarbeit	0,85	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>										
0,05 Monika Elsen	Teamleiterin 1.1										
0,70 Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit										
0,10 Monika Berners	Öffentlichkeitsarbeit										
0,85											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.289,90	7.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,00	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
44210700	Erträge aus Aunezignenschaltung Bürgerinfo	0,00	0,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
44260100	Erträge aus Anzeignenschaltung Bürgerinfo	6.664,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	611,81	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44882100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Internetbeiträge	214,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	347,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	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	182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.748,66	31.700,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00	31.900,00
11	- Personalaufwendungen	-43.733,79	-46.100,00	-47.300,00	-47.600,00	-48.100,00	-48.700,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.725,37	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-30.940,87	-32.600,00	-35.800,00	-36.100,00	-36.500,00	-36.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-926,27	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.494,13	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.472,63	-7.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-174,52	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.056,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.056,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52940100	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.986,26	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-8.986,26	-9.500,00	-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	-25.347,50	-40.000,00	-41.200,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-240,00	-300,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310200	Pflege der Software	-583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318100	Öffentliche Bekanntmachungen	-137,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54318200	Öffentliche Informationen (Bürger-Info)	-20.083,80	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
54318500	Aufwand Webserver / Domains	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-800,00	-500,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54325100	Aufw. für Webserver / Domains	-428,40	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54325300	Elektronische Medieninformation	-3.808,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410200	Nachzahlung Umsatzsteuer	-66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.123,55	-100.000,00	-98.100,00	-97.800,00	-98.900,00	-99.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.374,89	-68.300,00	-66.900,00	-66.400,00	-67.300,00	-67.700,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.374,89	-68.300,00	-66.900,00	-66.400,00	-67.300,00	-67.700,00
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)	-68.374,89	-68.300,00	-66.900,00	-66.400,00	-67.300,00	-67.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.408,72	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.408,72	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.966,17	-66.300,00	-65.400,00	-64.900,00	-65.800,00	-66.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	6.664,00	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779,26	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	7.443,26	24.700,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00
10	- Personalauszahlungen	-43.749,44	-46.100,00	-47.300,00	-47.600,00	-48.100,00	-48.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.708,16	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.383,20	-40.000,00	-41.200,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.840,80	-90.500,00	-88.600,00	-88.300,00	-89.400,00	-90.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.397,54	-65.800,00	-64.400,00	-63.900,00	-64.800,00	-65.200,00
	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	-13.000,00	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	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
118-1-008 Lizenzen Software "ionas4"	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
118-1-009 Anwenderschulung "ionas4"	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
Summe	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44210700 / 54318200

Konto-Bez.: Erträge aus Anzeigenschaltung Bürgerinfo / Öffentliche Informationen (Bürger-Info)

	Betrag
Aufwand für die Erstellung der Bürgerinfo	-35.000,00 €
Erträge aus Anzeigenschaltung in der Bürgerinfo	22.000,00 €
Auswirkung auf den Ergebnishaushalt	-13.000,00 €

Konto-Nr. 48120100

Konto-Bez.: Erträge aus der Erstattung von Personalkosten

Für die Erstellung von Flyern und Plakaten, Pflege der touristischen Homepage, etc., werden im Haushalt 2018 insgesamt 1.500,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 52940100

Konto-Bez.: Aufwand für Veranstaltungsmanagement

Auch im Haushaltjahr 2018 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.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I18-1-008

Investitions-Bezeichnung Lizenzen ionas 4 (Webdesign Internet)

Durch den steigenden Marktanteil von Smartphones und Tablets wird der Anteil der mobilen Internetuser weiter zunehmen. Auch die Schleiden-App verweist in vielen Bereichen auf Inhalte der Webseite. Daher soll die Webseite von dem starr konstruierten Layout auf das benutzerfreundliche, für mobile Endgeräte optimierte "responsive design" umgestellt werden, damit sich die Ansicht dem jeweiligen Endgerät automatisch anpasst. Im Haushaltsjahr 2018 werden für die Installation und Einrichtung der Software Mittel in Höhe von 9.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I18-1-009

Investitions-Bezeichnung Anwenderschulung ionas4 (Webdesign Internet)

Da sich durch den Einsatz der neuen Software ionas4 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. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

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 Team 1.1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Monika Elsen														
	Software: P&I Loga u. Time, e-Formulare Personal öD Kindergeld E-Akte: Fachverfahren														
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung, -qualifizierung, Aus- und Fortbildung - Personalstatistiken, Personalberichte, Berichtswesen - Personaleinstellung, -entlassung, -beförderung, Abmahnungen, etc. - Betreuung der Auszubildenden, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz - Personalrecht, Betriebliche Kommission - Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, etc. - Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beamtenbesoldung und -versorgung, leistungsorientierte Bezahlung, Altersteilzeit - Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Fahrt-/Reisekosten, Familienkasse, Auszahlung und Abwicklung der Beihilfe - Verwaltung von Urlaub, Überstunden, Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter - Personalbetreuung, Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen - Überwachung und Abrechnung der Zeiterfassungsanlage 														
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Motivationssteigerung der Mitarbeiter/innen - Schutz der Interessen der Beschäftigten - Fort- und Weiterbildungskonzepte, Optimierung des Personalbestandes - Berichtswesen (Fluktuationsanalysen, Altersstrukturen, etc.) - Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsfürsorge - Leistungsorientierte und leistungsgerechte Bezahlung der Belegschaft 														
Zielgruppen:	Verwaltungsführung, Personalrat, Mitarbeiter/innen														
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>2018</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td>0,10 Marcel Wolter</td> <td>Geschäftsbereichsleiter 1</td> </tr> <tr> <td>0,50 Monika Elsen</td> <td>Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsle</td> </tr> <tr> <td>0,60 Andrea Tegischer</td> <td>Personalsachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td>0,75 Doris Wollgarten</td> <td>Personalsachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">1,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00 Auszubildende</td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10 Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1	0,50 Monika Elsen	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsle	0,60 Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung	0,75 Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung	1,95		2,00 Auszubildende	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,10 Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1														
0,50 Monika Elsen	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsle														
0,60 Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung														
0,75 Doris Wollgarten	Personalsachbearbeitung														
1,95															
2,00 Auszubildende															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44119200	Erträge aus Vereinbarung Gesundheitsmanagement	690,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	5.717,47	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44820600	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Fortbildungskosten	837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	2.199,82	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
44830600	Erstatt. v. Zweckverbänden für Softwarekosten	2.569,02	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
44840100	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	111,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.390,48	238.000,00	230.700,00	230.200,00	228.200,00	225.900,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	253.097,00	213.000,00	202.700,00	206.200,00	208.200,00	209.900,00
45821000	Auflösung Versorgungsrückstellung f. abgeg. Beamte	30.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821100	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	28.649,00	10.000,00	15.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00
45821200	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	0,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
45914100	Erträge aus Vereinbarung Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45920100	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	1.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	319.797,95	244.500,00	236.900,00	236.400,00	234.400,00	232.100,00
11	- Personalaufwendungen	-522.415,92	-411.900,00	-407.300,00	-415.500,00	-374.200,00	-384.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-31.158,91	-32.400,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
50119700	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Überstunden Beamte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-800,00	-500,00
50119800	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Resturlaub Beamte	0,00	0,00	-1.100,00	-900,00	-700,00	-400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-86.377,97	-89.500,00	-103.200,00	-104.200,00	-105.200,00	-106.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.122,77	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.100,00	-2.100,00
50129700	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Überstunden t. B.	0,00	0,00	-7.500,00	-5.800,00	-4.200,00	-2.500,00
50129800	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Resturlaub t. B.	0,00	0,00	-3.900,00	-3.100,00	-2.300,00	-1.600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.506,58	-7.600,00	-8.800,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-18.062,76	-19.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.500,00	-22.800,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.103,97	-2.100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50510100	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-293.382,00	-163.800,00	-196.500,00	-209.100,00	-173.600,00	-182.800,00
50510200	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-56.415,00	-45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610100	Zuf. Versorgungsrückstellungen f. abg. Beamte	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610200	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	0,00	0,00	-48.900,00	-51.800,00	-46.200,00	-48.900,00
50611100	Zuf. z. Rückstellungen f. Altersteilzeit	-23.931,96	-16.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
50710100	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720100	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.354,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-226.848,62	-173.700,00	-140.500,00	-135.700,00	-130.800,00	-125.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-46.568,64	-48.700,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	-180.279,98	-125.000,00	-130.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.859,16	-7.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-3.229,66	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-630,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.999,50	-3.900,00	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	-54.010,32	-56.900,00	-58.500,00	-57.100,00	-55.700,00	-54.300,00
54111200	Aufw. für Schwerbehindertenabgabe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54120100	Aufw. für Ausbildung	-16.702,18	-14.000,00	-14.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-11.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.704,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
54120300	Aufw. Fort- und Weiterbildung ALI / ALII	-5.150,25	-7.000,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.500,00
54121100	Fahrtkosten	-11.566,99	-6.500,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54121200	Reisekosten	-2.216,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
54122100	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54126100	Betriebsärztlicher Dienst	-1.066,27	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54129100	Aufw. aktives Gesundheitsmanagement	-2.464,49	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
54310200	Pflege der Software	-10.557,80	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
54311200	Porto und Postgebühren	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-438,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318300	Veröffentlichungen	-144,14	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.134,02	-649.900,00	-614.300,00	-616.300,00	-568.800,00	-572.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-491.336,07	-405.400,00	-377.400,00	-379.900,00	-334.400,00	-340.800,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-491.336,07	-405.400,00	-377.400,00	-379.900,00	-334.400,00	-340.800,00
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)	-491.336,07	-405.400,00	-377.400,00	-379.900,00	-334.400,00	-340.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-491.336,07	-405.400,00	-377.400,00	-379.900,00	-334.400,00	-340.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	690,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.717,47	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.407,47	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	-140.633,38	-151.600,00	-142.900,00	-143.600,00	-146.400,00	-147.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.319,47	-173.700,00	-140.500,00	-135.700,00	-130.800,00	-125.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861,16	-7.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
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	-52.654,78	-56.900,00	-58.500,00	-57.100,00	-55.700,00	-54.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.468,79	-389.600,00	-349.900,00	-344.400,00	-341.000,00	-336.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-416.061,32	-383.100,00	-342.700,00	-337.200,00	-333.800,00	-329.000,00
	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 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.06	Personalmanagement

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. **44830300**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Vorauszahlungen 2018		Gesamt	Ansatz 2018
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.700,00 €	200,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.300,00 €	7.600,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
01.111.10	5.300,00 €	1.100,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
01.111.12	400,00 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €
03.221.01	0,00 €	10.318,00 €	10.318,00 €	10.400,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. **44830600**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Produkt	Vorauszahlungen 2018		Gesamt	Ansatz 2018
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.700,00 €	54,00 €	2.754,00 €	2.800,00 €

Konto-Nr. **54318300**

Konto-Bez.: Veröffentlichungen

Bereich	Bezeichnung
Verwaltung	Aufwendungen für Stellenausschreibungen

Haushaltsplan

01.111.07		E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle											
Stadt Schleiden													
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung											
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service											
Produkt:	01.111.07	E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle											
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:													
Stabstelle	Stabstelleninhaber: NN Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INFOMA ZVV										
		E-Akte:	--										
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung der E-Akte - Einrichtung eines Service-Portals für Bürger - Aufbau und Führung einer zentralen Vergabestelle - Aufbau und Führung einer Bieterdatei 												
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Ablage von Daten und Sicherstellung eines ortsunabhängigen Zugriffs - Erfassung und Dokumentation aller in Papierform vorliegender Akten - Erfassung und Überwachung von vertraglichen Fristen / gesetzlichen Aufbewahrungs- und Löschrfristen - Einrichtung eines Zugangs für Bürger zu kommunalen Dienstleistungen zu jeder Tages- und Nachtzeit - Überprüfung von Vergabeverfahren hinsichtlich der Recht- und Ordnungsmäßigkeit - Erstellung und Fortführung einer Submissions- und Vergabedatei - Erarbeitung einer Dienstanweisung für die zentrale Vergabestelle - Erstellung und Überwachung einer zentralen elektronischen Vertragsdatei 												
Zielgruppen:	Einwohner- und Bürger, Mitarbeiter/innen, Gewerbetreibende, Vertragspartner												
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,40</td> <td>NN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td>NN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td>NN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>1,00</u></td> <td></td> </tr> </table>		2018		0,40	NN	0,50	NN	0,10	NN	<u>1,00</u>		Bemerkung:
2018													
0,40	NN												
0,50	NN												
0,10	NN												
<u>1,00</u>													
			Zentrale Vergabepflichtstelle										
			E-Akte										
			Bürger-Service-Portal										

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-23.982,01	-25.800,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.122,86	-19.500,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00	-23.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-605,70	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.473,02	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.780,43	-4.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-566,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-566,20	-600,00	-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	-610,68	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310200	Pflege der Software	-610,68	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54310500	Kostenumlage Vergabemarktplatz	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313600	Aufwand Vergabemarktplatz	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.158,89	-28.100,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.158,89	-28.100,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.158,89	-28.100,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-25.158,89	-28.100,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.158,89	-28.100,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-23.982,01	-25.800,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,68	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.592,69	-27.500,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.592,69	-27.500,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.600,00
	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	-70.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	0,00	-70.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-70.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-1-007 Lizenzen Software "Service Portal für Bürger" 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
I18-1-012 Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS" 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -50.000,00
I18-1-013 Anwenderschulung "E- Akte / DMS" 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -16.000,00
Summe	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 -91.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.07	E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle

Zentrale Vergabestelle

Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle 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 Vergabestelle ist zudem eine Steuerung des Vergabewesens in Richtung eines verwaltungseinheitlichen Vorgehens möglich.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 54313600
Konto-Bez.: Aufwand Vergabemarktplatz

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I18-1-007
Investitions-Bezeichnung Einrichtung eines Service-Portals für Bürger

Das Service-Portal soll allen Bürgern zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Zugang zu kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Hierzu gehören z.B. Dienstleistungen wie Anmeldungen zur Hundesteuer, Beantragung von Personensurkunden, usw. Die anfallenden Gebühren können dann sofort online über das ePayment-Portal der Stadt Schleiden eingezahlt werden. Für die Anschaffung von Software-Lizenzen werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 25.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I18-1-012
Investitions-Bezeichnung: Lizenzen für die Software "E-Akte/DMS"

Im Jahre 2018 beabsichtigt die Stadt Schleiden ein allgemeines 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 die Beschäftigten weitergeleitet, eine Verarbeitung von Papier ist damit hinfällig. Dadurch 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 Softwarelizenzen werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 35.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. I18-1-013
Investitions-Bezeichnung: Anwenderschulung E-Akte/DMS

Da sich durch den Einsatz der 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 Schulungen und individuelle Einstellungen in der Software werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt.

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 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer		Software: INFOMA E-Akte: Allg.-Verfahren														
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Haushaltssicherungskonzept - Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs - Finanzcontrolling als Verwaltungssteuerung und Beratungsinstrument - zentrales und dezentrales NKF-Controlling - Zielplanungs- und Budgetierungsaufgaben - Systematisches und umfassendes Berichtswesen - Bilanzpolitik - Gemeindeprüfungsanstalt - Vorprüfung (§ 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung) - Interkommunale Kennzahlenvergleiche - Aufstellung Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht - Aufstellung von freiwilligen Aufgabenbereichen mit finanziellen Auswirkungen - Umsatzsteuererklärungen, Umsetzung Umsatzsteuerreform 																
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) - Aufbau eines systematischen Berichtswesens - Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und -steuerung 																
Zielgruppen:	Bürgermeister, Rat- und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen																
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,28 Marcel Wolter</td> <td>Stadtkämmerer</td> </tr> <tr> <td>0,73 Peter Dümmer</td> <td>Teamleiter 1.2 / Haushaltsplanung</td> </tr> <tr> <td>0,33 Sonja Di Fraia</td> <td>Jahresabschluss / Controlling / Planung</td> </tr> <tr> <td>0,50 Carmen Hinterkausen</td> <td>Jahresabschluss / Controlling / Planung</td> </tr> <tr> <td>0,38 Beatrix Berners</td> <td>Jahresabschluss / Controlling / Planung</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">2,22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,28 Marcel Wolter	Stadtkämmerer	0,73 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2 / Haushaltsplanung	0,33 Sonja Di Fraia	Jahresabschluss / Controlling / Planung	0,50 Carmen Hinterkausen	Jahresabschluss / Controlling / Planung	0,38 Beatrix Berners	Jahresabschluss / Controlling / Planung	2,22	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>																
0,28 Marcel Wolter	Stadtkämmerer																
0,73 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2 / Haushaltsplanung																
0,33 Sonja Di Fraia	Jahresabschluss / Controlling / Planung																
0,50 Carmen Hinterkausen	Jahresabschluss / Controlling / Planung																
0,38 Beatrix Berners	Jahresabschluss / Controlling / Planung																
2,22																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.002,21	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
43110100	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	7.866,89	7.600,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	7.866,89	7.600,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.869,10	10.800,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
11	- Personalaufwendungen	-78.237,43	-89.400,00	-133.800,00	-135.100,00	-136.400,00	-137.800,00
50110100	Bezüge der Beamten	-43.769,05	-42.700,00	-80.400,00	-81.200,00	-82.000,00	-82.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-26.789,20	-33.300,00	-36.800,00	-37.100,00	-37.500,00	-37.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-728,60	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.026,53	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.982,83	-7.100,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-941,22	-2.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.046,00	-64.100,00	-120.500,00	-121.800,00	-123.000,00	-124.200,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-65.046,00	-64.100,00	-120.500,00	-121.800,00	-123.000,00	-124.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.002,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-2.002,20	-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	-56.709,76	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-415,31	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
54314200	Überörtliche Prüfung der GPA	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54314300	Aufwand für die Vorprüfung	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54314400	Aufwand Prüfung Jahresabschluss	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
54314500	Aufwand interkommunaler Kennzahlenvergleich	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54321100	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54321200	Aufwand für Vorprüfung	-529,32	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54322100	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss (Testierung usw.)	-39.426,58	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54323100	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich	-6.338,55	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.995,39	-217.800,00	-318.600,00	-321.200,00	-323.700,00	-326.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-192.126,29	-207.000,00	-304.500,00	-307.000,00	-309.400,00	-311.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.126,29	-207.000,00	-304.500,00	-307.000,00	-309.400,00	-311.900,00
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)	-192.126,29	-207.000,00	-304.500,00	-307.000,00	-309.400,00	-311.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.759,33	35.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	17.759,33	35.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-174.366,96	-172.000,00	-286.500,00	-289.000,00	-291.400,00	-293.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	7.866,89	7.600,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
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	7.866,89	7.800,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
10	- Personalauszahlungen	-78.633,30	-89.400,00	-133.800,00	-135.100,00	-136.400,00	-137.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.467,67	-64.100,00	-120.500,00	-121.800,00	-123.000,00	-124.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.792,80	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.893,77	-214.800,00	-315.600,00	-318.200,00	-320.700,00	-323.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.026,88	-207.000,00	-304.500,00	-307.000,00	-309.400,00	-311.900,00
	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 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44830300

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Vorauszahlungen 2018			Ansatz 2018
	durch MSZV	durch SSZV	Gesamt	
01.111.06	2.700,00 €	200,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.300,00 €	7.600,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
01.111.10	5.300,00 €	1.100,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
01.111.12	400,00 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €
03.221.01	- €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Haushaltsplan

01.111.09 Stadt Schleiden	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung												
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	01 01.111 01.111.09	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung											
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:													
Geschäftsbereich 1 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	Software: E-Akte:	INFOMA Allg.-Verfahren										
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten in Debitoren und Kreditoren - Elektronischer Rechnungsworkflow - Führen der Anlagenbuchhaltung - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,35</td> <td>Carmen Hinterkausen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td>Beatrix Berners</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td>Sonja Di Fraia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0,90</td> <td></td> </tr> </table>			<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,35	Carmen Hinterkausen	0,40	Beatrix Berners	0,15	Sonja Di Fraia	0,90	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>												
0,35	Carmen Hinterkausen												
0,40	Beatrix Berners												
0,15	Sonja Di Fraia												
0,90													
	Buchhaltung Stadt, Vermögensverw. Buchh. Stadt / SZV, Vermögensverw. Buchh. Stadt / MZV, Vermögensverw.												

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,08	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.103,08	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.239,25	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.342,33	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-76.863,50	-75.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-83.800,00	-84.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-62.962,21	-56.800,00	-62.200,00	-62.800,00	-63.500,00	-64.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.711,40	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.643,56	-4.900,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.546,33	-12.200,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.167,57	-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.167,57	-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.346,52	-23.200,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.068,62	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-23.277,90	-22.400,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.377,59	-122.200,00	-128.000,00	-129.000,00	-129.800,00	-130.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.035,26	-110.200,00	-118.000,00	-119.000,00	-119.800,00	-120.600,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.035,26	-110.200,00	-118.000,00	-119.000,00	-119.800,00	-120.600,00
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)	-73.035,26	-110.200,00	-118.000,00	-119.000,00	-119.800,00	-120.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.035,26	-105.200,00	-118.000,00	-119.000,00	-119.800,00	-120.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-76.863,50	-75.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-83.800,00	-84.600,00
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	-24.346,52	-23.200,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.210,02	-98.200,00	-108.000,00	-109.000,00	-109.800,00	-110.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.210,02	-98.200,00	-108.000,00	-109.000,00	-109.800,00	-110.600,00
	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	-46,11	-1.700,00	-16.200,00	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	-46,11	-1.700,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-46,11	-1.700,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-3 Umstellung Newsystem kommunal Vers.7	-46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.771,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.771,39
I17-1-005 Anwenderschulung Infoma-Software "Umsatzsteuer"	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
I18-1-010 Lizenzen "eRechnungs- Management"	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
I18-1-011 Anwenderschulung "eRechnungs-Manager"	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Summe	-46,11	-1.700,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.471,39
						0,00	-27.671,39

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. 117-1-005
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 2018 Mittel in Höhe von 1.700,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. 118-1-010 Lizenzen Infoma-Software "eRechnungs-Manager"
Investitions-Nr. 118-1-011 Anwenderschulung Infoma-Software "eRechnungs-Manager"

Die Digitalisierung der Abläufe mit elektronischen Services ist das Zukunftsthema der kommunalen Verwaltungen. Eine wesentliche Rolle kommt dabei der in der EU geplanten automatischen Übermittlung, Annahme und Verarbeitung von elektronischen Rechnungen bis Ende 2019 zu. Dann tritt die EU-Richtlinie 2014/55/EU in Kraft. Mit der Software "eRechnungs-Manager" der Firma Infoma ist eine formatunabhängige strukturierte Aufbereitung der eRechnungsdaten möglich. Alle Rechnungsdaten werden - gleich ob sie elektronisch, von Portal- und Cloud-Services, per Mail, DE-Mail, Schnittstellen oder papiergebunden als Brief, Fax oder PDF eingehen - intelligent angereichert und durch inhaltliche Mehrwerte ergänzt, wie z.B. durch Vorschläge aus historischen Buchungsdaten für eine aktuelle Kontierung. Für Lizenzen (7.500,00 €) und Anwenderschulungen (7.000,00 €) werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 14.500,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.10		Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																			
Stadt Schleiden																					
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																			
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																			
Produkt:	01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																			
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																					
Geschäftsbereich 1 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	Software:	INFOMA, Sfirm																		
		E-Akte:	Allg.-Verfahren																		
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Liquiditätsplanung - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen der Finanzrechnung - Verwaltung der Kassenmittel - Verwahrung von Wertgegenständen - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften - Stundung und Niederschlagung von Forderungen - Mahnwesen - Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung - Festsetzung von und Entscheidung über Mahngebühren, Vollstreckungskosten und weitere Nebenforderungen - Zwangsversteigerungen - Insolvenzverfahren 																				
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen - Effizientes Mahnwesen 																				
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger																				
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td>Bärbel Ronig</td> <td>Leiterin der Stadtkasse</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Niklas Hamelmann</td> <td>Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td>Andrea Peters</td> <td>Zahlungsabwicklung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td>Simone Marx</td> <td>(Elternzeit)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2,75</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,50	Bärbel Ronig	Leiterin der Stadtkasse	1,00	Niklas Hamelmann	Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)	0,75	Andrea Peters	Zahlungsabwicklung	0,50	Simone Marx	(Elternzeit)	<u>2,75</u>		
<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,50	Bärbel Ronig	Leiterin der Stadtkasse																			
1,00	Niklas Hamelmann	Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)																			
0,75	Andrea Peters	Zahlungsabwicklung																			
0,50	Simone Marx	(Elternzeit)																			
<u>2,75</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	654,31	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110100	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	6.266,75	6.100,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	6.266,75	6.100,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.261,80	61.300,00	64.800,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00
45620100	Säumniszuschläge	14.150,02	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
45620200	Stundungs- und Prozesszinsen	1.426,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
45620300	Mahn-/Vollstreckungsgeb.,Wegegeld,Sonstige V-Kosten	37.573,25	36.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
45620400	Verzugsschaden	106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620500	Verzugszinsen	21,17	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45620600	Erträge aus Rücklastschriften	735,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
45825100	Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.821,16	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910200	Erträge aus Niederschlagungen	623,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.182,86	72.100,00	75.900,00	76.600,00	77.200,00	77.900,00
11	- Personalaufwendungen	-108.358,68	-108.800,00	-101.200,00	-102.600,00	-103.600,00	-104.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-82.709,41	-81.200,00	-75.900,00	-76.600,00	-77.400,00	-78.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.959,02	-1.600,00	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
50120300	Leistungsprämie	0,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.593,94	-7.100,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-17.096,31	-17.700,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.700,00
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	-675,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-675,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.851,75	-16.800,00	-18.000,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.463,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310200	Pflege der Software	-1.630,50	-6.600,00	-7.200,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
54313100	Kontoführungsgebühren	-8.486,85	-8.500,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
54313200	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-874,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-50,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54732100	Einstellung in Wertberichtigungen	-86.858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.885,63	-130.600,00	-124.200,00	-127.100,00	-128.200,00	-129.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.702,77	-58.500,00	-48.300,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.702,77	-58.500,00	-48.300,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
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)	-128.702,77	-58.500,00	-48.300,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.702,77	-58.500,00	-48.300,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-2.077,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.266,75	6.100,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.295,69	61.300,00	64.800,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.484,64	67.600,00	71.400,00	72.100,00	72.700,00	73.400,00
10	- Personalauszahlungen	-108.358,68	-108.800,00	-101.200,00	-102.600,00	-103.600,00	-104.700,00
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.348,11	-16.800,00	-18.000,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.706,79	-125.600,00	-119.200,00	-122.100,00	-123.200,00	-124.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.222,15	-58.000,00	-47.800,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00
	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	-12.800,00	0,00	-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	0,00	-12.800,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-12.800,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-1-001 Lizenzen Infoma- Software "ePayment"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I17-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "ePayment"	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.800,00	0,00	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	-12.800,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-12.800,00
						0,00	-28.300,00

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. **44830300**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Vorauszahlungen 2018		Gesamt	Ansatz 2018
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.700,00 €	200,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.300,00 €	7.600,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
01.111.10	5.300,00 €	1.100,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
01.111.12	400,00 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €
03.221.01	0,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 118-1-001 Lizenzen Infoma- Software "Insolvenzverwaltung"

Investitions-Nr. 118-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "Insolvenzverwaltung"

Mit dem Modul "Insolvenzverwaltung" der Firma Infoma können Insolvenzakten, 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 Insolvenzakte mit umfangreichen Stammdaten anlegen, um die Forderungsanmeldung vollständig und fristgerecht zu erstellen. Für Lizenzen (3.500,00 €) und Anwenderschulungen (5.100,00 €) werden im Haushaltjahr 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 8.600,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. 118-1-003 Lizenzen Infoma- Software "Online Sachaufklärung"

Investitions-Nr. 118-1-004 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 2019 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 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer																		
	Software: INFOMA E-Akte: Fachverfahren																		
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung / Verwaltung der Realsteuern Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Erhebung / Verwaltung sonstiger Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer) - Erhebung / Verwaltung der Kurbeiträge - Berechnung und Erhebung von Gebühren für Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung - Erhebung und Verwaltung des Fremdenverkehrsbeitrages - Erteilung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Erstellen von Satzungen oder sonstigen Ermächtigungsgrundlagen (z.B. Ratsbeschlüsse) - Konzessionsabgaben - Ermittlung und Festsetzung von Beiträgen (Erschließungs-, Straßenausbau-, Kanalanschlussbeiträge) - Kostenerstattung zu Grundstücksanschlüssen und Ausgleichsmaßnahmen - Pflege der Datensätze zur Beitragserfassung - Ausstellung von Anliegerbeitragsbescheinigungen - Führen des Straßenverzeichnisses der vorhandenen Straßen und Erschließungsstraßen - Ausstattung (Bestellung, Belieferung, Abholung) mit Müllgefäßen 																		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe, vollständige, wirtschaftliche und rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren und Beiträge - Kompetenter Bürgerservice bei Bürgerrückfragen 																		
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder																		
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td>Peter Dümmer</td> <td>Teamleiter 1.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Harald Sitta</td> <td>Steuern und Abgaben</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,60</td> <td>Petra Hilgers</td> <td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,70</td> <td>Timo Schmitz</td> <td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2,50</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben	0,60	Petra Hilgers	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,70	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	<u>2,50</u>		
<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>																	
0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																	
1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben																	
0,60	Petra Hilgers	Beitragswesen / Steuern und Abgaben																	
0,70	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben																	
<u>2,50</u>																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	839,06	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	484,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
43110100	Verwaltungsgebühren	484,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.205,16	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45110100	Konzessionsabgaben	396.205,16	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.528,22	404.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-146.638,80	-161.200,00	-153.600,00	-155.200,00	-156.700,00	-158.300,00
50110100	Bezüge der Beamten	-11.947,80	-12.400,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-102.120,66	-112.200,00	-106.100,00	-107.200,00	-108.200,00	-109.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.498,70	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.741,98	-9.600,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-22.217,35	-24.000,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-112,31	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.876,40	-18.600,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.876,40	-18.600,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-900,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-900,91	-6.000,00	-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	-3.964,88	-13.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-3.964,88	-7.200,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
54315800	Aufw. für Abschluss Stromkonzessionsvertrag	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.380,99	-198.800,00	-188.200,00	-189.900,00	-191.600,00	-193.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.147,23	205.300,00	-182.100,00	-183.800,00	-185.500,00	-187.300,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	228.147,23	205.300,00	-182.100,00	-183.800,00	-185.500,00	-187.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	228.147,23	205.300,00	-182.100,00	-183.800,00	-185.500,00	-187.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.989,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	102.989,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	331.136,78	305.300,00	-82.100,00	-83.800,00	-85.500,00	-87.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	530,00	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	396.205,16	398.000,00	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	396.735,16	399.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	-146.782,59	-161.200,00	-153.600,00	-155.200,00	-156.700,00	-158.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.343,35	-18.600,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.964,88	-13.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.090,82	-192.800,00	-182.200,00	-183.900,00	-185.600,00	-187.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	229.644,34	206.300,00	-181.100,00	-182.800,00	-184.500,00	-186.300,00
	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 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. 45110100
Konto-Bez.: Konzessionsabgaben

Im Juni 2017 wurde die überarbeitete Version des Produktrahmens ab 2018 durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) veröffentlicht. Die Produkt- und Kontensystematiken sind für die Meldepflichten der Kommunen zu den Finanzstatistiken verbindlich. Dadurch ist eine bundes- und landesweite Vergleichbarkeit der Kommunalfinanzen gewährleistet. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 wurden daher verschiedene Sachkonten geändert und neue Produkte erstellt.

Die Konzessionsabgabe der KEV Schleiden GmbH (Strom) wurde dem neuen Produkt 11.531.01 (Elektrizitätsversorgung) zugeordnet, die Konzessionsabgabe der e-regio GmbH & Co KG (Gas) befindet sich ab dem Haushalt 2018 im Produkt 11.532.01 (Gasversorgung).

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	Stabstelleninhaber: Sascha Zündorf Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-
		E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Strategische IT-Planung, IT-Management - Inventarisierung des IT-Bestandes - Verwaltung der Hard- und Software (Beschaffung, Wartung, etc.) - Lizenzverwaltung aller Software-Programme (einschließlich Vertragswesen, Softwarepflegeverträge) - Sicherstellung der Datensicherheit - Verwaltung von Zugriffsrechten - Elektronische Datenarchivierung - IT Notfallvorsorge - Betreuung der EDV-Arbeitsplätze (Schulung und Beratung der Mitarbeiter) - Betreuung und Administration der Server mit div. Betriebssystemen, Netzwerken (WLAN) und SQL-Datenbanken 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierte und kostengünstige IT-Dienstleistung / Optimierung von IT-Arbeitsabläufen - Störungsfreier IT-Einsatz - Ausbau/Verbesserung der elektronischen EDV-Infrastruktur und der Datenarchivierung - Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung - Datenschutz nach aktuellen Standards, Revisionssicherheit 		
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen		
Stellenanteil:	<u>2018</u>		Bemerkung:
	1,00	Sascha Zündorf	Stabstelleninhaber
	1,00	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration
	<u>2,00</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.209,32	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.209,32	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.746,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	876,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810100	Erträge aus Wertveränderungen /Zuschreibungen	10.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	2.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.210,39	36.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	-143.165,15	-153.600,00	-97.400,00	-98.600,00	-99.600,00	-100.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-111.176,34	-116.600,00	-73.900,00	-74.700,00	-75.400,00	-76.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.395,00	-2.100,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.904,04	-10.000,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-21.689,77	-24.900,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.777,05	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-589,72	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-11.187,33	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.290,95	-48.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-22.290,95	-37.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
57111100	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	-19.645,41	-25.900,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.967,29	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310100	Bürobedarf	-371,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310200	Pflege der Software	-743,46	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54310400	Software Jahreslizenz	-14.552,09	-21.500,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.700,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-11,53	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54314200	Überörtliche Prüfung der GPA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54321100	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.878,56	-242.000,00	-182.500,00	-183.900,00	-185.300,00	-186.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-163.668,17	-205.100,00	-151.600,00	-153.000,00	-154.400,00	-155.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.668,17	-205.100,00	-151.600,00	-153.000,00	-154.400,00	-155.500,00
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)	-163.668,17	-205.100,00	-151.600,00	-153.000,00	-154.400,00	-155.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.385,43	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
48130100	Erträge a.d.Erst. von Arbeitsplatzsachkosten	1.385,43	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.282,74	-201.600,00	-149.900,00	-151.300,00	-152.700,00	-153.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.746,73	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	1.746,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	-143.165,15	-153.600,00	-97.400,00	-98.600,00	-99.600,00	-100.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,28	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.741,22	-25.900,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.254,65	-183.000,00	-129.500,00	-130.900,00	-132.300,00	-133.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.507,92	-182.100,00	-128.600,00	-130.000,00	-131.400,00	-132.500,00
	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	-17.968,37	-74.100,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-17.968,37	-74.100,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-17.968,37	-74.100,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-1.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.493,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.493,98
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
I16-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	-1.250,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.250,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.250,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.250,20
I16-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-1.172,27	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.172,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.172,27	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-136.172,27
I16-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	-2.403,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.403,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.403,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-17.403,97
I17-1-003 Lizenzen E-Akte	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I17-1-004 Anwenderschulung Software E-Akte	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
Summe	-6.134,15	-63.100,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-193.045,68
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.870,58
Summe	-1.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.870,58

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. 44830300 MSZV = Musikschulzweckverband
Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Vorauszahlungen 2018			Gesamt	Ansatz 2018
	durch MSZV	durch SSZV			
01.111.06	2.700,00 €	200,00 €		2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.300,00 €	7.600,00 €		10.900,00 €	10.900,00 €
01.111.10	5.300,00 €	1.100,00 €		6.400,00 €	6.400,00 €
01.111.12	400,00 €	400,00 €		800,00 €	800,00 €
03.221.01	0,00 €	11.700,00 €		11.700,00 €	11.700,00 €

Konto-Nr. 52550800
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 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von 11.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 54310400
Konto-Bez.: Software Jahreslizenz

Für die nachfolgend aufgeführten Software Jahreslizenzen werden im Haushalt 2018 insgesamt 24.000,00 € veranschlagt:

Produkt	Anzahl
Windows Server Standard SA	5
SQL Server Standard SA	3
Veritas Backup Exec (Server Backup)	3
Bitdefender Virenschutz pro Gerät	80
JURION pro User	50
Windows Enterprise pro User SA	60
Windows Server CALs pro User SA	60
SQL Server CALs pro User SA	60
Exchange Server CALs pro User SA	60
Office 365 pro User	60

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. I16-1-002
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 2018 Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (0 - 410,00 € / ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 410,00 € / ohne Umsatzsteuer), die der Erneuerung und Modernisierung der IT-Datenzentrale (Server und Serversoftwarelizenzen) dienen, werden im Haushalt 2018 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 2018 Mittel in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

01.111.13 Stadt Schleiden	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	01 01.111 01.111.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen: Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	Software: INFOMA LuGM Energieberater Professional E-Akte: Allg.- Verfahren
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Energiemanagement, Energiebericht - Verwaltung sämtl. Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Reinigung, Ver- und Entsorgung, Versicherung usw.) - An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - Vermietungen und Verpachtungen - Technische Gebäudeunterhaltung, Wartung elektrischer Gebäudeteile (Aufzüge, Trennvorhänge, usw.) - Sanierung, Neubau, Anbau und Abriss von Gebäuden - Verwaltung und Koordination der Hausmeistertätigkeiten in den städtischen Gebäuden - LuGM-Software (Infoma) für die Bereiche "Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Schließanlagen- und Schlüsselmanagement, Liegenschaftskataster" zur elektronischen Datenpflege und Optimierung einsetzen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen - Reduzierung des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden 		
Zielgruppen:	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Käufer/Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen		
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,76 0,73 0,87 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 2,36	Nina Scheidt Harald Dietrich Jürgen Henz	Bemerkung: kaufmännische Sachbearbeitung bauliche Gebäudeunterhaltung, Wartung techn. Anlagen kaufmännische Sachbearbeitung, Kom. Energieberater

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596,40	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.596,40	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	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43110100	Verwaltungsgebühren	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.080,27	583.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44110100	Mieten	12.989,84	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	10.066,83	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115100	Pachten	1.891,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44115500	Fischereipachtanteile	2.490,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44115600	Erbbauzinsen	1.753,58	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115800	Pachten Windenergie	415.235,94	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115900	Pachten Photovoltaik	19.409,50	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	1.242,17	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	6.064,25	173.300,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.657,38	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.621,87	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.172,34	16.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	5.196,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910200	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45930100	Erträge aus dem Bürgerwindpark	6.976,02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	4.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	489.213,16	777.200,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	20.700,00
11	- Personalaufwendungen	-131.255,46	-178.900,00	-194.700,00	-196.700,00	-198.600,00	-200.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-100.360,10	-135.600,00	-147.500,00	-149.000,00	-150.500,00	-152.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.027,87	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.071,94	-11.600,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-20.795,55	-29.000,00	-31.600,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.773,77	-230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-326.184,59	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-527,68	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-9.121,40	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-470,05	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.088,78	-103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-11.088,78	-103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140100	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-3.067,80	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181100	Ausgleichsleistungen Bürgerwindpark	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.734,26	-28.000,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.110,27	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220900	Pachten	-432,79	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310200	Pflege der Software	-5.257,64	-7.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
54314000	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54315100	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-11.446,13	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315200	Notariats- und Grundbuchkosten	-1.089,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54315500	Ausschreibungs- und Planungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54315700	Vermarktungskosten	-1.292,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.920,07	-564.800,00	-223.100,00	-225.100,00	-227.000,00	-229.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.706,91	212.400,00	-202.600,00	-204.500,00	-206.400,00	-208.300,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.706,91	212.400,00	-202.600,00	-204.500,00	-206.400,00	-208.300,00
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)	-13.706,91	212.400,00	-202.600,00	-204.500,00	-206.400,00	-208.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.284,07	36.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.650,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
48135100	Erträge aus Miete / NK Asylbewerber/Obdachlose	40.633,81	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-34.672,71	-43.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.542,30	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-13.828,79	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.382,88	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.074,32	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-8.511,92	-7.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-4.391,04	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-412,96	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-70,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-300,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-94,50	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-2.064,00	-2.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.095,55	205.700,00	-209.300,00	-211.200,00	-213.100,00	-215.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	463.324,15	583.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.677,23	173.300,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.976,02	11.200,00	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	481.057,40	768.200,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00
10	- Personalauszahlungen	-131.255,46	-178.900,00	-194.700,00	-196.700,00	-198.600,00	-200.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.209,76	-230.400,00	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	-3.323,45	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.999,74	-28.000,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.788,41	-460.900,00	-223.100,00	-225.100,00	-227.000,00	-229.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	300.268,99	307.300,00	-208.100,00	-210.000,00	-211.900,00	-213.800,00
	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	46.510,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	46.510,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-220,71	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-379.600,00	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	-220,71	-429.600,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	46.289,29	-379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-220,71	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-181.937,54 -781.937,54
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.592,79 2.592,79
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00	655.174,50 1.255.174,50
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-220,71	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-156.934,00 -756.934,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.003,54 -25.003,54
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1,00 -1,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1,00 -1,00
I17-2-008 Umbau Förderschulgebäude	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
I17-2-016 Ausgleichsbetrag für Übergang Förderschulgebäude	0,00	-259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-259.600,00 -259.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-259.600,00 -259.600,00
Summe	-220,71	-429.600,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-561.538,54 -1.161.538,54

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44115100
Konto-Bez.: Pachten

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
Pacht Imbisswagen Oberhausen	900,00 €
Verpachtung Parkstreifen, Grünflächen, Wegerechte, usw.	1.100,00 €
Gesamt	2.000,00 €

Konto-Nr. 44115800
Konto-Bez.: Pachten/Nutzungsentgelte Windenergie

Der Ansatz wurde in das Produkt 11.531.01 (Elektrizitätsversorgung) umgebucht.

Konto-Nr. 44115900
Konto-Bez.: Pachten Photovoltaik

Der Ansatz wurde in das Produkt 11.531.01 (Elektrizitätsversorgung) umgebucht.

Investitionserläuterung

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

Im Haushaltsjahr 2018 wird mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 150.000,-€ gerechnet. Für Auszahlungen in Zusammenhang mit Grundstückserwerben wird ebenfalls ein Betrag in Höhe von 150.000,-€ zur Verfügung gestellt. Der Verkauf der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke wird im Produkt 13.555.01 (Land- und Forstwirtschaft) dargestellt.

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 Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Beauftragte/r		Software:	Haufe Arbeitsschutz Professional																																	
		E-Akte:	Allg.-Verfahren																																	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Interessen aller Beschäftigten in den vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten - Unterstützung, Mitwirkung und Beratung im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Gebotes zur Gleichberechtigung - Unterstützung und Beratung der Behördenleitung bei Arbeitsschutz und Unfallverhütung sowie einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit - Ansprechpartner in Fällen von Korruption, Kommunikationsmittler - Unterstützung und Beratung zu Fragestellungen des Datenschutzes 																																			
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Interessen der Beschäftigten - Schutz der Interessen der Bevölkerung (Datenschutz) 																																			
Zielgruppen:	Verwaltungsvorstand, Rat und Ausschüsse, Teamleiter, Beschäftigte und Bevölkerung																																			
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;"><u>2018</u></th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="text-align: left; width: 45%;"><u>Bemerkung:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,10</td> <td>Harald Dietrich</td> <td>Fachkraft für Arbeitssicherheit</td> </tr> <tr> <td>0,15</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>0,10</td> <td>Beatrix Berners</td> <td>Datenschutzbeauftragte</td> </tr> <tr> <td>0,05</td> <td>Sonja Di Fraia</td> <td>Stellv. Datenschutzbeauftragter</td> </tr> <tr> <td>0,05</td> <td>Jochen Wiesen</td> <td>Schwerbehindertenbeauftragter</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">0,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,15	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	0,10	Beatrix Berners	Datenschutzbeauftragte	0,05	Sonja Di Fraia	Stellv. Datenschutzbeauftragter	0,05	Jochen Wiesen	Schwerbehindertenbeauftragter	0,75		
<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>																																		
0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit																																		
0,15	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																																		
0,10	Beatrix Berners	Datenschutzbeauftragte																																		
0,05	Sonja Di Fraia	Stellv. Datenschutzbeauftragter																																		
0,05	Jochen Wiesen	Schwerbehindertenbeauftragter																																		
0,75																																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-25.769,98	-40.500,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.800,00
50110100	Bezüge der Beamten	-7.747,49	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.709,68	-24.100,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-337,18	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.100,69	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.846,86	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-28,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.567,16	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.700,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.567,16	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.700,00
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	-10.529,97	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-463,33	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54127100	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-9.966,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54128100	Mittel des Personalrates	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.867,11	-57.000,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00	-63.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.867,11	-57.000,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00	-63.900,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.867,11	-57.000,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00	-63.900,00
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)	-47.867,11	-57.000,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00	-63.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.867,11	-57.000,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00	-63.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-25.824,80	-40.500,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.575,07	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.345,66	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.745,53	-57.000,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00	-63.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.745,53	-57.000,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00	-63.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

02.121.01		Statistik und Wahlen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.121	Statistik und Wahlen	
Produkt:	02.121.01	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	Vote Manager, MESO Internetwahrschein
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	Allg.-Verfahren
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufarbeiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft. - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden. - Allgemeine Statistiken, statistische Jahrbücher etc. 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten 		
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen		
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,10 Horst Klöcker 0,10 Christel Müller 0,05 Andrea Schwenke 0,05 Petra Reder <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 0,30		<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 2.1 Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
41410100	Landeszuweisungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41610100	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	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	4.500,00	8.000,00
44811100	Erstattungen für Europawahlen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44811200	Erstattungen für Bundestagswahlen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44811300	Erstattungen für Landtagswahlen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811400	Erstattungen für Kommunalwahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.041,25	17.000,00	2.000,00	13.000,00	6.500,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.157,19	-15.500,00	-19.000,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00
50110100	Bezüge der Beamten	-5.558,39	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.473,66	-6.700,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-84,40	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-518,04	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.327,06	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-195,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.163,56	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.163,56	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
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
57110100	Abschr. a. Immat. 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	-1.378,27	-32.900,00	-21.300,00	-13.300,00	-17.800,00	-17.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	-1.378,27	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
54316500	Aufwand Bürgermeisterwahlen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
54316600	Aufwand Europawahlen	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
54316700	Aufwand Bundestagswahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
54316900	Aufwand Kommunalwahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
54326200	Aufw. für Bundestagswahlen	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54326300	Aufw. für Landtagswahlen	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.740,27	-59.400,00	-51.400,00	-43.600,00	-48.300,00	-48.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.699,02	-42.400,00	-49.400,00	-30.600,00	-41.800,00	-38.400,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.699,02	-42.400,00	-49.400,00	-30.600,00	-41.800,00	-38.400,00
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)	-24.699,02	-42.400,00	-49.400,00	-30.600,00	-41.800,00	-38.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-4.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.699,02	-47.200,00	-52.400,00	-33.600,00	-44.800,00	-41.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.311,84	15.000,00	0,00	11.000,00	4.500,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.311,84	15.500,00	500,00	11.500,00	5.000,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	-14.144,09	-15.500,00	-19.000,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.377,80	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.877,23	-32.900,00	-21.300,00	-13.300,00	-17.800,00	-17.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.399,12	-57.900,00	-49.900,00	-42.100,00	-46.800,00	-46.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.087,28	-42.400,00	-49.400,00	-30.600,00	-41.800,00	-38.400,00
	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 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
2018	--	Bürgermeisterwahl	7 Jahre
2019	--	Europawahl	5 Jahre
2020	--	Kommunalwahl	5 Jahre
2021	--	Bundestagswahl	4 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern - Führung des Gewerberegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben - Erteilung von Reisegewerbekarten - Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit - Erteilung von Genehmigungen und Gestattungen (z.B. Gaststättenkonzession, Aufstell- und Plakatiererlaubnisse) - Veranlassung von Sperrstundenverkürzungen - Schöffen- und Schiedsamsangelegenheiten - Zwangseinweisungen nach PsychKG - Jugendschutz - Tierschutz, Durchführung der Landeshundeverordnung NRW - Immissionsschutz - Abwicklung von Wildschäden - Verkehrsaufsicht - Wahrnehmung der Verpflichtungen aus dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) 																				
Allgemeine Ziele:	Schnelle und rechtssichere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet.																				
Zielgruppen:	Einwohner, Gewerbetreibende, Fahrzeugführer, Beschwerdeführer und Verursacher																				
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Vertretung / Bemerkung:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,65 Horst Klöcker</td> <td>Teamleiter 2.1</td> </tr> <tr> <td>0,90 Eddi Döpfer</td> <td>Ordnung / Verkehr</td> </tr> <tr> <td>0,48 Petra Reder</td> <td>Ordnungsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>0,70 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</td> </tr> <tr> <td>0,20 NN</td> <td>Sachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">3,36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<u>2018</u>	<u>Vertretung / Bemerkung:</u>	0,65 Horst Klöcker	Teamleiter 2.1	0,90 Eddi Döpfer	Ordnung / Verkehr	0,48 Petra Reder	Ordnungsangelegenheiten	0,70 Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten	0,40 Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr	0,03 Michael Jansen	Rufbereitschaft	0,20 NN	Sachbearbeitung	3,36	
<u>2018</u>	<u>Vertretung / Bemerkung:</u>																				
0,65 Horst Klöcker	Teamleiter 2.1																				
0,90 Eddi Döpfer	Ordnung / Verkehr																				
0,48 Petra Reder	Ordnungsangelegenheiten																				
0,70 Andrea Schwenke	Ordnungsangelegenheiten																				
0,40 Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr																				
0,03 Michael Jansen	Rufbereitschaft																				
0,20 NN	Sachbearbeitung																				
3,36																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	722,99	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	16.624,06	25.100,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00
43110100	Verwaltungsgebühren	16.624,06	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	-76,00	23.000,00	18.000,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00
44800100	Erstattungen vom Bund	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44883100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	-76,00	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
44884200	Erstatt. v. Priv. i.R.d. Wohnungsaufsichtsgesetzes	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44887100	Erstatt. v. priv. B.Miete/NK Obdachlosenunterkunft	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.801,50	38.300,00	39.300,00	39.600,00	40.100,00	40.500,00
45610100	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	-1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
45610200	Verwargelder ruhender Verkehr	22.580,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
45610300	Bußgelder ruhender Verkehr	14.541,50	13.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
45610400	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910200	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.072,55	87.400,00	83.400,00	81.100,00	81.800,00	82.600,00
11	- Personalaufwendungen	-172.568,55	-180.200,00	-181.800,00	-179.300,00	-181.300,00	-182.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	-77.143,76	-83.000,00	-85.100,00	-85.900,00	-86.800,00	-87.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-72.767,64	-65.300,00	-66.200,00	-66.900,00	-67.600,00	-68.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-695,09	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
50190100	Entgelte für geförderte Beschäftigte	0,00	-5.600,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.732,05	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.816,95	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.413,06	-5.400,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.767,72	-124.500,00	-127.600,00	-128.900,00	-130.200,00	-131.500,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-79.767,72	-124.500,00	-127.600,00	-128.900,00	-130.200,00	-131.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.839,63	-34.900,00	-50.900,00	-51.100,00	-51.500,00	-51.700,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-2.908,85	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-586,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52745000	Aufw. f. die Durchführung d. Wohnungsaufs.gesetzes	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52913100	Aufwand für Ordnungsmaßnahmen	0,00	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.700,00
52914800	Aufwand f. Durchführung Wohnaufsichtsgesetz	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
52930100	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	-3.483,22	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-12.860,76	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-812,99	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-812,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.307,57	-8.900,00	-21.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-979,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54310200	Pflege der Software	-3.670,67	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-113,79	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54311300	Porto-, Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-	-353,11	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-191,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.296,46	-350.000,00	-383.700,00	-370.200,00	-373.900,00	-377.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-225.223,91	-262.600,00	-300.300,00	-289.100,00	-292.100,00	-294.400,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-225.223,91	-262.600,00	-300.300,00	-289.100,00	-292.100,00	-294.400,00
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)	-225.223,91	-262.600,00	-300.300,00	-289.100,00	-292.100,00	-294.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-7.526,19	-12.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-229,18	-1.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-2.000,21	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	-4.796,75	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-200,02	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58135100	Aufw. Miete/NK Asylbewerber/Obdachlose	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-300,03	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58160100	Aufw. Aufteilung Schulpauschale	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-232.750,10	-274.900,00	-313.000,00	-301.800,00	-304.800,00	-307.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	18.303,53	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	924,11	23.000,00	18.000,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.867,40	38.300,00	39.300,00	39.600,00	40.100,00	40.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.095,04	86.400,00	82.400,00	80.100,00	80.800,00	81.600,00
10	- Personalauszahlungen	-175.151,44	-180.200,00	-181.800,00	-179.300,00	-181.300,00	-182.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.926,97	-124.500,00	-127.600,00	-128.900,00	-130.200,00	-131.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.925,57	-34.900,00	-50.900,00	-51.100,00	-51.500,00	-51.700,00
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	-5.294,98	-8.900,00	-21.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.298,96	-348.500,00	-381.700,00	-368.700,00	-372.400,00	-375.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-216.203,92	-262.100,00	-299.300,00	-288.600,00	-291.600,00	-293.900,00
	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	-1.109,27	-30.500,00	-106.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.109,27	-30.500,00	-106.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.109,27	-30.500,00	-106.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	-509,32	-30.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.509,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-509,32	-30.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.509,32
Summe	-509,32	-30.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.509,32
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-599,95	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-1.099,95
Summe	-599,95	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-3.599,95

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. 44884200/52914800

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. 54310200

Konto-Bez.: Pflege der Software/EDV

Für die Software-Programme "Winowig II", "Winowig mobil" und "PC Klaus" müssen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt Mittel in Höhe von 6.000,00 € aufgewendet werden.

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 (105.000,00 €) insgesamt 150.000,00 € 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 2018 insgesamt 1.000,00 € 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 Team 2.1	Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	Software:	MESO, TopCash
		E-Akte:	MESO (Fachverfahren)
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Führen des Melderegisters - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen - Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Statistiken zum Einwohnerwesen - Telefonzentrale und erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte - Einnahme der Gebühren für das Straßenverkehrsamt des Kreis Euskirchen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Effizienter Bürgerservice - Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten 		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>
	0,32	Petra Reder	Leiterin Bürgerbüro
	0,50	Sonja Joepen	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	1,00	Carolin Böttcher	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	0,35	Nadine Mixa	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	0,65	Gabriele Wolff	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	<u>2,82</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.094,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.094,43	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	65.072,92	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.500,00	77.300,00
43110100	Verwaltungsgebühren	11.900,92	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
43110300	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	0,00	0,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
43130100	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	53.172,00	60.000,00	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	13.704,02	13.500,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	13.704,02	13.500,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45610100	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.871,37	101.700,00	102.000,00	102.900,00	103.800,00	104.700,00
11	- Personalaufwendungen	-119.204,00	-146.600,00	-138.700,00	-140.100,00	-141.600,00	-143.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-92.350,66	-111.100,00	-105.100,00	-106.200,00	-107.300,00	-108.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-869,91	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.227,07	-9.500,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-18.756,36	-23.800,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.942,30	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
52814100	Aufw.f.d. Ausst. v. Personalausweisen/Reisepässen	-43.942,30	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.183,20	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12.183,20	-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	-59.887,13	-64.100,00	-76.200,00	-76.800,00	-77.200,00	-77.800,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-810,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	-16.144,80	-18.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-747,10	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-18.698,20	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411400	Personenhaftpflichtversicherungen	-23.487,03	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	0,00	-26.600,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.400,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.216,63	-273.700,00	-277.900,00	-280.400,00	-282.800,00	-285.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.345,26	-172.000,00	-175.900,00	-177.500,00	-179.000,00	-180.600,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.345,26	-172.000,00	-175.900,00	-177.500,00	-179.000,00	-180.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-144.345,26	-172.000,00	-175.900,00	-177.500,00	-179.000,00	-180.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.345,26	-172.000,00	-175.900,00	-177.500,00	-179.000,00	-180.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	65.466,52	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	13.704,02	13.500,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.654,80	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	77.515,74	88.700,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00	91.700,00
10	- Personalauszahlungen	-119.204,00	-146.600,00	-138.700,00	-140.100,00	-141.600,00	-143.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.797,88	-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	-59.828,23	-64.100,00	-76.200,00	-76.800,00	-77.200,00	-77.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.830,11	-260.700,00	-264.900,00	-267.400,00	-269.800,00	-272.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.314,37	-172.000,00	-175.900,00	-177.500,00	-179.000,00	-180.600,00
	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

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.180,81 -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. 44820300
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. 54319900
Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

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

Konto-Nr. 54460200
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 2018 ein Betrag von 26.600,00 €.

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. 54460400
Konto-Bez.: Personenhaftpflichtversicherung (GVV-Versicherung)

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

Leistungen:

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

Versicherter Personenkreis:

Neben dem Mitglied/Versicherungsnehmer selbst sind folgende Personen mitversichert:

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

Im Haushalt 2018 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen - Mitwirkung bei Einbürgerungs- und Namensänderungsverfahren - Durchführung von Eheschließungen - Führen des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches - Vaterschaftsanerkennungen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige Aufgabenerfüllung entsprechend dem Personenstandsgesetz - zeitnahe und vollständige Dokumentation - Angebot und Durchführung von Ambiente-Trauungen - umfassender Bürgerservice i.S. von Beratung, zeitnaher Bearbeitung etwaiger Anfragen, Kundenfreundlichkeit 		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	<u>2018</u>		Bemerkung:
	0,55	Ute Born	Sachbearbeitung Standesamt
	0,35	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung Standesamt
	0,05	Sandra Linden	Sachbearbeitung Standesamt
	<u>0,95</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.761,90	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
43110200	Standesamtsgebühren	0,00	0,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
43120100	Standesamtsgebühren	13.761,90	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.200,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
44110100	Mieten	5.250,00	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
44210100	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern	1.488,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44881200	Erstatt. v. priv. Bereich f. Porto	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.499,90	22.300,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00
11	- Personalaufwendungen	-48.216,43	-50.700,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.800,00	-55.400,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.991,58	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-34.354,30	-36.500,00	-38.900,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-502,22	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.707,75	-3.100,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.022,68	-7.800,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-637,90	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.975,20	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.975,20	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.758,77	-7.000,00	-4.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-855,04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810100	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstambüchern	-1.329,48	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.574,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221,51	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-1.221,51	0,00	-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	-5.787,92	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	-5.487,19	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-240,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.959,83	-68.400,00	-70.900,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.459,93	-46.100,00	-46.800,00	-45.100,00	-45.400,00	-45.800,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.459,93	-46.100,00	-46.800,00	-45.100,00	-45.400,00	-45.800,00
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)	-58.459,93	-46.100,00	-46.800,00	-45.100,00	-45.400,00	-45.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.459,93	-46.100,00	-47.300,00	-45.600,00	-45.900,00	-46.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	13.751,90	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.200,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	20.489,90	22.300,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00
10	- Personalauszahlungen	-47.495,69	-50.700,00	-53.800,00	-54.300,00	-54.800,00	-55.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.519,31	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.330,27	-7.000,00	-4.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.787,92	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.133,19	-68.400,00	-68.900,00	-67.400,00	-68.000,00	-68.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.643,29	-46.100,00	-44.800,00	-43.100,00	-43.400,00	-43.800,00
	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 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Standesamt, Personenstandswesen

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44110100

Konto-Bez.: Mieten

Für die Vermietung des Pauluskellers anlässlich von Trauungen wird ein Ansatz von 8.000,00 € gebildet.

Konto-Nr. 52410500

Konto-Bez.: Fenster- und Gebäudereinigung

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

Konto-Nr. 52919100

Konto-Bez.: Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Um die Personenstandsbücher im Standesamt vom Schimmelbefall zu befreien, werden Mittel in Höhe von 2.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 54329100

Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Für die Ausstattung des Trauzimmers werden im Haushaltsjahr 2018 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), BOSPrC										
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	Allg.-Verfahren										
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz - Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung sowie Fahrzeugen - Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze - Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen - Abwicklung von Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte - Abrechnung amtsärztlicher Untersuchungen für Feuerwehrkräfte sowie Beantragung von Fahrerlaubnissen der Klasse C - Brandschauen - Anwendung der Software "FW-Intern" - Löschzug 1: Löschzug Schleiden, Löschgruppe Oberhausen - Löschzug 2: Löschzug Gemünd, Löschgruppe Herhahn - Löschzug 3: Löschgruppe Dreiborn, Löschgruppe Harperscheid, Löschgruppe Bronsfeld 												
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes - Förderung der Jugendfeuerwehr - Aktivitäten zum vorbeugenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen (Aufklärung, Beratung, Information) 												
Zielgruppen:	Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Bürger und Gewerbetreibende												
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">Rolf Jöbges</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">Birgit Kirfel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,02</td> <td style="text-align: center;">Sonja Di Fraia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,62</td> <td style="text-align: center;">Teamleiter 2.1 Sachbearbeitung Feuerwehrwesen Kalk. Kostenersatz kostenpfl. Einsätze</td> </tr> </table>			<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10	Rolf Jöbges	0,50	Birgit Kirfel	0,02	Sonja Di Fraia	0,62	Teamleiter 2.1 Sachbearbeitung Feuerwehrwesen Kalk. Kostenersatz kostenpfl. Einsätze
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>												
0,10	Rolf Jöbges												
0,50	Birgit Kirfel												
0,02	Sonja Di Fraia												
0,62	Teamleiter 2.1 Sachbearbeitung Feuerwehrwesen Kalk. Kostenersatz kostenpfl. Einsätze												

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.196,01	153.500,00	158.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
41310300	Verwendung Feuerschutzpauschale (ab 2016)	17.631,95	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41440100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115.564,06	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.394,32	45.100,00	51.100,00	51.700,00	52.100,00	52.700,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215000	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	0,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	45.000,00	45.500,00	45.900,00	46.400,00
43245100	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	8.931,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	81.463,32	40.000,00	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	7.374,35	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44819100	Sonstige Erstattungen vom Land	6.499,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	84,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	416,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	373,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920400	Erträge aus Versicherungsleistungen - Fahrzeuge -	1.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.245,83	208.400,00	218.900,00	204.500,00	204.900,00	205.500,00
11	- Personalaufwendungen	-34.184,62	-38.100,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.944,10	-28.800,00	-26.200,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-811,97	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.089,40	-2.500,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.339,15	-6.200,00	-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	-266.248,24	-159.200,00	-149.500,00	-135.600,00	-136.600,00	-138.000,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-132.382,52	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-44,72	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.372,86	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-919,63	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.779,13	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-28.801,59	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-442,40	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-38,52	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510100	Fahrzeughaltung	-33.318,19	-48.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-11.414,31	-11.600,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-11.500,30	-8.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-21.538,55	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.804,70	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52813100	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-3.908,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52818100	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-68,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-13.913,66	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.948,77	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-160.948,77	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.192,60	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-3.192,60	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.399,70	-62.500,00	-73.500,00	-73.600,00	-73.800,00	-74.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.145,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-2.322,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54124400	Aufw. für Ausbildung FW	-23.714,38	-10.400,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
54211600	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-14.424,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54211900	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstauffälle)	-15.221,52	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
54219200	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54310200	Pflege der Software	-833,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-2.414,63	-1.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
54314100	Untersuchungskosten	-6.320,31	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	-1.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316100	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-535,44	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-2.881,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-11.855,19	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411400	Personenhaftpflichtversicherungen	-3.198,72	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	0,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.300,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.973,93	-433.800,00	-433.500,00	-420.200,00	-421.600,00	-423.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-315.728,10	-225.400,00	-214.600,00	-215.700,00	-216.700,00	-218.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.728,10	-225.400,00	-214.600,00	-215.700,00	-216.700,00	-218.100,00
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)	-315.728,10	-225.400,00	-214.600,00	-215.700,00	-216.700,00	-218.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.297,01	9.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
48180100	Erträge Brandschauen städtische Gebäude	862,00	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
48180200	Ertr. kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr	7.435,01	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-12.519,26	-17.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-434,17	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-5.511,37	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58122100	Aufwand Erstattung Telefongebühren	-218,39	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-551,14	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-826,71	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-69,96	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.458,02	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-810,00	-1.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-70,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-499,50	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-319.950,35	-233.200,00	-216.700,00	-217.800,00	-218.800,00	-220.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.500,45	45.100,00	51.100,00	51.700,00	52.100,00	52.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.001,28	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.281,15	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	150.782,88	58.400,00	63.900,00	64.500,00	64.900,00	65.500,00
10	- Personalauszahlungen	-34.184,62	-38.100,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.200,00	-35.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.851,21	-124.200,00	-114.500,00	-115.600,00	-116.600,00	-118.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.155,10	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.183,85	-62.500,00	-73.500,00	-73.600,00	-73.800,00	-74.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.374,78	-228.800,00	-228.500,00	-230.200,00	-231.600,00	-233.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.591,90	-170.400,00	-164.600,00	-165.700,00	-166.700,00	-168.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.695,37	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
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	73.695,37	68.200,00	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	0,00	-120.000,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-78.883,71	-90.000,00	-230.000,00	-255.000,00	-155.000,00	-170.000,00
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	-78.883,71	-210.000,00	-270.000,00	-255.000,00	-215.000,00	-200.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.188,34	-141.800,00	-201.800,00	-186.800,00	-146.800,00	-131.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-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	-5.357,68	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-99.941,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	37.343,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.357,68	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-99.941,23
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-41.230,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-121.230,60
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-18.373,54	0,00	-140.000,00	0,00	-170.000,00	-100.000,00	-124.193,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.373,54	0,00	-140.000,00	0,00	-170.000,00	-100.000,00	-124.193,70
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	216,87	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-31.427,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.045,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	216,87	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-31.427,33
I16-2-004 Einbau von Absauganlagen	-16.251,55	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.251,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.251,55	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.251,55
I16-2-005 Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	-16.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.697,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.697,27
I17-2-001 Erneuerung Dach FWGH Schleiden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I18-2-001 Unterstellplatz FWGH Oberhausen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I20-2-001 Bodenplatte FWGH Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
I21-2-001 Bodenplatte FWGH Bronsfeld	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	-30.000,00	-30.000,00
Summe	-56.463,17	-170.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-190.000,00 -175.000,00	-625.030,03 -1.450.030,03
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.788,59	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.020,89 -70.020,89

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. 54124400
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. 44819100
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. 44820500
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. 43215000, 48180100, 58180100
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: 48180100/58180100).

Konto-Nr. 43215300
Konto-Bez.: Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte

Gemäß § 2 der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Schleiden wird für die in Absatz 1 aufgeführten Einsätze Kostenersatz verlangt. Hierzu gehören Personal-, Geräte- und Sachkosten.

Konto-Nr. 52410500
Konto-Bez.: Fenster- und Gebäudereinigung

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

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52550800
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 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von 35.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 53180100
Konto-Bez.: Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Hintergrund: Zuschuss zum Erwerb der LKW-Fahrerlaubnis

Konto-Nr. 54124100
Konto-Bez.: Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

Für die Unterhaltung und Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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 2018 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 5.000,- € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I12-2-006
Investitions-Bezeichnung: Einführung digitale Alarmierung

Die bisherige analoge Alarmierung über Meldeempfänger ist veraltet und wird in den nächsten 2 - 3 Jahren durch die digitale Alarmierung abgelöst. Dies geschieht kreisweit für alle Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Nach derzeitigem Planungsstand ist davon auszugehen, dass die digitalen Meldeempfänger voraussichtlich Ende 2018 / Anfang 2019 angeschafft werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 80.000,00 € werden mit jeweils 40.000,00 € in den Jahren 2018 und 2019 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. I14-2-001
 Investitions-Bezeichnung: Fahrzeugbeschaffung

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen werden in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
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 €
2021	TLF-3000 Trupp Dreibern (Anfinanz.)	110.000,00 €

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

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2018 bis 2021 folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €

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. I21-2-001
 Investitions-Bezeichnung: Bodenplatte Feuerwehrgerätehaus Bronsfeld

Der Bodenbelag der Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus Bronsfeld ist sehr alt und brüchig. Er entspricht nicht mehr den Vorschriften der GUV-R 181 "Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr". Im Haushalt 2021 werden daher 30.000,00 € eingeplant, damit der Boden entsprechend beschichtet oder mit einem neuen Belag versehen werden kann.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

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

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren 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 2018 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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe 		
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer		
Stellenanteil:	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>
	0,02	Sylvia Schaus	Schulverwaltung
	0,06	Ute Born	Schulverwaltung
	0,30	H.-J. Lingscheidt	Hausmeister
	0,30	Nelli Greindl	Schulsekretärin
	0,60	Petra Steffen	Reinigungskraft
	0,72	Renate Beumers	Reinigungskraft
	0,03	Gabriele Wolff	Sachbearbeiterin
	<u>2,03</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.780,73	68.700,00	69.700,00	69.900,00	70.100,00	70.300,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	28.808,27	18.700,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	44.673,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	98.100,00	90.000,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	0,00	98.100,00	90.000,00	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
44115700	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	8.946,38	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	8.641,67	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
44830100	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	304,71	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	209,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45920200	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude -	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.814,12	70.300,00	75.600,00	173.900,00	166.100,00	76.300,00
11	- Personalaufwendungen	-83.209,20	-94.200,00	-100.300,00	-101.200,00	-102.200,00	-103.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.307,58	-71.400,00	-76.000,00	-76.700,00	-77.500,00	-78.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-543,76	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.306,56	-6.100,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.051,30	-15.300,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.327,27	-96.800,00	-98.100,00	-203.000,00	-190.100,00	-101.000,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-26.106,66	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-186,53	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-109,48	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-114.100,00	-100.200,00	-10.300,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.531,19	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-50.065,27	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-3.312,22	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-876,08	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-333,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-1.049,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.995,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52710200	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.685,37	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-14.076,42	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.890,49	-65.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-58.890,49	-60.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.496,55	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.356,60	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-513,26	-1.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.563,97	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54311200	Porto und Postgebühren	-338,29	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.664,43	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.923,51	-264.000,00	-281.400,00	-387.200,00	-375.300,00	-287.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.109,39	-193.700,00	-205.800,00	-213.300,00	-209.200,00	-211.100,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.109,39	-193.700,00	-205.800,00	-213.300,00	-209.200,00	-211.100,00
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)	-171.109,39	-193.700,00	-205.800,00	-213.300,00	-209.200,00	-211.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-9.230,44	-16.100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-307,75	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-1.628,95	-4.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-162,90	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-244,34	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.553,75	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.980,25	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-140,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.100,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-112,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.236,51	-209.800,00	-216.600,00	-224.100,00	-220.000,00	-221.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	5.345,76	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	471,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.935,61	1.300,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	-83.209,20	-94.200,00	-100.300,00	-101.200,00	-102.200,00	-103.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.546,02	-95.800,00	-97.100,00	-202.000,00	-189.100,00	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.157,24	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.912,46	-198.000,00	-212.400,00	-318.200,00	-306.300,00	-218.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-183.976,85	-196.700,00	-206.800,00	-312.600,00	-300.600,00	-212.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700,00	87.700,00	29.900,00	30.100,00	30.300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.000,00	18.700,00	87.700,00	29.900,00	30.100,00	30.300,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-36.537,23	0,00	-168.400,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.067,48	-79.300,00	-81.000,00	-11.000,00	-31.000,00	-11.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-45.604,71	-79.300,00	-249.400,00	-11.000,00	-31.000,00	-11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-44.604,71	-60.600,00	-161.700,00	18.900,00	-900,00	19.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.873,85	-18.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-31.696,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.898,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.873,85	-18.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-31.696,45
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-571,44	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.822,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-571,44	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.822,35
I16-2-015 Schulhofumgestaltung	-36.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.537,23
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.537,23
I17-2-023 Install. Aufzugsanlage GS Schleiden	0,00	-54.300,00	-168.400,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-168.400,00	0,00	0,00	0,00	-168.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00
I18-2-019 Install. Beschattungsanlage GS Schleiden	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I20-2-011 Digitalisierungsmaßnahmen GS Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-39.982,52	-73.300,00	-243.400,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00 -5.000,00	-128.356,03 -406.756,03
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.020,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-28.443,08 -48.443,08

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Ergebnishaushalt

In einer Gemeinschaftsaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank, werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen für die kommunale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsaufwendungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden.

Gemäß Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt. Neben der Schulpauschale soll das Kreditkontingent für die Grundschule Schleiden im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.000,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €
	Erneuerung Toilettenanlage (Gute Schule 2020)	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sanierung Fensteranlage (Gute Schule 2020)	0,00 €	72.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
		10.000,00 €	114.100,00 €	100.200,00 €	10.300,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	6.000,00 €	6.100,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52550800	<u>Aufwand für Festwerte</u>				
	Aufwand für Standardklasse (Schulpauschale) (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch, Schülerstuhl)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
54230100	<u>Leasing</u>				
	Leasing (Schulpauschale)	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Insgesamt:		19.700,00 €	123.900,00 €	110.100,00 €	20.300,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr.: 52711000

Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 19.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	3	130,00 €	14.040,00 €
	Freibad Sie			Pauschale	2.500,00 €
b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	72	30,00 €	2.160,00 €	(Insgesamt: 18.700,00 €, geplant: 19.000,00 €)	

Investitionserläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Finanzhaushalt (Investitionen)

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen zum Konzept des Ergebnishaushaltes).

Neben der Schulpauschale und den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) soll das Kreditkontingent für die Grundschule Schleiden im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I10-2-015	Ergänzung Einrichtung und Geräte GS	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410,00 €, die nicht zur Standardklasse gehören (Möbel Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw.)				
	Schulpauschale	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Eigenanteil	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I11-2-012	Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410,00 €				
	Schulpauschale	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Eigenanteil	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I17-2-023	Installation Aufzugsanlage	-168.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maßnahmen in 2017: Planungskosten				
	Maßnahmen in 2018: Erwerb der Aufzugsanlage, Baukosten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	160.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-8.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I18-2-019	Installation Beschattungsanlage	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I20-2-011	Digitalisierungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
10/GWG0004	GWG Grundschule Schleiden	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)				
	Schulpauschale	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
11/GWG0002	GWG OGS Schleiden	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)				
	Schulpauschale	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS 																														
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe 																														
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																														
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"><u>2018</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,06</td> <td>Sylvia Schaus</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,02</td> <td>Ute Born</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,50</td> <td>Jakob Kremers</td> <td>Hausmeister</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,20</td> <td>Marion Bannert</td> <td>Schulsekretärin</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,02</td> <td>Gabriele Wolff</td> <td>Sachbearbeiterin OGS Beitrag</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>		0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung		0,02	Ute Born	Schulverwaltung		0,50	Jakob Kremers	Hausmeister		0,20	Marion Bannert	Schulsekretärin		0,02	Gabriele Wolff	Sachbearbeiterin OGS Beitrag		0,80		
	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>																												
	0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																												
	0,02	Ute Born	Schulverwaltung																												
	0,50	Jakob Kremers	Hausmeister																												
	0,20	Marion Bannert	Schulsekretärin																												
	0,02	Gabriele Wolff	Sachbearbeiterin OGS Beitrag																												
	0,80																														

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.009,75	78.200,00	107.200,00	79.400,00	79.600,00	79.800,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	14.696,42	18.200,00	47.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	52.313,33	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
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45920100	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.068,66	78.400,00	107.400,00	79.600,00	79.800,00	80.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37.567,62	-39.000,00	-43.100,00	-43.400,00	-43.800,00	-44.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-29.141,48	-29.600,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00	-33.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-293,64	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.279,40	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.853,10	-6.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.257,29	-117.700,00	-147.300,00	-120.400,00	-121.600,00	-122.800,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-12.614,64	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-208,85	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-38.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.078,95	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-33.060,34	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-27.508,48	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-649,10	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-741,83	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-1.013,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.309,01	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
52710200	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.510,48	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-8.562,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.585,09	-79.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-73.585,09	-74.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.806,72	-5.800,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-859,32	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-433,60	-1.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
54310400	Software Jahreslizenz	-281,53	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.004,40	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54311200	Porto und Postgebühren	-88,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.034,01	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410200	Nachzahlung Umsatzsteuer	-75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.216,72	-241.500,00	-284.800,00	-258.200,00	-259.800,00	-261.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.148,06	-163.100,00	-177.400,00	-178.600,00	-180.000,00	-181.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.148,06	-163.100,00	-177.400,00	-178.600,00	-180.000,00	-181.500,00
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)	-142.148,06	-163.100,00	-177.400,00	-178.600,00	-180.000,00	-181.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-9.126,59	-16.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-225,18	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-1.758,46	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-175,85	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-263,77	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.468,44	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-4.628,89	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-300,00	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-306,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.274,65	-179.900,00	-187.300,00	-188.500,00	-189.900,00	-191.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	28.166,30	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	28.166,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-37.567,62	-39.000,00	-43.100,00	-43.400,00	-43.800,00	-44.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.874,55	-116.700,00	-146.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.809,43	-5.800,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.251,60	-161.500,00	-202.800,00	-176.200,00	-177.800,00	-179.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.085,30	-161.300,00	-202.600,00	-176.000,00	-177.600,00	-179.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.200,00	52.200,00	123.900,00	29.600,00	29.800,00
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	18.200,00	52.200,00	123.900,00	29.600,00	29.800,00
	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	-35.000,00	-170.000,00	-55.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.651,89	-26.000,00	-49.000,00	-11.000,00	-31.000,00	-11.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-11.651,89	-26.000,00	-84.000,00	-181.000,00	-86.000,00	-11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-11.651,89	-7.800,00	-31.800,00	-57.100,00	-56.400,00	18.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-4.474,47	-17.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-32.917,44 -42.917,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.469,23 12.469,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.474,47	-17.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-32.917,44 -42.917,44
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.850,76	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-31.646,78 -41.646,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.850,76	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-31.646,78 -41.646,78
I18-2-020 Energetische Sanierung GS Gemünd	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-170.000,00	-55.000,00 0,00	0,00 -260.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00 0,00	0,00 94.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-170.000,00	-55.000,00 0,00	0,00 -260.000,00
I20-2-002 Schulhofumgestaltung GS Gemünd	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -38.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -38.000,00
I20-2-012 Digitalisierungsmaßnahmen GS Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
Summe	-6.325,23	-20.000,00	-78.000,00	0,00	-175.000,00	-80.000,00 -5.000,00	-64.564,22 -402.564,22
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.313,05	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.468,59 -61.468,59

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Detaillierte Kontenerläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Ergebnishaushalt

In einer Gemeinschaftsaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank, werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen für die kommunale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsaufwendungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden.

Gemäß Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt. Neben der Schulpauschale soll das Kreditkontingent für die Grundschule Gemünd im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.000,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €
	Sanierung Fensteranlage (Schulpauschale)	<u>28.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
		38.000,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	6.000,00 €	6.100,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52550800	<u>Aufwand für Festwerte</u>				
	Aufwand für Standardklasse (Schulpauschale) (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch, Schülerstuhl)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
54230100	<u>Leasing</u>				
	Leasing (Schulpauschale)	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Insgesamt:		47.200,00 €	19.400,00 €	19.600,00 €	19.800,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52711000

Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Gemünd werden Mittel in Höhe von rund 17.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	37	3	130,00 €	14.430,00 €

b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt
	74	30,00 €	2.220,00 € (Insgesamt: 16.650,00 €, geplant: 17.000,00 €)

Investitionserläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Finanzhaushalt (Investitionen)

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen zum Konzept des Ergebnishaushaltes).

Neben der Schulpauschale und den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFöG) soll das Kreditkontingent für die Grundschule Gemünd im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
110-2-017	Ergänzung Einrichtung und Geräte GS	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410,00 €, die nicht zur Standardklasse gehören (Möbel Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw.)				
	Schulpauschale	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
111-2-013	Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410,00 €				
	Schulpauschale	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
118-2-020	Energetische Sanierung Schulgebäude	-35.000,00 €	-170.000,00 €	-55.000,00 €	0,00 €
	Maßnahmen in 2017: Planungskosten				
	Maßnahmen in 2018: Erwerb der Aufzugsanlage, Baukosten				
	Fördermittel KlnvFöG	0,00 €	94.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	35.000,00 €	65.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	-10.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.02	Grundschule Gemünd

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I20-2-002	Schulhofumgestaltung	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I20-2-012	Digitalisierungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
10/GWG0005	GWG Grundschule Gemünd	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)				
	Schulpauschale	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Eigenanteil	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
11/GWG0003	GWG OGS Gemünd	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)				
	Schulpauschale	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Eigenanteil	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb 																										
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe 																										
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><u>2018</u></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"><u>Bemerkung:</u></td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>0,01</td> <td>Sylvia Schaus</td> <td></td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td>0,01</td> <td>Ute Born</td> <td></td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td>0,10</td> <td>Marion Bannert</td> <td></td> <td>Schulsekretärin</td> </tr> <tr> <td>0,15</td> <td>Heinz Dartenne</td> <td></td> <td>Hausmeister</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">0,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>		0,01	Sylvia Schaus		Schulverwaltung	0,01	Ute Born		Schulverwaltung	0,10	Marion Bannert		Schulsekretärin	0,15	Heinz Dartenne		Hausmeister	0,27			
<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>																									
0,01	Sylvia Schaus		Schulverwaltung																								
0,01	Ute Born		Schulverwaltung																								
0,10	Marion Bannert		Schulsekretärin																								
0,15	Heinz Dartenne		Hausmeister																								
0,27																											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.028,03	40.600,00	41.400,00	41.600,00	41.800,00	42.000,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	4.806,20	11.600,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.221,83	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00	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
44110100	Mieten	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,77	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.520,77	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.608,80	42.300,00	53.300,00	51.300,00	43.700,00	43.900,00
11	- Personalaufwendungen	-9.674,58	-10.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.285,32	-8.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-68,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-570,01	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.751,23	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-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	-57.015,81	-50.500,00	-62.200,00	-60.500,00	-53.300,00	-53.800,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-25.298,37	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-46,65	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/ Anlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-109,48	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-12.900,00	-5.200,00	-5.300,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.244,33	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-12.368,68	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-7.687,34	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-57,95	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-637,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.195,80	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52710200	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-699,71	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-6.670,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.179,54	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-29.179,54	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.984,31	-2.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-214,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-199,50	-600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54310400	Software Jahreslizenz	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-537,78	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54311200	Porto und Postgebühren	-22,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.010,68	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.854,24	-103.000,00	-120.400,00	-118.700,00	-111.600,00	-112.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.245,44	-60.700,00	-67.100,00	-67.400,00	-67.900,00	-68.300,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.245,44	-60.700,00	-67.100,00	-67.400,00	-67.900,00	-68.300,00
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)	-68.245,44	-60.700,00	-67.100,00	-67.400,00	-67.900,00	-68.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-3.901,91	-13.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-185,24	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-1.902,36	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-190,24	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-285,35	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	794,58	-1.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.352,80	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-550,00	-1.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-160,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.147,35	-73.600,00	-72.700,00	-73.000,00	-73.500,00	-73.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.357,35	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417,35	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-9.674,58	-10.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.371,82	-49.700,00	-82.900,00	-59.700,00	-52.500,00	-53.000,00
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	-2.062,27	-2.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.108,67	-63.200,00	-102.100,00	-78.900,00	-71.800,00	-72.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.691,32	-61.500,00	-100.200,00	-77.000,00	-69.900,00	-70.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600,00	16.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	11.600,00	16.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.787,04	-17.800,00	-14.800,00	-7.800,00	-22.800,00	-7.800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.787,04	-17.800,00	-14.800,00	-7.800,00	-22.800,00	-7.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-4.787,04	-6.200,00	1.600,00	11.800,00	-3.000,00	12.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.854,84	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-36.258,18 -48.258,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	4.965,88 13.965,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.854,84	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-36.258,18 -48.258,18
118-2-021 Erneuerung Schulküche GS Dreiborn	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00
120-2-013 Digitalisierungsmaßnahmen GS Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00 -15.000,00
Summe	-2.854,84	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-18.000,00 -3.000,00	-36.258,18 -70.258,18
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.294,70	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-21.359,00 -37.359,00
Summe							

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44110100

Konto-Bez.: Mieten

Mietobjekt	Mieter
Speicherraum Grundschule Dreiborn	JGV Dreiborn

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Ergebnishaushalt

In einer Gemeinschaftsaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank, werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen für die kommunale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsaufwendungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden.

Gemäß Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt. Neben der Schulpauschale soll das Kreditkontingent für die Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn) im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €
	Sanierung Pausenhalle (Gute Schule 2020)	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erneuer. Haupteingangstüre (Gute Schule 2020)	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sanierung Lehrertoilette (Gute Schule 2020)	<u>10.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
		15.000,00 €	12.900,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52550800	<u>Aufwand für Festwerte</u>				
	Aufwand für Standardklasse (Schulpauschale) (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch, Schülerstuhl)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
54230100	<u>Leasing</u>				
	Leasing (Schulpauschale)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Insgesamt:		22.400,00 €	20.400,00 €	12.800,00 €	13.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52711000

Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn) werden Mittel in Höhe von rund 10.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	37	1,8	130,00 €	8.658,00 €

b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt
	37	30,00 €	1.110,00 €

(Insgesamt: 9.768,00 €, geplant: 10.000,00 €)

Investitionserläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Finanzhaushalt (Investitionen)

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen zum Konzept des Ergebnishaushaltes).

Neben der Schulpauschale und den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) soll das Kreditkontingent für die Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn) im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I10-2-019	Ergänzung Einrichtung und Geräte GS	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410,00 €, die nicht zur Standardklasse gehören (Möbel Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw.)				
	Schulpauschale	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Eigenanteil	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I18-2-021	Erneuerung Schulküche	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I20-2-013	Digitalisierungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
10/GWG0006	GWG Grundschule Gd (Teilst. Dreiborn)	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)				
	Schulpauschale	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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						
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker						
	Software: -						
	E-Akte: -						
Produktbeschreibung:	<p>Der Schulbetrieb der Hauptschule Schleiden wurde mit dem Ende des Schuljahres 2014/2015 eingestellt.</p> <p>Als Folgenutzung wird das ehemalige Hauptschulgebäude an den Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden vermietet. Das Mietverhältnis begann am 01.07.2017 und endet zunächst am 30.06.2030. Der Mieter erhielt die Option, den Mietvertrag um jeweils weitere 10 Jahre zu verlängern.</p>						
Allgemeine Ziele:							
Zielgruppen:							
Stellenanteil:	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,00</u></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,00		<u>0,00</u>	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>						
0,00							
<u>0,00</u>							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	70.934,93	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	135.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	14.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	120.726,27	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.494,73	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	-106.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-18.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-42.424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-36.882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-1.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-93.136,41	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	-192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-8.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.757,58	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	50.782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.106,89	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	-99.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	3.197,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.529,77
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.529,77
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.626,60
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 begann am 01.07.2017 und endet zunächst am 30.06.2030. Der Mieter erhielt 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 2018 bei Produkt 03.221.01 (Sonderschulzweckverband) 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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb 														
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes 														
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer														
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bemerkung:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,01 Sylvia Schaus</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td>0,04 Ute Born</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td>0,60 Doris Bürling</td> <td>Schulsekretärin</td> </tr> <tr> <td>0,85 Udo Groß</td> <td>Hausmeister</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,01 Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,04 Ute Born	Schulverwaltung	0,60 Doris Bürling	Schulsekretärin	0,85 Udo Groß	Hausmeister	1,50	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,01 Sylvia Schaus	Schulverwaltung														
0,04 Ute Born	Schulverwaltung														
0,60 Doris Bürling	Schulsekretärin														
0,85 Udo Groß	Hausmeister														
1,50															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.253,79	226.200,00	113.200,00	113.500,00	113.800,00	114.100,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	29.452,83	151.200,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	74.800,96	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44110100	Mieten	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44115700	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	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.558,60	256.300,00	114.300,00	114.600,00	114.900,00	115.200,00
11	- Personalaufwendungen	-82.141,54	-86.100,00	-77.500,00	-78.300,00	-79.000,00	-79.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.121,41	-65.200,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.015,99	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.016,49	-5.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.987,65	-14.000,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.800,00	-13.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.825,03	-348.500,00	-202.600,00	-204.400,00	-205.900,00	-207.800,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-103.611,92	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-356,88	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.392,62	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52330100	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.100,00	-58.700,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-6.150,51	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-44.770,64	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-45.463,20	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-619,49	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-305,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52550800	Aufwand für Festwerte	-2.477,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.736,10	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
52710200	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.140,88	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-6.770,42	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-303,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.156,44	-109.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-106.156,44	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
57111100	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	-22.442,78	-16.000,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-34.900,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.413,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-4.328,76	-1.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
54310400	Software Jahreslizenz	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.522,49	-1.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
54311200	Porto und Postgebühren	-1.098,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54314100	Untersuchungskosten	-585,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54318300	Veröffentlichungen	-4.400,73	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.938,19	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-154,70	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.565,79	-559.900,00	-434.000,00	-436.700,00	-439.000,00	-441.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-350.007,19	-303.600,00	-319.700,00	-322.100,00	-324.100,00	-326.700,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.007,19	-303.600,00	-319.700,00	-322.100,00	-324.100,00	-326.700,00
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)	-350.007,19	-303.600,00	-319.700,00	-322.100,00	-324.100,00	-326.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-11.193,50	-25.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-180,64	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-3.129,90	-10.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	-115,52	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-308,23	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-462,35	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-329,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.549,47	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.104,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-35,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.740,00	-3.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-150,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-88,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-361.200,69	-329.400,00	-332.500,00	-334.900,00	-336.900,00	-339.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703,45	30.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	-82.141,54	-86.100,00	-77.500,00	-78.300,00	-79.000,00	-79.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.788,16	-345.500,00	-239.500,00	-201.400,00	-202.900,00	-204.800,00
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	-24.382,58	-16.000,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-34.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.312,28	-447.600,00	-351.600,00	-314.400,00	-316.700,00	-319.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-273.608,83	-417.500,00	-350.500,00	-313.300,00	-315.600,00	-318.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.400,00	216.000,00	140.000,00	45.800,00	46.100,00
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	158.400,00	216.000,00	140.000,00	45.800,00	46.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-33.685,41	0,00	-137.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.334,05	-146.300,00	-123.000,00	-46.000,00	-42.000,00	-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	-52.019,46	-146.300,00	-260.000,00	-151.000,00	-42.000,00	-15.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-52.019,46	12.100,00	-44.000,00	-11.000,00	3.800,00	31.100,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-1 Aussentreppen Realschule i.R. Brandschutzkonzept	-27.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.484,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.484,52
APL2016-10 Umbau Wohnung u. Toiletten Realschule	-6.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.334,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.334,37
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-9.527,79	-91.000,00	-21.500,00	0,00	-22.500,00	-6.500,00	-136.657,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.480,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.527,79	-91.000,00	-21.500,00	0,00	-22.500,00	-6.500,00	-136.657,41
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	123.300,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-242.000,00
I16-2-011 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Fachraum Kunst	-1.933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.933,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.933,29
I18-2-002 Erneuerung Schulküche inkl. Ofen (Realschule)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I18-2-003 Ausstattung Computerraum mit Thin-Clients + Zubehör	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I18-2-008 Verbindungstreppe Realschule / Gymnasium	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I19-2-002 Schulhofumgestaltung Realschule	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
I19-2-004 Digitalisierungsmaßnahmen RS Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-27.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-27.000,00	-42.000,00
Summe	-45.146,49	-134.000,00	-248.500,00	0,00	-142.500,00	-33.500,00	-311.409,59
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.395,28	-9.300,00	-8.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-40.644,41
Summe	-4.395,28	-9.300,00	-8.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-65.644,41

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44110100

Konto-Bez.: Mieten

Vermietung Speicherraum an Modellsportgruppe 600,00 €

Konto-Nr. 44115700

Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

Erträge aus der Photovoltaikanlage 500,00 €

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Ergebnishaushalt

In einer Gemeinschaftsaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank, werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen für die kommunale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsaufwendungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden.

Gemäß Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt. Neben der Schulpauschale soll das Kreditkontingent für die Realschule Schleiden im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	16.000,00 €	16.200,00 €	16.400,00 €	16.600,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.000,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52550800	<u>Aufwand für Festwerte</u> Aufwand für Standardklasse (Schulpauschale) (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch, Schülerstuhl)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
54230100	<u>Leasing</u> Leasing (Schulpauschale)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Insgesamt:		33.200,00 €	33.500,00 €	33.800,00 €	34.100,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52711000

Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Realschule Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 19.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	3	130,00 €	14.040,00 €
	Freibad Sie		0		2.500,00 €
b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt		
	72	30,00 €	2.160,00 €	(Insgesamt: 18.700,00 €, geplant: 19.000,00 €)	

Investitionserläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Finanzhaushalt (Investitionen)

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen zum Konzept des Ergebnishaushaltes).

Neben der Schulpauschale und den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) soll das Kreditkontingent für die Realschule Schleiden im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
110-2-024	Ergänzung Einrichtung und Geräte	-21.500,00 €	-22.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410,00 €, die nicht zur Standardklasse gehören (Möbel Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw.)				
	Schulpauschale	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	15.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
115-2-012	Energetische Sanierung der Realschule	-137.000,00 €	-105.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	123.300,00 €	94.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-13.700,00 €	-10.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
118-2-002	Erneuerung der Schulküche	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
118-2-008	Verbindungstreppe Realschule/Gymnasium	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Herstellung einer neuen Verbindungstreppe zwischen Realschule und Gymnasium, um Fußweg zur Mensa für Schüler des Gymnasiums zu verkürzen.				
	Fördermittel KlnvFöG	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
119-2-004	Digitalisierungsmaßnahmen	0,00 €	-15.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	15.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
10/GWG0008	GWG Realschule Schleiden	-8.500,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)				
	Schulpauschale	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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												
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker												
	Software: -												
	E-Akte: -												
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb 												
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes 												
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer												
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,04 Sylvia Schaus</td> <td style="text-align: center;">Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,01 Ute Born</td> <td style="text-align: center;">Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,75 Birgit Dietrich</td> <td style="text-align: center;">Schulsekretärin</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,70 Jochen Wiesen</td> <td style="text-align: center;">Hausmeister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>1,50</u></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,04 Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,01 Ute Born	Schulverwaltung	0,75 Birgit Dietrich	Schulsekretärin	0,70 Jochen Wiesen	Hausmeister	<u>1,50</u>	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>												
0,04 Sylvia Schaus	Schulverwaltung												
0,01 Ute Born	Schulverwaltung												
0,75 Birgit Dietrich	Schulsekretärin												
0,70 Jochen Wiesen	Hausmeister												
<u>1,50</u>													

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.068,39	267.200,00	193.400,00	166.500,00	166.800,00	167.100,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	161.440,77	137.200,00	63.400,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	109.670,56	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	90.800,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	0,00	90.800,00	0,00	45.400,00	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
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.071,43	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	71,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45920200	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude -	4.000,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.303,82	358.800,00	194.100,00	212.600,00	167.500,00	167.800,00
11	- Personalaufwendungen	-81.802,23	-87.100,00	-89.900,00	-90.800,00	-91.800,00	-92.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-62.814,01	-66.000,00	-68.100,00	-68.800,00	-69.500,00	-70.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.015,99	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.065,71	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.906,52	-14.100,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.694,30	-514.700,00	-320.000,00	-340.800,00	-298.100,00	-300.600,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-233.214,02	-239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.259,95	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-1.748,71	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-45.200,00	-63.600,00	-18.400,00	-18.600,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.900,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-87.000,00	-87.900,00	-88.700,00	-89.600,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-14.038,62	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-115.720,02	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-70.833,25	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-981,71	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.976,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-6.575,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.995,37	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
52710200	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.743,45	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-12.150,42	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-1.456,71	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.707,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-140.707,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.947,04	-20.300,00	-35.300,00	-35.400,00	-35.500,00	-35.600,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.342,32	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-1.486,00	-1.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
54310400	Software Jahreslizenz	0,00	-2.500,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-2.696,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54311200	Porto und Postgebühren	-916,41	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54314100	Untersuchungskosten	-25,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54318300	Veröffentlichungen	-3.537,49	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-95,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.764,66	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-83,30	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.150,57	-785.100,00	-608.200,00	-630.000,00	-588.400,00	-591.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.846,75	-426.300,00	-414.100,00	-417.400,00	-420.900,00	-424.000,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.846,75	-426.300,00	-414.100,00	-417.400,00	-420.900,00	-424.000,00
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)	-453.846,75	-426.300,00	-414.100,00	-417.400,00	-420.900,00	-424.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-27.750,39	-33.000,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.090,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-9.506,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-950,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.425,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-4.766,79	-7.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-6.924,20	-7.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-2.200,00	-3.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-458,50	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-196,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-231,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-481.597,14	-459.300,00	-442.800,00	-446.100,00	-449.600,00	-452.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	90.800,00	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	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000,00	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	5.164,00	91.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-81.802,23	-87.100,00	-89.900,00	-90.800,00	-91.800,00	-92.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.245,87	-511.200,00	-316.500,00	-337.300,00	-294.600,00	-297.100,00
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	-21.023,71	-20.300,00	-35.300,00	-35.400,00	-35.500,00	-35.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.071,81	-618.600,00	-441.700,00	-463.500,00	-421.900,00	-425.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-541.907,81	-527.100,00	-441.000,00	-462.800,00	-421.200,00	-424.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.761,68	143.900,00	108.400,00	94.500,00	49.800,00	50.100,00
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	2.761,68	143.900,00	108.400,00	94.500,00	49.800,00	50.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-32.232,98	-157.000,00	-66.500,00	-101.500,00	-87.500,00	-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	-32.232,98	-157.000,00	-66.500,00	-101.500,00	-87.500,00	-16.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-29.471,30	-13.100,00	41.900,00	-7.000,00	-37.700,00	33.600,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-14 Mobiliar und Ausstattung Gymnasium	-2.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.743,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.743,61
APL2016-11 UNITS, Programm für Stunden- und Vertretungspläne	-2.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159,14
APL2016-17 Sonderetat Mobiliar Gymnasium	-6.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.971,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.971,29
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-3.756,86	-122.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-156.737,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.397,48	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.860,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.756,86	-122.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-156.737,32
I18-2-022 Ern. Steuerungst. u. Wärmeerzeuganl.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00
I19-2-005 Digitalisierungsmaßnahmen Gymnasium Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-36.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-36.000,00	-71.000,00
I20-2-003 Schulhofumgestaltung Gymn. Schleiden	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-23.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-58.000,00
Summe	-15.426,01	-145.500,00	-55.000,00	0,00	-90.000,00	-76.000,00 -5.000,00	-221.611,36 -447.611,36
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-10.231,20	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-66.190,24 -98.190,24

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44115700

Konto-Bez.: Erträge aus regenerativen Energien

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

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Ergebnishaushalt

In einer Gemeinschaftsaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank, werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen für die kommunale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsaufwendungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden.

Gemäß Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt. Neben der Schulpauschale soll das Kreditkontingent für das Städtische Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	18.000,00 €	18.200,00 €	18.400,00 €	18.600,00 €
	Akustikdecken / Beleuchtung C-Trakt (Schulp.)	27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Techn. Steuerungsanlage Aula (Gute Sch. 2020)	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beleuchtung Flure B- / C-Trakt (Gute Schule 2020)	0,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	San. Toilettenanlage C-Turm (Gute Schule 2020)	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Austausch Türblätter C-Trakt (Gute Schule 2020)	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		45.200,00 €	63.600,00 €	18.400,00 €	18.600,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.000,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52550800	<u>Aufwand für Festwerte</u>				
	Aufwand für Standardklasse (Schulpauschale) (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch, Schülerstuhl)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
54230100	<u>Leasing</u>				
	Leasing (Schulpauschale)	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
Insgesamt:		63.400,00 €	81.900,00 €	36.800,00 €	37.100,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52711000

Konto-Bez.: Schulschwimmen

Beim Gymnasium Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 19.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	3	130,00 €	14.040,00 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.500,00 €

b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Tag	Gesamt	
	72	30,00 €	2.160,00 €	(Insgesamt: 18.700,00 €, geplant: 19.000,00 €)

Konto-Nr. 54310300

Konto-Bez.: Wartung/Pflege der Schul-PC's

In den städtischen Schulen wird zunehmend das "digitale Klassenzimmer" eingerichtet. Neben den bereits vorhandenen PC's im Computerraum oder in der Verwaltung, müssen künftig auch die Tablets, Server, etc. der digitalen Klassenzimmer gewartet werden. Der Haushaltssatz wird daher auf 12.000,00 € angehoben.

Konto-Nr. 54310400

Konto-Bez.: Software Jahreslizenzen

Aufgrund der Einrichtung des "digitalen Klassenzimmers" und den damit erforderlichen zusätzlichen Software-Lizenzen steigen die bisherigen Kosten der "Software Jahreslizenz". Im Haushaltsjahr 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von 6.000,00 € bereitgestellt.

Investitionserläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Finanzhaushalt (Investitionen)

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen zum Konzept des Ergebnishaushaltes).

Neben der Schulpauschale und den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) soll das Kreditkontingent für das Städtische Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
110-2-027	Ergänzung Einrichtung und Geräte	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410,00 €, die nicht zur Standardklasse gehören (Möbel Lehrzimmer, Wandtafeln, usw.)				
	Schulpauschale	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Eigenanteil	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
118-2-022	Ern. Steuerungst. / Wärmeerzeugungsanl.	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
119-2-005	Digitalisierungsmaßnahmen	0,00 €	-35.000,00 €	-36.000,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
120-2-003	Schulhofumgestaltung	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
10/GWG0009	GWG Gymnasium Schleiden	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)				
	Schulpauschale	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Eigenanteil	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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:	<p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie der Unterrichtsmittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Erstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung 												
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes 												
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer												
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,17</td> <td>Sylvia Schaus</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,02</td> <td>Beatrix Berners</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td>H.-J. Lingscheidt</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,69</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>		0,17	Sylvia Schaus	0,02	Beatrix Berners	0,50	H.-J. Lingscheidt	<u>0,69</u>		Bemerkung:
<u>2018</u>													
0,17	Sylvia Schaus												
0,02	Beatrix Berners												
0,50	H.-J. Lingscheidt												
<u>0,69</u>													
		Schulverwaltung											
		Sitzungs- und Gremiendienst											
		Hausmeister											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	103.000,00	103.300,00	103.600,00	103.900,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	0,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
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	244.800,00	247.200,00	249.700,00	252.200,00
44110100	Mieten	0,00	0,00	144.000,00	145.400,00	146.900,00	148.400,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	21.134,94	13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	18.136,44	10.400,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	2.998,50	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.134,94	13.200,00	362.600,00	365.300,00	368.200,00	371.100,00
11	- Personalaufwendungen	-19.861,70	-10.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.191,59	-7.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-171,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.397,46	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.101,25	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.300,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
15	- Transferaufwendungen	-168.461,50	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
53130100	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-168.461,50	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386,83	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.927,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.351,93	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-107,10	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.710,03	-213.200,00	-373.800,00	-376.600,00	-379.400,00	-382.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-170.575,09	-200.000,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.200,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-170.575,09	-200.000,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.200,00
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)	-170.575,09	-200.000,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.575,09	-200.000,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.700,00	-21.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	244.800,00	247.200,00	249.700,00	252.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.129,37	13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.129,37	13.200,00	259.600,00	262.000,00	264.600,00	267.200,00
10	- Personalauszahlungen	-19.861,70	-10.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-152.456,22	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.381,26	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.699,18	-213.200,00	-289.800,00	-292.600,00	-295.400,00	-298.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.569,81	-200.000,00	-30.200,00	-30.600,00	-30.800,00	-31.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	130.700,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	130.700,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-54.300,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
118-2-005 Umbau Förderschulgebäude	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
118-2-012 Erneuerung Eingangsbereich Förderschulgebäude	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00
118-2-013 Beschattungsanlage Förderschule	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 63.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
Summe	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -185.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44830300

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Vorauszahlungen 2018		Gesamt	Ansatz 2018
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.700,00 €	200,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.300,00 €	7.600,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
01.111.10	5.300,00 €	1.100,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
01.111.12	400,00 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €
03.221.01	0,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Ergebnishaushalt

In einer Gemeinschaftsaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank, werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen für die kommunale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsaufwendungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden.

Gemäß Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt. Neben der Schulpauschale soll das Kreditkontingent für das Förderschulgebäude im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	18.000,00 €	18.200,00 €	18.400,00 €	18.600,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.000,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Insgesamt:	30.000,00 €	30.300,00 €	30.600,00 €	30.900,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 53130100

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)

Im Haushaltsjahr 2018 werden Mittel in Höhe von 200.000,00 € veranschlagt.

Investitionserläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Finanzhaushalt (Investitionen)

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen zum Konzept des Ergebnishaushaltes).

Neben der Schulpauschale und den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) soll das Kreditkontingent für das Förderschulgebäude im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I18-2-005	Umbau Förderschulgebäude	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I18-2-012	Erneuerung Eingangsbereich Förderschulg.	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG (Teilbetrag)	37.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I18-2-013	Beschattungsanlage Förderschulgebäude	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung - Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen - Abrechnungsverfahren und Anordnung der Rechnungen - Erstattung von Fahrtkosten - Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Auf der Grundlage einer einheitlichen Regelung und unter Berücksichtigung beweglicher Ferientage ist eine hohe Auslastung der notwendig einzusetzenden Schulbusse zu erzielen. - Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule. 		
Zielgruppen:	Schulleitung, Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen		
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,05 Sylvia Schaus 0,05 Ute Born <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,10	Bemerkung:	
		Sachbearbeitung	
		Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
41210900	Sonstige Bedarfszuweisungen	8.406,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.406,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen	-5.960,35	-6.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.592,24	-4.900,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-66,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-361,98	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-939,16	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.572,88	-821.000,00	-895.000,00	-904.000,00	-912.900,00	-922.100,00
52710500	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	0,00	0,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
52710600	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	0,00	0,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
52710700	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn	0,00	0,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
52710800	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	0,00	0,00	-400.000,00	-404.000,00	-408.000,00	-412.100,00
52710900	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	0,00	0,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.000,00	-309.100,00
52730100	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	-74.559,70	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730200	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	-54.559,20	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730300	Schülerbeförderung GS Gemünd (TS Dreiborn)	-40.986,24	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730500	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	-383.928,93	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730600	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	-264.538,81	-290.000,00	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	-824.533,23	-827.400,00	-901.800,00	-910.800,00	-919.900,00	-929.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-816.127,23	-822.300,00	-896.700,00	-905.600,00	-914.700,00	-923.800,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-816.127,23	-822.300,00	-896.700,00	-905.600,00	-914.700,00	-923.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-816.127,23	-822.300,00	-896.700,00	-905.600,00	-914.700,00	-923.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-816.127,23	-822.300,00	-896.700,00	-905.600,00	-914.700,00	-923.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.406,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
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	8.406,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	-5.960,35	-6.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.903,10	-821.000,00	-895.000,00	-904.000,00	-912.900,00	-922.100,00
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	-843.863,45	-827.400,00	-901.800,00	-910.800,00	-919.900,00	-929.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-835.457,45	-822.300,00	-896.700,00	-905.600,00	-914.700,00	-923.800,00
	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

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Sprachförderung im Elementarbereich (Sprachkurse) - Kinderbetreuungsmaßnahmen "Kein Kind ohne Mahlzeit" - Hilfe beim Übergang in Ausbildung und Beruf (BUS) 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Schleidener Schulen. 		
Zielgruppen:	Schulen, Schüler, Eltern		
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,04 Sylvia Schaus 0,01 Ute Born <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,05		Bemerkung: Sachbearbeitung Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.333,74	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-33,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-184,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-477,84	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.029,63	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
	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 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. 41410100
Konto-Bez.: Landeszuweisungen

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

Konto-Nr. 53180100
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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Horst Klöcker</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,08</td> <td>Sylvia Schaus</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Ute Born</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,18</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>		0,05	Horst Klöcker	0,08	Sylvia Schaus	0,05	Ute Born	<u>0,18</u>		Bemerkung:
<u>2018</u>													
0,05	Horst Klöcker												
0,08	Sylvia Schaus												
0,05	Ute Born												
<u>0,18</u>													
		Teamleiter 2.1, Schulentwicklung											
		Sachbearbeitung											
		Sachbearbeitung											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.925,91	66.000,00	195.500,00	194.500,00	193.600,00	192.600,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	207,96	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41410100	Landeszuweisungen	1.538,40	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
41410400	Landeszuweisung - Belastungsausgleich Inklusion	20.233,62	23.000,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	35.945,93	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
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.820,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
44110100	Mieten	38.820,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.917,55	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	5.917,55	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.225,66	109.500,00	236.000,00	235.000,00	234.100,00	233.100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.910,36	-11.500,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-4.094,23	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.792,42	-6.200,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-87,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-457,33	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.185,75	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-293,45	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.670,16	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.670,16	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.038,27	-44.300,00	-173.300,00	-172.500,00	-171.600,00	-170.900,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-207,96	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-2.767,37	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-6.071,36	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-128,76	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52710400	Bes. Verwaltungs- u- Betriebsausg. - INKLUSION-	0,00	0,00	-22.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-19.000,00
52720200	Bes. Verwaltungs- + Betriebsaufw. - Inklusion	-19.862,82	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.256,89	-51.600,00	-52.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-40.256,89	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-6.600,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-40.058,40	-41.600,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.200,00
53140100	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-1.538,40	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-38.520,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.151,76	-102.400,00	-97.400,00	-98.400,00	-99.400,00	-100.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-303,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-427,81	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/ Gutachterkosten	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-191,21	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411100	Schülerunfallversicherungen	-88.254,29	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460100	Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-97.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.085,84	-256.200,00	-381.800,00	-377.200,00	-377.700,00	-377.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.860,18	-146.700,00	-145.800,00	-142.200,00	-143.600,00	-144.800,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.860,18	-146.700,00	-145.800,00	-142.200,00	-143.600,00	-144.800,00
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)	-121.860,18	-146.700,00	-145.800,00	-142.200,00	-143.600,00	-144.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-895,43	-4.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-362,03	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-387,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-90,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-56,25	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.755,61	-151.300,00	-150.200,00	-146.600,00	-148.000,00	-149.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.916,54	26.000,00	25.500,00	24.500,00	23.600,00	22.600,00
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	38.795,00	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	4.468,03	4.500,00	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	68.179,57	69.500,00	66.000,00	65.000,00	64.100,00	63.100,00
10	- Personalauszahlungen	-11.380,97	-11.500,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.497,81	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.509,02	-44.300,00	-173.300,00	-172.500,00	-171.600,00	-170.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-40.058,40	-41.600,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.035,99	-102.400,00	-97.400,00	-98.400,00	-99.400,00	-100.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.482,19	-204.600,00	-329.800,00	-330.200,00	-330.700,00	-330.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.302,62	-135.100,00	-263.800,00	-265.200,00	-266.600,00	-267.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	161.000,00	159.300,00	157.600,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	130.000,00	161.000,00	159.300,00	157.600,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.952,70	-49.100,00	-9.500,00	-20.500,00	-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	-3.952,70	-49.100,00	-9.500,00	-20.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.952,70	-49.100,00	120.500,00	140.500,00	154.800,00	153.100,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-2-009 Erstellung eines Schulwegeplanes	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
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	-1.278,02	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.778,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.278,02	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-13.778,02
I16-2-010 Schulentwicklungsplan	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I17-2-020 Beschallungsanlage Mensa	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I19-2-006 Beschattungsanlage Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Summe	-1.278,02	-42.500,00	-2.500,00	0,00	-18.500,00	-2.500,00	-43.778,02
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.674,68	-6.600,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.111,63
Summe	-2.674,68	-6.600,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.111,63

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. 41410100
Konto-Bez.: Landeszuweisungen

Zuweisungszweck	Betrag
Fortbildungsbudget Schulen	3.500,00 €

Konto-Nr. 41410400 Landeszuweisung - Belastungsausgleich Inklusion
Konto-Nr. 52710400 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 2018 werden auf dem Ertrags- und Aufwandskonto jeweils 22.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 44110100
Konto-Bez.: Mieten

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

Konto-Nr. 53140100
Konto-Bez.: Zuweisung an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke

Zuweisungszweck	Betrag
Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.500,00 €

Konto-Nr. 53180100
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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Ergebnishaushalt

In einer Gemeinschaftsaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank, werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen für die kommunale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsaufwendungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden.

Gemäß Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt. Neben der Schulpauschale soll das Kreditkontingent für die städtischen Schulen sowie für die Mensa im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (keine Fördermittel)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Akustikdecken mit neuer Beleuchtung (Schulp.) (sukzessive Ausstattung aller Schulen)	<u>130.000,00 €</u> 131.000,00 €	<u>130.000,00 €</u> 131.000,00 €	<u>130.000,00 €</u> 131.000,00 €	<u>130.000,00 €</u> 131.000,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (keine Fördermittel)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (keine Fördermittel)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Insgesamt:		131.800,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €

Investitionserläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Finanzhaushalt (Investitionen)

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen zum Konzept des Ergebnishaushaltes).

Neben der Schulpauschale und den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) soll das Kreditkontingent für die städtischen Schulen, die Fachhochschule sowie für die Mensa im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
115-2-014	Ergänzung Einrichtung und Geräte FH	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.243	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
119-2-006	Installation Beschattungsanlage Mensa	0,00 €	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
11/GWG0004	GWG Mensa	-7.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. kleinere Einrichtungsgegenstände für Ausstattung der Mensa, usw.)				
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-7.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
37910003	Erhaltene Anzahlungen				
	Restmittel aus der Schulpauschale sowie aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" werden bei Produkt 03.243.01 veranschlagt, da teilweise noch konkrete Maßnahmen in den Jahren 2019 bis 2021 festgelegt werden müssen.				
	Restmittel Gute Schule 2020 (keine Veransch.)	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
	Restmittel Schulpauschale	0,00 €	31.000,00 €	29.300,00 €	27.600,00 €
	Restmittel insgesamt	0,00 €	31.000,00 €	29.600,00 €	27.600,00 €

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>2018</u> <u>0,02</u>	Sylvia Schaus	Bemerkung: Sachbearbeitung
	0,02		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-1.272,03	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-980,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-13,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-77,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-200,85	-200,00	-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	-12.255,94	-13.900,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
53130100	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-12.255,94	-13.900,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.527,97	-15.200,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.527,97	-15.200,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.527,97	-15.200,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.527,97	-15.200,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.527,97	-15.200,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-1.272,03	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
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	-12.255,94	-13.900,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.527,97	-15.200,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.527,97	-15.200,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	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. 53130100
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	20.000,00 €

Haushaltsplan

04.272.01 Stadtbibliothek	
Stadt Schleiden	
Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.272 Büchereien
Produkt:	04.272.01 Stadtbibliothek
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:	
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker
	Software: -
	E-Akte: -
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Den Betrieb übernimmt seit dem 01.01.2018 die Bürgerstiftung Schleiden - Ausleihung von Büchern sowie anderer Medien - Bereitstellung und teilweise Unterhaltung von gemeindlichen Räumlichkeiten zwecks Veranstaltungen
Allgemeine Ziele:	- Förderung des kulturellen Angebotes
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung
Stellenanteil:	<u>2018</u> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,00
	<u>Bemerkung:</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
43110100	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
	+/- 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	-1.237,15	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-1.111,71	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-39,14	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.802,64	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.802,64	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-23.000,00	-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	-26.039,79	-26.300,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.039,79	-26.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.039,79	-26.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
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)	-26.039,79	-26.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.039,79	-26.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-1.234,53	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.648,14	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-23.000,00	-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	-25.882,67	-26.300,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.882,67	-26.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-2-019 Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

04	Kultur und Wissenschaft
04.272	Büchereien
04.272.01	Stadtbibliothek

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 53180100
Konto-Bez.: Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Mit Wirkung zum 01.01.2018 übernimmt die Bürgerstiftung Schleiden den Betrieb der Stadtbibliothek Schleiden. Der Betreibervertrag mit der Stadt Schleiden wird über einen Zeitraum von 15 Jahren geschlossen und endet am 31.12.2032. Zur Ergänzung des Medienbestandes und zur Deckung der Personal- und Betriebskosten zahlt die Stadt Schleiden einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 23.000,00 €.

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.669,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42110900	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42190100	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	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	91.322,68	133.800,00	123.800,00	125.000,00	126.300,00	127.500,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	8.028,23	20.300,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	83.294,45	113.500,00	103.500,00	104.500,00	105.600,00	106.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.991,82	136.000,00	126.000,00	127.200,00	128.500,00	129.700,00
11	- Personalaufwendungen	-249.341,00	-270.300,00	-282.100,00	-284.700,00	-287.800,00	-290.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	-80.848,53	-83.500,00	-84.300,00	-85.100,00	-86.000,00	-86.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-127.501,47	-137.500,00	-146.000,00	-147.400,00	-148.900,00	-150.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.200,60	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.296,63	-11.800,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-25.678,67	-29.400,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00	-32.200,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.815,10	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.307,00	-125.200,00	-126.400,00	-127.700,00	-128.900,00	-130.200,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-140.307,00	-125.200,00	-126.400,00	-127.700,00	-128.900,00	-130.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.669,14	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-1.669,14	-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	-7.619,47	-8.700,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.657,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310200	Pflege der Software	-5.962,47	-7.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.936,61	-405.900,00	-420.100,00	-424.000,00	-428.300,00	-432.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.944,79	-269.900,00	-294.100,00	-296.800,00	-299.800,00	-302.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.944,79	-269.900,00	-294.100,00	-296.800,00	-299.800,00	-302.600,00
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)	-305.944,79	-269.900,00	-294.100,00	-296.800,00	-299.800,00	-302.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-8.028,23	-20.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-3.894,93	-9.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-4.133,30	-10.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-313.973,02	-290.200,00	-302.300,00	-305.000,00	-308.000,00	-310.800,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.844,50	133.800,00	123.800,00	125.000,00	126.300,00	127.500,00
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	58.844,50	134.300,00	124.300,00	125.500,00	126.800,00	128.000,00
10	- Personalauszahlungen	-248.431,56	-270.300,00	-282.100,00	-284.700,00	-287.800,00	-290.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.274,20	-125.200,00	-126.400,00	-127.700,00	-128.900,00	-130.200,00
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	-7.619,47	-8.700,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.325,23	-404.200,00	-418.400,00	-422.300,00	-426.600,00	-430.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-325.480,73	-269.900,00	-294.100,00	-296.800,00	-299.800,00	-302.600,00
	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	-3.833,34	-6.900,00	-8.000,00	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	-3.833,34	-6.900,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.833,34	-6.900,00	-8.000,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-13 OpenProsoz Zusatz	-3.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.833,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.833,34
I17-2-010 Lizenzen Prosoz Open- Controlling	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I17-2-011 Anwenderschulung Prosoz Open-Controlling	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
I18-2-018 Lizenzen / Schulung Schnittstelle PROSOZ	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Summe	-3.833,34	-6.900,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.733,34
						0,00	-18.733,34

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>44820500</u>
Konto-Bezeichnung	Erst. V. Gemeinden/GV für sonstige Kosten
<u>Konto-Nr.</u>	<u>44886200</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 Fallauskommen, Personal-kostenanteile (448862) sowie die dazugehörigen Arbeitsplatzsach- und Verwaltungsgemeinkostenpauschalen (448205) erstattet.

Im Haushaltsjahr 2018 wird folgender Ansatz geplant:

Konto-Nr. 44820500:	20.300,00 €
Konto-Nr. 44886200:	103.500,00 €

<u>Konto-Nr.</u>	<u>54310200</u>
Konto-Bezeichnung	Pflege der Software

Für die Pflege der Software "OPEN / PROSOZ" müssen jährliche Kosten i.H.v. 8.900,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen						
Produktgruppe:	05.313 Leistungen für Asylbewerber						
Produkt:	05.313.01 Leistungen für Asylbewerber						
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:							
Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker						
	Software: - E-Akte: -						
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Beratung ausländischer Flüchtlinge und der Spätaussiedler sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Notlagen für Spätaussiedler.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundleistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen zur Gesundheit - Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Kostenbeiträge - Unterbringung von Asylbewerbern 						
Allgemeine Ziele:	Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren, ggf. sind auch persönliche Hilfestellungen zu geben.						
Zielgruppen:	Spätaussiedler, Asylbewerber						
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u> Michael Jansen</td> <td style="text-align: center;">Gemeinde Hellenthal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	<u>0,05</u> Michael Jansen	Gemeinde Hellenthal	0,05	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>						
<u>0,05</u> Michael Jansen	Gemeinde Hellenthal						
0,05							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,68	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.150,68	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.968.612,75	658.200,00	275.000,00	280.300,00	285.700,00	291.200,00
42110600	Landeserstattungen	0,00	0,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
42110700	Betreuungspauschale	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
42110900	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
42160100	Landeserstattung	1.928.123,00	625.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42170100	Betreuungspauschale	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190100	Sonstige Ersatzleistungen	35.489,75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Andere sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	2.200,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.972.963,43	673.700,00	275.000,00	280.300,00	285.700,00	291.200,00
11	- Personalaufwendungen	-23.836,30	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-4.377,86	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-14.954,19	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-263,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.179,36	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.048,35	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-13,54	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.605,40	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.605,40	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500,18	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-2.985,31	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.384,87	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-13.130,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,68	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.150,68	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-530.749,14	-273.600,00	-273.000,00	-278.400,00	-284.100,00	-289.600,00
53170100	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-309,02	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310300	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	0,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53310400	Arbeitsgelegenheiten	0,00	0,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.200,00
53310500	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	0,00	0,00	-51.200,00	-52.200,00	-53.300,00	-54.300,00
53310600	Verwendung der Betreuungspauschale	0,00	0,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
53310700	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.100,00	-159.200,00
53320100	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-46.888,23	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53330100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-89.729,88	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53340100	Arbeitsgelegenheiten	-9.367,85	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53350100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	-181.045,00	-51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53360100	Verwendung der Betreuungspauschale	-6.630,00	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53370100	Hilfe zum Lebensunterhalt	-194.130,30	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53390100	Sonst. soz. Leistungen	-2.648,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.841,23	-283.700,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-18.427,20	-70.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
54220100	Mieten	-63.360,00	-131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220700	Mietnebenkosten	-54.125,71	-73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-638,61	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318300	Veröffentlichungen	-144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.145,56	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.682,93	-683.300,00	-308.000,00	-314.000,00	-320.300,00	-326.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.251.280,50	-9.600,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.600,00	-35.200,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.251.280,50	-9.600,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.600,00	-35.200,00
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)	1.251.280,50	-9.600,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.600,00	-35.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-41.668,54	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-161,25	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-604,38	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-60,44	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58135100	Aufw. Miete/NK Asylbewerber/Obdachlose	-40.633,81	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-90,66	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.209.611,96	-50.400,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.600,00	-35.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.968.799,27	658.200,00	275.000,00	280.300,00	285.700,00	291.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	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	1.970.999,27	658.200,00	275.000,00	280.300,00	285.700,00	291.200,00
10	- Personalauszahlungen	-24.046,58	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.296,22	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.729,80	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-638.661,75	-273.600,00	-273.000,00	-278.400,00	-284.100,00	-289.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.362,89	-283.700,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.097,24	-650.500,00	-308.000,00	-314.000,00	-320.300,00	-326.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.093.902,03	7.700,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.600,00	-35.200,00
	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	-2.027,78	-21.300,00	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	-2.027,78	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.027,78	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2014-16 Einrichtung Asylunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.611,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.611,50
I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.749,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.749,00
Summe	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.360,50
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.027,78	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.221,12
Summe	-2.027,78	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.221,12

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. 53310600
Konto-Bez.: Verwendung der Betreuungspauschale

Aus der Betreuungspauschale erhält unter anderem der Verein Regenbogen e.V. einen Zuschuss zu den Fixkosten, als Anerkennung für dessen Arbeit mit geflüchteten Menschen, in Höhe von monatlich 500,- €.

Konto-Nr. 54112100
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.

Für die Übernahme der vorgenannten Aufgabe wird der Gemeinde Hellenthal, in Abhängigkeit vom Fallaufkommen, die Personaldienstleistung erstattet.

Im Haushaltsjahr 2018 wird folgender Ansatz geplant: 30.000,00 €

Haushaltsplan

05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen					
Stadt Schleiden					
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	05.351 Sonstige soziale Leistungen				
Produkt:	05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:					
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister				
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker				
Software: -					
E-Akte: -					
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung. - Prüfung und Bewilligung der Anträge durch Ermittlung des anrechenbaren Einkommens sowie Ermittlung der anrechenbaren Miete bzw. Belastung - Abwicklung von Wohngeldrückforderungen - Unterstützende Beratung bei Rentenangelegenheiten 				
Allgemeine Ziele:	Damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung zu bezahlen, hilft Wohngeld die Wohnungskosten zu senken.				
Zielgruppen:	Haushalte in der Stadt Schleiden mit geringem Einkommen				
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; padding-right: 50px;"> 2018 </td> <td style="padding: 0;"> <u>Bemerkung:</u> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding-right: 50px;"> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 50%; margin: 0 auto;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,00 </td> <td style="padding: 0;"> Wohngeld (Gemeinde Kall) Rentenberatung (Gemeinde Hellenthal) </td> </tr> </table>	2018	<u>Bemerkung:</u>	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 50%; margin: 0 auto;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,00	Wohngeld (Gemeinde Kall) Rentenberatung (Gemeinde Hellenthal)
2018	<u>Bemerkung:</u>				
<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 50%; margin: 0 auto;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,00	Wohngeld (Gemeinde Kall) Rentenberatung (Gemeinde Hellenthal)				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-25.305,11	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-25.305,11	-22.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.300,00
54310200	Pflege der Software	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.305,11	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.305,11	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.305,11	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00
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)	-25.305,11	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.305,11	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-16.260,49	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.260,49	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.260,49	-24.200,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00
	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 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>54112100</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 2018 wird folgender Ansatz eingeplant:

a) Wohngeld

Fallzahl 350 (Schleiden) = 0,4 Stelle
0,4 Stelle x EG 8 (Stufe 3) = 15.000,00 €

b) Rentenberatung

Fallzahl 250 (Schleiden) = 0,25 Stelle
0,25 Stelle x EG 6 (Stufe 3) = 10.500,00 €
25.500,00 €

<u>Konto-Nr.</u>	<u>54310200</u>
Konto-Bezeichnung	Pflege der Software

Für die Pflege der Software "WGPlus" sowie für die KDVBZ Anbindung an das TESTA Netz, müssen im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von 2.200,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

05.374.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.374	Soziale Einrichtungen	
Produkt:	05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Verantwortliche Organisationseinheit / Personen:			
Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Horst Klöcker	Software: E-Akte:	
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Beratungs- und Betreuungsstelle für Nichtsesshafte 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit - Sicherstellung einer kurzfristigen und sozialverträglichen Unterbringung - Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl von Unterkünften 		
Zielgruppen:	Wohnungslose, Nichtsesshafte		
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,05 Michael Jansen 0,50 Oswald Müller <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,55	Bemerkung: Hausmeister	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
43215400	Benutzungsgebühren f.d. Unterbringung in Wohnraum	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
44110100	Mieten	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	0,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-37.100,00	-37.600,00	-37.900,00	-38.500,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.400,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
53170100	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-139.000,00	-141.800,00	-144.600,00	-147.500,00
54220100	Mieten	0,00	0,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00	-82.800,00
54220700	Mietnebenkosten	0,00	0,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.700,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-236.500,00	-240.000,00	-243.500,00	-247.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-168.500,00	-171.000,00	-173.500,00	-176.200,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-168.500,00	-171.000,00	-173.500,00	-176.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-168.500,00	-171.000,00	-173.500,00	-176.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-181.400,00	-183.900,00	-186.400,00	-189.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
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	0,00	0,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-37.100,00	-37.600,00	-37.900,00	-38.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-139.000,00	-141.800,00	-144.600,00	-147.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-204.200,00	-207.700,00	-211.200,00	-214.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-146.200,00	-148.700,00	-151.200,00	-153.900,00
	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	-200.000,00	-800.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-221.300,00	-821.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-221.300,00	-821.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
115-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 -16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 -16.000,00
118-2-006 Umbau ehemal. Förderschulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -800.000,00	0,00 -1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -800.000,00	0,00 -1.000.000,00
Summe	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-204.000,00 -804.000,00	0,00 -1.016.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00 -17.300,00	0,00 -69.200,00
Summe							

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.374	Soziale Einrichtungen
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 43215400
Konto-Bez.: Benutzungsgebühren f.d. Unterbringung in Wohnraum

Objekt	Zahlung (Erstattung) von	Ansatz 2018
Obdachlosenunterkunft Oleftal 75 sowie Gemünder Str. 32	Mietern (Obdachlose, die Unterkunft in Anspruch genommen haben)	40.000,00 €

Die Stadt Schleiden muss zugewiesenen Flüchtlichen, die nicht selbstständig Wohnraum im Stadtgebiet Schleiden gefunden haben, entsprechenden Wohnraum, zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, zur Verfügung stellen. Hierfür werden Benutzungsgebühren erhoben.

Konto-Nr. 53170100
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 500,00 € einzuplanen.

Konto-Nr. 54220100
Konto-Bez.: Mieten

Zur Unterbringung von wohnungslosen Personen wurde die Gemünder Str. 32 angemietet.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 115-2-015
Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte, deren Werte über 410,00 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.374	Soziale Einrichtungen
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I18-2-006
Investitions-Bezeichnung: Umbau ehemaliges Förderschulgebäude

Um künftig eine angemessene Anzahl von Unterkünften vorhalten zu können, soll das ehemalige Förderschulgebäude umgebaut werden. Der Umbau soll in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 1.000.000,00 € werden mit 200.000,00 € im Jahr 2020 und mit 800.000,00 € im Jahr 2021 veranschlagt.

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

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 2018 Mittel in Höhe von 17.300,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

06.365.01		Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	eKITA
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	Allg.-Verfahren
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kindertageseinrichtungen und Abrechnung mit dem Träger DRK für unten aufgeführte Kindergärten und Erhebung der Elternbeiträge. <ul style="list-style-type: none"> - Kindergarten Dreiborn (DRK) - Kindergarten Harperscheid (DRK) - Kindergarten Olef (DRK) - Kindergarten Gemünd, Wingertchen (DRK) - Kindergarten Gemünd, Kreuzberg (DRK) - Kindergarten Oberhausen (DRK) - Kindergarten Herhahn (DRK) - zusätzliche Beitragsabwicklung für die katholischen Kindergärten in Schleiden und Gemünd. (profinus) 		
Allgemeine Ziele:	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kindergartenplatz.		
Zielgruppen:	Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Stellenanteil:	<u>2018</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>Bemerkung:</u>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.406,08	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	97.406,08	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.925,07	168.000,00	170.400,00	172.900,00	175.400,00	177.900,00
44110100	Mieten	148.697,48	148.000,00	152.400,00	154.700,00	157.000,00	159.400,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	9.227,59	20.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920200	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude -	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.997,55	266.100,00	270.500,00	273.000,00	275.500,00	278.000,00
11	- Personalaufwendungen	-23.515,41	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.462,17	-67.600,00	-67.500,00	-68.100,00	-68.800,00	-69.400,00
52110100	Instandh./ Sanier. Gebäude/ baul. Anl./ Unterh. Grundst.	-183.009,39	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-121,20	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/ Anlagen	-156,49	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-893,10	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.281,99	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.014,58	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-105.014,58	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
15	- Transferaufwendungen	-288.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-288.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,59	-27.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.300,00
54310200	Pflege der Software	-1.386,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.378,75	-511.400,00	-511.000,00	-511.900,00	-512.800,00	-513.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-350.381,20	-245.300,00	-240.500,00	-238.900,00	-237.300,00	-235.700,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.381,20	-245.300,00	-240.500,00	-238.900,00	-237.300,00	-235.700,00
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)	-350.381,20	-245.300,00	-240.500,00	-238.900,00	-237.300,00	-235.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-21.296,49	-32.900,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-640,50	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-7.252,56	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-725,26	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.087,88	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-462,66	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-6.416,54	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.786,59	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-280,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.325,00	-3.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-319,50	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-371.677,69	-278.200,00	-263.000,00	-261.400,00	-259.800,00	-258.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	158.819,47	168.000,00	170.400,00	172.900,00	175.400,00	177.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.485,87	168.100,00	170.500,00	173.000,00	175.500,00	178.000,00
10	- Personalauszahlungen	-23.515,41	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.415,84	-67.600,00	-67.500,00	-68.100,00	-68.800,00	-69.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-348.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.815,41	-27.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.746,66	-406.400,00	-403.000,00	-403.900,00	-404.800,00	-405.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-317.260,79	-238.300,00	-232.500,00	-230.900,00	-229.300,00	-227.700,00
	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	-22.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.397,52	-10.000,00	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	-24.225,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-24.225,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
APL2016-3 Zaunanlage KiGa Dreiborn	-898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,05
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-15 Parkplatz KiGa Dreiborn	-21.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.930,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.930,03
110-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.612,35
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	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
113-1-012 Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden	-1.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636.877,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.480,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,52
117-2-002 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Im Wingertchen	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	-23.327,55	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.420,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

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

Die Stadt Schleiden hat die Kindergärten ab April 1992 in die Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes übergeben.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44110100
Konto-Bez.: Mieten

Mietobjekt	Betrag
Kindergarten Dreiborn	24.200,00 €
Kindergarten Harperscheid	37.500,00 €
Kindergarten Olef	22.100,00 €
Kindergarten Gemünd	36.700,00 €
Kindergarten Schleiden	31.900,00 €
Gesamt	152.400,00 €

Konto-Nr. 52150100
Konto-Bez.: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Kindergärten werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 60.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 53180100
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 2018 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

<u>Konto-Nr.</u>	<u>54112100</u>
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 2018 wird folgender Ansatz eingeplant:

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

Haushaltsplan

06.366.01		Spielplätze und Bolzplätze									
Stadt Schleiden											
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt:	06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze									
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:											
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: -								
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer		E-Akte: -								
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der siebzehn öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet - Bereitstellung und Pflege von neun Bolzplätzen im Stadtgebiet - Technische Überwachung der Spielgeräte <p>(Die Ausführung der Arbeiten erfolgt i.d.R. durch das Produkt 01.111.04 "Bauhof/Fuhrpark", wenn nicht gesonderte Pflegeverträge mit Vereinen geschlossen wurden)</p>										
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und der Spielgeräte										
Zielgruppen:	Kinder bis 14 Jahre, Einwohner, Besucher										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,03</td> <td>Jürgen Henz</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Harry Dietrich</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,08</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>		0,03	Jürgen Henz	0,05	Harry Dietrich	<u>0,08</u>		Bemerkung:
<u>2018</u>											
0,03	Jürgen Henz										
0,05	Harry Dietrich										
<u>0,08</u>											
			Kaufmännische Sachbearbeitung								
			Technische Überwachung								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.590,50	7.000,00	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	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	22,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.221,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-4.599,19	-5.100,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.523,99	-3.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-61,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-283,94	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-729,57	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.316,96	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-1.742,86	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-912,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-2.661,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.672,70	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.672,70	-17.000,00	-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	-297,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-297,50	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.886,35	-27.500,00	-28.700,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.665,19	-20.000,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.665,19	-20.000,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.665,19	-20.000,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-11.875,15	-16.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.153,59	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-8.159,13	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-815,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.223,87	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-411,65	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-111,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.540,34	-36.400,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.900,00	-33.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	119,00	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	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-4.599,19	-5.100,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.316,96	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-297,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.213,65	-10.500,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.094,65	-10.100,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.600,00
	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	-1.518,09	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	-13.000,00	-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	-1.518,09	-13.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.518,09	-13.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-1.518,09	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.343,08
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.343,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00
Summe	-1.518,09	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.343,08

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. 52550100
Konto-Bez.: Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.

Der Unterhaltungsaufwand für Spielgeräte auf den Spielplätzen wird im Haushaltsjahr 2018 auf 1.500,00 € geschätzt.

Konto-Nr. 52917100
Konto-Bez.: Aufwand für Grünflächenpflege durch Private

Bezeichnung	Betrag
Pflege Bolzplatz Berescheid	700,00 €
Pflege Spielplatz Bronsfeld	400,00 €
Pflege Spielplatz Harperscheid	400,00 €
Pflege Spielplatz Scheuren	300,00 €
Pflege Spiel- und Dorfplatz Schöneiseiffen	400,00 €
Pflege Spielplatz Wintzen	200,00 €
Pflege Dorf- und Spielplatz Wolfgarten	600,00 €
Insgesamt:	3.000,00 €

Investitionserläuterung

Investitons-Nr. 110-2-032
Investitons-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 13.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

06.366.02		Jugendeinrichtung "Kolosseum"	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt:	06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	-
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 beschlossen, die Arbeit in der Jugendeinrichtung "Kolosseum" in Gemünd jährlich mit einem Zuschuss von 5.000,00 € zu unterstützen, um die Jugendarbeit im Stadtgebiet langfristig zu stärken.		
Allgemeine Ziele:	Sicherung und Förderung der Jugendarbeit im Stadtgebiet Schleiden		
Zielgruppen:	Jugendliche, Eltern, Aufsichtspersonen		
Stellenanteil:	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	
	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 0,00		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
53170400	Zuschuss Jugendeinrichtung Kolloseum	-5.000,00	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.000,00	-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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-5.000,00	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.000,00	-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

07.411.01		Krankenhaus Schleiden	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	07.411	Krankenhäuser	
Produkt:	07.411.01	Krankenhaus Schleiden	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister		Software: -
Team 2.1	Teamleiter: Horst Klöcker		E-Akte: -
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausumlage)		
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser		
Zielgruppen:	Einwohner		
Stellenanteil:	<u>2018</u> <hr style="border: none; border-top: 3px double #000;"/> 0,00		<u>Bemerkung:</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
53750100	Krankenhausumlage	-150.505,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990100	Krankenhausumlage	0,00	0,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
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)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.505,00	-155.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

07	Gesundheitsdienste
07.411	Krankenhäuser
07.411.01	Krankenhaus Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 53990100
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. Da die Investitionsfördermittel im Jahr 2017 um 250 Mio. € aufgestockt wurden, erhöht sich die Umlage für die Stadt Schleiden im Haushaltsjahr 2018 um 75.000,00 €, auf insgesamt 235.000,00 €.

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																																				
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer																																				
	Software: -																																				
	E-Akte: -																																				
Produktbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen und Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. Schulsport.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt: Dreifachturnhalle Schleiden, Zweifachturnhalle, Turnhalle Realschule, Turnhalle Müsgesauel, Turnhalle Dreiborn, Turnhalle Berenauel.</p> <p>Des Weiteren werden insgesamt 8 Sportplätze in Schleiden, Gemünd, Nierfeld, Bronsfeld, Oberhausen, Dreiborn, Herhahn und Olef zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt.</p> <p>Einzelne Tätigkeiten: - Unterhaltung und Betrieb der Anlagen (sofern keine Pflegeverträge mit Vereinen bestehen) - Sportstättenbedarfsplanung - Vergabe von Nutzungszeiten für Sportveranstaltungen - Abrechnung der Nutzungsentgelte mit den Sportvereinen für die Nutzung der städt. Turnhallen - Betreuung der Sportvereine (z.B. Pflegekostenzuschüsse)</p>																																				
Allgemeine Ziele:	Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.																																				
Zielgruppen:	Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte																																				
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"><u>2018</u></td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 30%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,10</td> <td>Nina Scheidt</td> <td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,10</td> <td>Harry Dietrich</td> <td>Technischer Mitarbeiter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,10</td> <td>Udo Groß</td> <td>Hausmeister Turnhalle Realschule</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,25</td> <td>Jochen Wiesen</td> <td>Hausmeister Dreifach-Turnhalle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,20</td> <td>H.-J. Lingscheidt</td> <td>Hausmeister Zweifach-Turnhalle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,15</td> <td>Jakob Kremers</td> <td>Hausmeister Turnhalle Müsgesauel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,05</td> <td>Heinz Dartenne</td> <td>Hausmeister Turnhalle Dreiborn</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>		0,10	Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung		0,10	Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter		0,10	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule		0,25	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		0,95		
	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>																																		
	0,10	Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung																																		
	0,10	Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter																																		
	0,10	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule																																		
	0,25	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																																		
	0,95																																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.789,12	190.300,00	170.200,00	170.400,00	170.600,00	170.800,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	24.017,90	40.300,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
41410300	Verwendung Sportpauschale (ab 2014)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	142.771,22	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	10.759,67	17.500,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	10.759,67	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.263,81	31.300,00	32.200,00	32.500,00	32.700,00	33.000,00
44110100	Mieten	20.244,15	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	4.217,30	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
44115100	Pachten	789,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44115600	Erbbauzinsen	25,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	2.987,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.053,65	21.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	35.760,31	21.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	225,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.796,25	264.600,00	237.200,00	237.900,00	238.400,00	239.100,00
11	- Personalaufwendungen	-51.339,61	-57.900,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.200,00	-63.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-39.387,04	-43.800,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00	-47.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-485,12	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.322,20	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.145,25	-9.400,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.107,94	-167.600,00	-158.300,00	-159.900,00	-161.500,00	-163.000,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-17.971,35	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-47,42	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-4.177,82	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-1.821,31	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-6.947,23	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-21.560,36	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-57.161,37	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-2.421,08	-10.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.574,91	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-182.574,91	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-33.320,00	-33.400,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
53170200	Zuschuss an Stadtsportbund	33.320,00	33.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,01	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54220900	Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410200	Nachzahlung Umsatzsteuer	-2.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.442,47	-450.000,00	-450.500,00	-452.700,00	-454.800,00	-457.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-98.646,22	-185.400,00	-213.300,00	-214.800,00	-216.400,00	-218.000,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-98.646,22	-185.400,00	-213.300,00	-214.800,00	-216.400,00	-218.000,00
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)	-98.646,22	-185.400,00	-213.300,00	-214.800,00	-216.400,00	-218.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-7.237,01	-19.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-296,72	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-2.489,47	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-248,95	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-373,42	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.411,25	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170400	Aufw. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.873,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-180,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-107,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-256,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.883,23	-201.500,00	-218.600,00	-220.100,00	-221.700,00	-223.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	10.718,67	17.500,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713,07	31.300,00	32.200,00	32.500,00	32.700,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.788,62	21.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.150,36	73.900,00	66.600,00	67.100,00	67.400,00	67.900,00
10	- Personalauszahlungen	-51.339,61	-57.900,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.200,00	-63.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.200,94	-167.600,00	-158.300,00	-159.900,00	-161.500,00	-163.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-33.320,00	-33.400,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100,01	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.960,56	-259.500,00	-260.000,00	-262.200,00	-264.300,00	-266.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-210.810,20	-185.600,00	-193.400,00	-195.100,00	-196.900,00	-198.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.800,00	231.700,00	74.300,00	24.100,00	24.300,00
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	62.800,00	231.700,00	74.300,00	24.100,00	24.300,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-70.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.367,81	-10.500,00	-13.500,00	-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	-5.367,81	-35.500,00	-233.500,00	-59.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.367,81	27.300,00	-1.800,00	14.800,00	20.600,00	20.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,76
						0,00	11.707,76
						0,00	-88.109,04
						0,00	-88.109,04
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-1.507,54	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-31.593,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	981,75
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.981,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.507,54	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	1.131,87
						-3.000,00	1.131,87
						-3.000,00	-31.593,84
						-3.000,00	-53.593,84
I16-1-005 Barrierefreie Gestaltung Eingang Dreifachturnhalle	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
						0,00	45.000,00
						0,00	-25.000,00
						0,00	-50.000,00
I18-1-005 Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.500,00	0,00	50.400,00	0,00	-101.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
						0,00	90.900,00
						0,00	0,00
						0,00	-101.000,00
I18-1-014 Kunstrasenplatz Dreibern	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	135.000,00
						0,00	0,00
						0,00	-150.000,00
Summe	-1.507,54	-35.000,00	-233.000,00	0,00	-59.000,00	-3.000,00	-144.702,88
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.860,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-11.920,98
Summe	-3.860,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-13.920,98

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. 44110100

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. 44115100

Konto-Bez.: Pachten

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

Konto-Nr. 44115700

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. 52550100

Konto-Bez.: Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Im Rahmen einer Sicherheitsprüfung wurde festgestellt, dass viele Geräte in den Turnhallen nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprechen. Für Reparaturen werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 8.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 53170200

Konto-Bez.: Zuschuss an Stadtsportbund

Bezeichnung	Betrag
Pflege- und Unterhaltungszuschuss für Sportplätze	20.000,00 €
Investitionspauschale für Sportplätze	20.000,00 €
Gesamt:	40.000,00 €

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

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Ergebnishaushalt

In einer Gemeinschaftsaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.Bank, werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro als Darlehen für die kommunale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen, einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsaufwendungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden.

Gemäß Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt. Neben der Schulpauschale soll das Kreditkontingent für die Sportstätten im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	35.000,00 €	35.400,00 €	35.800,00 €	36.200,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Insgesamt:		42.300,00 €	42.700,00 €	43.200,00 €	43.600,00 €

Investitionserläuterung

Konzept über die Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" im Finanzhaushalt (Investitionen)

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 298.400,00 € zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen zum Konzept des Ergebnishaushaltes).

Neben der Schulpauschale und den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) soll das Kreditkontingent für die Sportstätten im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
110-2-033	Beschaffung von Turngeräten	-13.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Schulpauschale	13.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I16-1-005	Barrierefreie Gest. Eing. Dreifachturnh.	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I18-1-005	Sanierung Zweifachturnhalle	-45.000,00 €	-56.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	40.500,00 €	50.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-4.500,00 €	-5.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
I18-1-014	Kunstrasenplatz Dreiborn	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
10/GWG0010	GWG Sportstätten	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. entsprechende Sportgeräte, usw.)				
	Schulpauschale	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Schleiden aufgrund des Erbbaurechtsvertrages in Verbindung mit dem Mietvertrag und der Betriebsvereinbarung mit dem privaten Investor. - Effiziente und effektive Vermarktung durch Werbung - Verbesserung der Einrichtung - Minimierung des Zuschussbetrages 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung unter Berücksichtigung der Vertragsvereinbarungen mit dem Investor - Steigerung der Besucherzahlen - Kooperative Zusammenarbeit mit dem Investor 		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler		
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,02 Nina Scheidt 0,02 Harald Dietrich <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> 0,04		<u>Bemerkung:</u> Kaufmännische Sachbearbeitung Technischer Mitarbeiter

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
44115600	Erbbauszinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.553,72	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	32.553,72	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.053,72	18.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.026,38	-2.300,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.550,39	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-31,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-123,80	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-321,17	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.214,29	-6.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.214,29	-6.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-59.985,50	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
53170100	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
53176100	Betriebskostenzuschuss Warmwasseraufbereitungsanl.	-6.485,50	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.281,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
54220100	Mieten	-71.281,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.920,63	-141.400,00	-140.900,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.866,91	-123.200,00	-123.400,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.866,91	-123.200,00	-123.400,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-102.866,91	-123.200,00	-123.400,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.866,91	-123.200,00	-123.400,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.637,22	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.137,22	18.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.026,38	-2.300,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,56	-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	-71.281,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.698,32	-134.600,00	-134.900,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.561,10	-116.400,00	-117.400,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
	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 08.424.02 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. 44115600
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Hintergrund (siehe oben)	Betrag
Zahlungsverpflichtung des Betreibers	1.500,00 €

Konto-Nr. 53170100
Konto-Bez.: Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

Hintergrund	Betrag
Personalkostenzuschuss an Campingplatz Diefenbach GmbH	54.000,00 €

Konto-Nr. 53176100
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. 54220100
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 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	Software:	-
		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>2018</u> <u>0,02</u> Nina Scheidt 0,02	Bemerkung:	Kaufmännische Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
41610100	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
44115100	Pachten	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.965,89	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	3.965,89	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.277,97	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	9.277,97	4.700,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.220,50	23.000,00	23.000,00	23.100,00	23.400,00	23.400,00
11	- Personalaufwendungen	-926,31	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-705,90	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-17,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-56,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-146,54	-200,00	-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	-7.084,68	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.118,79	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-3.965,89	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.396,74	-13.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-13.396,74	-13.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Transferaufwendungen	-79.180,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
53170100	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	-100.587,73	-105.300,00	-105.600,00	-105.700,00	-105.900,00	-105.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.367,23	-82.300,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.500,00	-82.500,00
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 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.367,23	-82.300,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.500,00	-82.500,00
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)	-80.367,23	-82.300,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.500,00	-82.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.367,23	-82.300,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.500,00	-82.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	5.928,74	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.784,11	4.700,00	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	14.282,85	19.500,00	19.500,00	19.600,00	19.900,00	19.900,00
10	- Personalauszahlungen	-926,31	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.032,91	-11.700,00	-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	-85.778,33	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.737,55	-92.000,00	-92.100,00	-92.200,00	-92.400,00	-92.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.454,70	-72.500,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.500,00	-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	-17.857,15	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	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-8 Chlorgasanlage Freibad Gemünd	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.857,15
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.857,15
Summe	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.857,15

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. 44889100
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. 53170100
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 Stadt Schleiden	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen		
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	09 09.511 09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Betreuung und Koordination von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Geoinformationsdienste - Angelegenheiten der Raumordnung und Landesplanung - Baulandumlegung - Planung und Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen - Dorferneuerungsmaßnahmen - Beseitigung städtebaulicher Missstände 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Baulandflächen - Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben - 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:	<u>2018</u> 0,90 Andreas Glodowski 0,50 Saskia Esch <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 1,40	Bemerkung: Stabstelleninhaber Sachbearbeiterin	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.605,81	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	21.605,81	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	25,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800100	Erstattungen vom Bund	1.506,92	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	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.724,07	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	-100.881,39	-108.900,00	-105.400,00	-106.400,00	-107.400,00	-108.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-78.239,32	-82.500,00	-63.400,00	-64.000,00	-64.600,00	-65.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.099,49	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.340,97	-7.100,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.201,61	-17.700,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00	-14.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.700,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.859,72	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.859,72	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.298,49	-17.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-700,25	-700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54310200	Pflege der Software	-7.408,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54310400	Software Jahreslizenz	-89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54314700	Beteiligungsaufwand LEADER	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54314900	Aufwand aus dem Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315500	Ausschreibungs- und Planungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54324100	Beteiligungsaufwand LEADER	-2.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54324300	Aufwand für Sachkosten Klimaschutzkonzept	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.039,60	-140.300,00	-169.100,00	-170.400,00	-171.700,00	-173.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100.315,53	-122.300,00	-151.600,00	-152.900,00	-154.200,00	-155.700,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.315,53	-122.300,00	-151.600,00	-152.900,00	-154.200,00	-155.700,00
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)	-100.315,53	-122.300,00	-151.600,00	-152.900,00	-154.200,00	-155.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.315,53	-122.800,00	-151.600,00	-152.900,00	-154.200,00	-155.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.615,05	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	44.140,05	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-100.881,39	-108.900,00	-105.400,00	-106.400,00	-107.400,00	-108.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00	-31.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.298,49	-17.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.179,88	-126.300,00	-154.100,00	-155.400,00	-156.700,00	-158.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.039,83	-121.300,00	-150.600,00	-151.900,00	-153.200,00	-154.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.399,03	101.600,00	426.000,00	181.000,00	184.400,00	54.700,00
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	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	124.399,03	121.600,00	446.000,00	201.000,00	204.400,00	74.700,00
	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	-153.812,04	-42.000,00	-785.500,00	-210.500,00	-216.200,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.511,58	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	-158.323,62	-122.000,00	-905.500,00	-330.500,00	-336.200,00	-120.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-33.924,59	-400,00	-459.500,00	-129.500,00	-131.800,00	-45.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-8 Renaturierung Scheckenbachtal	-121.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.716,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.899,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.429,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.429,00
110-3-002 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
111-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
114-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-32.207,47	-42.000,00	-785.500,00	-426.700,00	-210.500,00	-216.200,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.800,00	371.300,00	0,00	126.300,00	129.700,00	-104.276,54
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.476,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.207,47	-42.000,00	-785.500,00	-426.700,00	-210.500,00	-216.200,00	63.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.100,00
116-2-013 Elektronische Bauleitplanung	-4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,86
117-2-019 Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	0,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-90.660,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.800,00	54.700,00	0,00	54.700,00	54.700,00	-1.302.860,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	-158.323,62	-122.000,00	-905.500,00	-426.700,00	-330.500,00	-336.200,00 -120.000,00	-482.442,99 -2.174.642,99

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. 54314700
 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. I10-3-002
 Investitions-Bezeichnung: Einnahmen/Ausgaben für "Öko-Konto"

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

Investitions-Nr. I14-2-004
 Investitions-Bezeichnung: Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan

Der Stadtrat hat den Bürgermeister in der Sitzung am 22. März 2012 beauftragt, für den Kernort Schleiden einen Masterplan zu erarbeiten. 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. Aufgrund der Beschlüsse des Stadtrates vom 10.12.2015 und 29.09.2016 wurde bei der Bezirksregierung Köln ein Gesamtantrag (Stadterneuerungsantrag) und die Programmanträge für 2017 bezüglich der Umgestaltung "Am Markt", des Beleuchtungskonzeptes sowie des Image- und Marketingskonzeptes gestellt. In einem Abstimmungsgespräch am 21.11.2016 wurde den Vertretern der Stadt Schleiden mitgeteilt, dass die Anträge förderfähig sind und für das Programm 2017 beim Ministerium angemeldet werden. Mit Bescheid vom 22.08.2017 hat die Bezirksregierung Köln Fördermittel in Höhe von 474.600,00 € für die Umgestaltung "Am Markt" bewilligt. Für die Umsetzung der restlichen Maßnahmen in den Jahren 2018 bis 2020 wurde ein weiterer Förderantrag gestellt. Die Maßnahme wird daher wie folgt in den Jahren 2017 bis 2020 veranschlagt:

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-42.000,00 €	-785.500,00 €	-210.500,00 €	-216.200,00 €
Zuwendungen	63.800,00 €	371.300,00 €	126.300,00 €	129.700,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden *)	21.800,00 €	-414.200,00 €	-84.200,00 €	-86.500,00 €

*) Im Haushaltsjahr 2017 ergab sich beim Eigenanteil ein positiver Wert, da die Stadt Schleiden mit den Maßnahmen "Masterplan", "Image- und Marketingkonzept" sowie mit den Planungsleistungen zur "Umgestaltung Am Markt" in Vorleistung gegangen ist.

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

Investitionserläuterungen

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

Bei einem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) wurden 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. Im Haushaltsjahr 2017 wurde dieses IKEK erarbeitet. Dadurch ist es jetzt möglich, die jeweiligen Projekt in den Dörfern umzusetzen. Die Projekte sind gemäß der Förderrichtlinie für eine integrierte ländliche Entwicklung mit 65 % der Nettokosten förderfähig. Im Haushaltsjahr 2018 wird mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 100.000,00 € gerechnet. Von den zuwendungsfähigen Ausgaben sind gemäß ILE-Richtlinie ca. 54.700,00 € förderfähig, so dass lediglich ein Betrag von ca. 45.300,00 € als Eigenanteil verbleiben wird.

Haushaltsplan

09.511.02		Breitbandversorgung - alt -	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt:	09.511.02	Breitbandversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Stabsstelle	Stabstelleninhaber: N.N. Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-
		E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	wird neu abgebildet bei Produkt 11.536.01		
Allgemeine Ziele:			
Zielgruppen:			
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,00 <hr style="border: none; border-top: 3px double #000;"/> 0,00	<u>Bemerkung:</u>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.246,18	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.246,18	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.246,18	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.467,59	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-4.611,69	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-855,90	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.465,64	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-44.465,64	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.814,74	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-32.814,74	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-375,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.122,97	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.876,79	-65.000,00	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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.876,79	-65.000,00	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)	-53.876,79	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.876,79	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.815,54	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.652,27	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-375,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.842,81	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.842,81	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	998.100,00	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	998.100,00	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	-1.109.100,00	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	-1.109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-2-016 DSL-Versorgung Stadtgebiet Schleiden	0,00	-1.109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.100,00
Summe	0,00	-1.109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.100,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

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

Erläuterungen

Im Juni 2017 wurde die überarbeitete Version des Produktrahmens ab 2018 durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) veröffentlicht. Die Produkt- und Kontensystematiken sind für die Meldepflichten der Kommunen zu den Finanzstatistiken verbindlich. Dadurch ist eine bundes- und landesweite Vergleichbarkeit der Kommunalfinanzen gewährleistet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 war es daher erforderlich, verschiedene Änderungen bei den Produkten und Sachkonten vorzunehmen. So wurden im Produkt 09.511.02 "Breitbandversorgung" alle Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgelöst und im Produkt 11.536.01 neu veranschlagt.

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													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px 0;">Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px 0;">Software:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px 0;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px 0;">Geschäftsbereich 2</td> <td style="padding: 5px 0;">Bürgermeister: Udo Meister</td> <td style="padding: 5px 0;">E-Akte:</td> <td style="padding: 5px 0;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px 0;">Team 2.2</td> <td style="padding: 5px 0;">Teamleiter: Rolf Jöbges</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:		Software:	-	Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	E-Akte:	-	Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges		
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:		Software:	-												
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	E-Akte:	-												
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges														
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Aufgaben der Bauordnung und Beratung in bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht - Genehmigungsfreistellungen und Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Baustatistiken 														
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe - Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten 														
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken														
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 3px double black;">2018</td> <td style="text-align: center;">Bemerkung:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,35</td> <td style="text-align: center;">Armin Fischbach</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">Helen Geschwind</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">N.N.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">0,65</td> <td></td> </tr> </table>			2018	Bemerkung:	0,35	Armin Fischbach	0,05	Helen Geschwind	0,25	N.N.	0,65			
2018	Bemerkung:														
0,35	Armin Fischbach														
0,05	Helen Geschwind														
0,25	N.N.														
0,65															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.288,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43110100	Verwaltungsgebühren	5.288,50	6.000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00
44886100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44889100	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.288,50	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	-38.922,88	-35.500,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.500,00	-41.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	-35.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.870,65	-26.900,00	-30.900,00	-31.200,00	-31.500,00	-31.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-229,23	-2.300,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-579,38	-5.800,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54315100	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.922,88	-36.900,00	-42.000,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.634,38	-30.100,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.634,38	-30.100,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-33.634,38	-30.100,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.634,38	-30.100,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	4.984,50	6.000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.984,50	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10	- Personalauszahlungen	-42.155,01	-35.500,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.500,00	-41.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.155,01	-36.900,00	-42.000,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.170,51	-30.100,00	-35.400,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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:											
Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges	Software:	-								
		E-Akte:	Allg.-Verfahren								
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Anträgen und Gewährung finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen - Fortschreibung der Denkmalliste - Erteilung denkmalpflegerischer Erlaubnisse nach § 9 DSchG - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG 										
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Beratungsbedarf i.S. Denkmalschutz und Denkmalförderung abdecken - Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern 										
Zielgruppen:	Denkmaleigentümer/ -nutzer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Rolf Jöbges</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Armin Fischbach</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,15</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>		0,05	Rolf Jöbges	0,10	Armin Fischbach	<u>0,15</u>		<u>Bemerkung:</u>
<u>2018</u>											
0,05	Rolf Jöbges										
0,10	Armin Fischbach										
<u>0,15</u>											
		Teamleiter 2.2	Sachbearbeitung								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.607,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	3.607,45	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	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.722,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-10.192,87	-9.900,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	-5.422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.595,01	-7.500,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-134,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-289,18	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-752,45	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,77	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	-23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	-10.216,64	-9.900,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.494,07	-9.400,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.494,07	-9.400,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.500,00
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)	-6.494,07	-9.400,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-5.414,33	-4.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-629,66	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-3.827,74	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-382,77	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-574,16	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.908,40	-13.700,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107,45	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	1.107,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-10.690,13	-9.900,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,77	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.713,90	-9.900,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.606,45	-9.400,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	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	1.200,00	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	-1.200,00	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	-1.200,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-4 Verlegung Stolpersteine	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00
Summe	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00

Haushaltsplan

11.531.01 Elektrizitätsversorgung																						
Stadt Schleiden																						
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung																					
Produktgruppe:	11.531 Elektrizitätsversorgung																					
Produkt:	11.531.01 Elektrizitätsversorgung																					
 Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																						
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter																					
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer																					
	Software: -																					
	E-Akte: -																					
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie - Im Rahmen des Konzessionsvertrages wird dem Versorger das Recht eingeräumt, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen - Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - Erstellung der Kapitalertragssteuererklärung 																					
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie - Förderung der erneuerbaren Energien - Gewinnbeteiligung und damit Entlastung des Haushaltes 																					
Zielgruppen:	Versorgungsunternehmen, Verbraucher																					
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;"><u>2018</u></td> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 20%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td>0,01</td> <td>Udo Meister</td> <td>Bürgermeister</td> </tr> <tr> <td>0,01</td> <td>Marcel Wolter</td> <td>Erster Beigeordneter</td> </tr> <tr> <td>0,01</td> <td>Peter Dümmer</td> <td>Teamleiter 1.2</td> </tr> <tr> <td>0,05</td> <td>Nina Scheidt</td> <td>Bürgerwindpark / Windpark</td> </tr> <tr> <td>0,10</td> <td>Carmen Hinterkausen</td> <td>Sachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">0,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,01	Udo Meister	Bürgermeister	0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,01	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	0,05	Nina Scheidt	Bürgerwindpark / Windpark	0,10	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung	0,18		
<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>																				
0,01	Udo Meister	Bürgermeister																				
0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																				
0,01	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																				
0,05	Nina Scheidt	Bürgerwindpark / Windpark																				
0,10	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung																				
0,18																						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
44115800	Pachten Windenergie	0,00	0,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
44115900	Pachten Photovoltaik	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	364.000,00	367.600,00	371.300,00	375.000,00
45110100	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	360.000,00	363.600,00	367.200,00	370.900,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	807.300,00	810.900,00	814.600,00	818.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
54410300	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
54411600	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
54411700	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-88.700,00	-88.800,00	-88.900,00	-89.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	968.600,00	972.100,00	975.700,00	979.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	718.600,00	722.100,00	725.700,00	729.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	968.600,00	972.100,00	975.700,00	979.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
58181100	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	934.600,00	938.100,00	941.700,00	945.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	364.000,00	367.600,00	371.300,00	375.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.057.300,00	1.060.900,00	1.064.600,00	1.068.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-88.700,00	-88.800,00	-88.900,00	-89.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	968.600,00	972.100,00	975.700,00	979.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44115800
 Konto-Bez.: Pachten/Nutzungsentgelte Windenergie

Bezeichnung	Betrag
Windpark Schönesseiffen	415.500,00 €
Bürgerwindpark Schleiden	6.000,00 €
*1)	421.500,00 €

Konto-Nr. 44115900
 Konto-Bez.: Pachten Photovoltaik

Bezeichnung	Betrag
Sunpark Herhahn	20.000,00 €
*2)	

Konto-Nr. 44886200
 Konto-Bez.: Erträge aus der Erstattung von Personaldienstleistungen

Für die Verwaltung und Weiterleitung der Nutzungsentgelte aus dem Bürgerwindpark Schleiden zahlt die Projektgesellschaft BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG der Stadt Schleiden eine Entschädigung.

Konto-Nr. 45110100
 Konto-Bez.: Konzessionsabgaben

Versorgungsunternehmen	Laufzeit	Betrag
KEV Schleiden GmbH	01.01.2013 - 31.12.2032	360.000,00 €

Konto-Nr. 45910100
 Konto-Bez.: Andere sonstige ordentliche Erträge

Das Energieversorgungsunternehmen gewährt auf den in Niederspannung abgerechneten Eigenverbrauch der Stadt Schleiden einen Preisnachlass auf den Rechnungsbetrag für den Netzzugang in der gesetzlich jeweils zulässigen Höhe (Kommunalrabatt).

*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 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 46510100
Konto-Bez.: Gewinnanteile aus Beteiligungen

	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
Sun Park Schleiden GmbH & Co. KG	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Bürgerwindpark SLE GmbH & Co. KG	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Konto-Nr. 54410300 Körperschaftssteuer
Konto-Nr. 54411600 Kapitalertragssteuer
Konto-Nr. 54411700 Solidaritätszuschlag
Konto-Nr. 58181100 Aufwand aus Darlehenszinsen für Beteiligungen

Für einige Beteiligungen der Stadt Schleiden müssen Körperschaftssteuern, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge entrichtet werden. Da diese Beteiligungen über Kredite finanziert wurden, können die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen bei der Steuererklärung berücksichtigt werden. Die Veranschlagung des Zinsaufwandes erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan

11.532.01 Gasversorgung									
Stadt Schleiden									
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe:	11.532 Gasversorgung								
Produkt:	11.532.01 Gasversorgung								
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:									
Geschäftsbereich 1 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer								
	Software: - E-Akte: -								
Produktbeschreibung:	- Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit Gas - Im Rahmen des Konzessionsvertrages wird dem Versorger das Recht eingeräumt, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen								
Allgemeine Ziele:	- Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit Gas								
Zielgruppen:	Versorgungsunternehmen, Verbraucher								
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: right;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,01 Marcel Wolter</td> <td style="text-align: right;">Erster Beigeordneter</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,01 Peter Dümmer</td> <td style="text-align: right;">Teamleiter 1.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,02</u></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,01 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,01 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	<u>0,02</u>	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>								
0,01 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter								
0,01 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2								
<u>0,02</u>									

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.532.01 Gasversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45110100	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00
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)	0,00	0,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.532.01 Gasversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
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	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00
	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 11.532.01 Gasversorgung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.532	Gasversorgung
11.532.01	Gasversorgung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 45110100
Konto-Bez.: Konzessionsabgaben

<u>Versorgungsunternehmen</u>	<u>Laufzeit</u>	<u>Betrag</u>
e-regio GmbH & Co. KG	01.01.1998 - 31.12.2017	30.000,00 €

Haushaltsplan

11.533.01 Wasserversorgung										
Stadt Schleiden										
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe:	11.533 Wasserversorgung									
Produkt:	11.533.01 Wasserversorgung									
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:										
Geschäftsbereich 1 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer									
	Software: - E-Akte: -									
Produktbeschreibung:	- Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit Wasser - Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen									
Allgemeine Ziele:	- Gewährleistung der Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser durch Mitwirkung in den Entscheidungsgremien der Wasserverbände - Grundwasser- und Umweltschutz									
Zielgruppen:										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="width: 50px;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td>Udo Meister</td> <td style="text-align: center;">Bürgermeister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,01</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,01	Udo Meister	Bürgermeister	<u>0,01</u>		
<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>								
0,01	Udo Meister	Bürgermeister								
<u>0,01</u>										

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.533.01 Wasserversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	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	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	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 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.533	Wasserversorgung
11.533.01	Wasserversorgung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44889100

Konto-Bez.: Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen

Für die Teilnahme an den Sitzungen der Gremien des Wasserbandes Oleftal bzw. des Wasserverbandes Eifel-Rur werden Sitzungsgelder gezahlt, bzw. Fahrtkosten erstattet.

Haushaltsplan

11.536.01 Breitbandversorgung							
Stadt Schleiden							
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe:	11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Produkt:	11.536.01 Breitbandversorgung						
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:							
Geschäftsbereich 2 Team 2.2	Bürgermeister: Udo Meister Teamleiter: Rolf Jöbges						
	Software: SIGEPLAN E-Akte: Allg.-Verfahren						
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:	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;">Bemerkung:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">Armin Fischbach Sachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,10</u></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	Bemerkung:	0,10	Armin Fischbach Sachbearbeitung	<u>0,10</u>	
<u>2018</u>	Bemerkung:						
0,10	Armin Fischbach Sachbearbeitung						
<u>0,10</u>							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ 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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
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	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
53180200	Zusch. an übrige Bereiche aus Aufl. ARAP	0,00	0,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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)	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	507.900,00	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	507.900,00	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	-564.400,00	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	0,00	0,00	-564.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-56.500,00	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	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 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
11.536.01	Breitbandversorgung

Erläuterungen

Konto-Nr. 19500001/39900001
Konto-Bezeichnung Aktive RAP für geleistete Zuwendungen / Sonstige passive RAP

Zweck: DSL-Versorgung Stadtgebiet Schleiden

Mittelfristig soll allen unterversorgten Haushalten und Gewerbetreibenden im Kreisgebiet schnelles Internet durch den Ausbau breitbandiger Netze zur Verfügung stehen. Der Ausbau dieser Netze liegt vorwiegend in der Hand privatwirtschaftlicher Telekommunikationsunternehmen, für die viele Gebiete im Kreis Euskirchen, aufgrund erswerter Bedingungen, wirtschaftlich uninteressant sind. Daher unterstützen der Bund und das Land NRW den Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze in diesen Gebieten in Form von Investitionsbeihilfen. Der Kreis Euskirchen tritt für die kreisangehörigen Kommunen dabei als bündelnder Antragsteller für die Inanspruchnahme dieser Fördermittel auf. Dies haben alle Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen in einer Erklärung bestätigt. Mit dem gemeindeübergreifenden Ansatz soll einer möglichst kosteneffizienten und wettbewerbsneutralen Umsetzung der Ausbaubestrebungen in den unterversorgten Gebieten Rechnung getragen werden.

Aufgrund massiver Eigenausbaumeldungen der Telekommunikationsunternehmen und der damit einhergehenden umfangreichen Reduzierung der noch unterversorgten Anschlüsse im Kreisgebiet, musste die ursprüngliche Ausbauplanung aktualisiert werden. Es war daher fraglich, ob das bereits begonnene Auswahlverfahren fortgesetzt werden kann. Ein juristischer Berater kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass eine Fortsetzung des Auswahlverfahrens, nach Vorliegen der Änderungsanträge von Bund und Land, möglich ist. Für die Stadt Schleiden ergibt sich voraussichtlich ein Eigenanteil in Höhe von 56.500,00 €, der im Haushalt 2018 veranschlagt wird.

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 Jöbgies	E-Akte:	-										
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und Informationen - Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen - Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen - Abrechnung der Sammlungen von Altpapier durch ortsansässige Vereine - Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine - Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender 												
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen - Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize 												
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine												
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td>Birgit Kirfel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td>Helen Geschwind</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Sonja Di Fraia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,40</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>		0,15	Birgit Kirfel	0,20	Helen Geschwind	0,05	Sonja Di Fraia	<u>0,40</u>		<u>Bemerkung:</u>
<u>2018</u>													
0,15	Birgit Kirfel												
0,20	Helen Geschwind												
0,05	Sonja Di Fraia												
<u>0,40</u>													
		Sachbearbeitung											
		Sachbearbeitung											
		Gebührenkalkulation und - abrechnung											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	946.562,57	698.300,00	673.800,00	680.100,00	686.300,00	692.700,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43211000	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	0,00	0,00	477.500,00	482.300,00	487.100,00	492.000,00
43211100	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	0,00	0,00	146.200,00	147.700,00	149.100,00	150.600,00
43211800	Überdeckung Gebührenhaushalt Restmüllbeseitigung	0,00	0,00	-120.000,00	-97.000,00	-73.800,00	-50.800,00
43211900	Überdeckung Gebührenhaushalt Biomüllbeseitigung	0,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-6.200,00	-4.200,00
43220100	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	536.271,71	484.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43220200	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	199.626,65	214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43810100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	210.664,21	0,00	180.000,00	155.000,00	130.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	96.160,46	80.000,00	91.000,00	92.000,00	92.800,00	93.800,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	81.338,10	65.000,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	14.822,36	15.000,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.042.723,03	778.300,00	764.800,00	772.100,00	779.100,00	786.500,00
11	- Personalaufwendungen	-24.957,86	-18.400,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.386,58	-13.900,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-442,89	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.267,01	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.861,38	-3.000,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.772,58	-660.000,00	-660.000,00	-666.600,00	-673.200,00	-680.000,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.508,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-669.264,14	-658.000,00	-658.000,00	-664.600,00	-671.200,00	-677.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.686,73	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318100	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-3.523,11	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
54940100	Aufwans wg. Überdeckung Gebührenaussgleich	-181.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.417,17	-682.900,00	-682.000,00	-688.800,00	-695.700,00	-702.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	162.305,86	95.400,00	82.800,00	83.300,00	83.400,00	83.800,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	162.305,86	95.400,00	82.800,00	83.300,00	83.400,00	83.800,00
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)	162.305,86	95.400,00	82.800,00	83.300,00	83.400,00	83.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.450,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
48170500	Ertr. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	1.225,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48170600	Ertr. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	11.225,00	23.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-167.945,25	-200.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-18.206,08	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-111.086,49	-131.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-17.601,46	-25.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-21.051,22	-25.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.810,61	-79.600,00	-75.200,00	-74.700,00	-74.600,00	-74.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	739.757,36	698.300,00	623.800,00	630.100,00	636.300,00	642.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.717,24	80.000,00	91.000,00	92.000,00	92.800,00	93.800,00
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	816.474,60	778.300,00	714.800,00	722.100,00	729.100,00	736.500,00
10	- Personalauszahlungen	-24.957,86	-18.400,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.383,76	-660.000,00	-660.000,00	-666.600,00	-673.200,00	-680.000,00
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	-3.523,11	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.864,73	-682.900,00	-682.000,00	-688.800,00	-695.700,00	-702.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	136.609,87	95.400,00	32.800,00	33.300,00	33.400,00	33.800,00
	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 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 43211000

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	538	47,00 €	25.286,00 €
80 Liter	337	58,00 €	19.546,00 €
120 Liter	3.079	80,00 €	246.320,00 €
240 Liter	1.079	145,00 €	156.455,00 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	55	788,00 €	43.340,00 €
Gesamt			490.947,00 €
Abzüglich Restmüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 13.500,00 €
			477.447,00 €

Ansatz 2018

477.500,00 €

Konto-Nr. 43211100

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	550	26,00 €	14.300,00 €
120 Liter	1.650	50,00 €	82.500,00 €
240 Liter	509	100,00 €	50.900,00 €
Gesamt			147.700,00 €
Abzüglich Biomüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 1.500,00 €
			146.200,00 €

Ansatz 2018

146.200,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52910100

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	232.000,00 €
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	658.000,00 €

Konto-Nr. 54460500

Konto-Bez.: Haftpflichtversicherung

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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><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>0,20 Armin Fischbach</td> <td>Techn. Mitarbeiter</td> </tr> <tr> <td>0,05 Beatrix Berners</td> <td>Gebühren- und Nachkalkulation</td> </tr> <tr> <td>0,25 N.N.</td> <td>Sachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,65</td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,35 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,55 Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter	0,25 Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,20 Armin Fischbach	Techn. Mitarbeiter	0,05 Beatrix Berners	Gebühren- und Nachkalkulation	0,25 N.N.	Sachbearbeitung	1,65	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>																
0,35 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																
0,55 Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter																
0,25 Helen Geschwind	Sachbearbeitung																
0,20 Armin Fischbach	Techn. Mitarbeiter																
0,05 Beatrix Berners	Gebühren- und Nachkalkulation																
0,25 N.N.	Sachbearbeitung																
1,65																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.188,51	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	312.188,51	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359.785,35	4.529.100,00	4.144.400,00	4.181.600,00	4.219.000,00	4.257.000,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210200	Benutzungsgebühren f.d. Schmutzwasserbeseitigung	2.841.942,78	2.765.000,00	2.599.300,00	2.625.300,00	2.651.500,00	2.678.100,00
43210300	Benutzungsgebühren f.d. Niederschlagswasserbes.	1.096.461,80	1.384.000,00	1.115.000,00	1.126.200,00	1.137.400,00	1.148.800,00
43710100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	421.380,77	380.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	16.906,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44888100	Erstattung/Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	15.281,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.680,62	15.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	38.680,62	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
45910100	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.727.560,96	4.864.600,00	4.549.900,00	4.587.100,00	4.624.500,00	4.662.500,00
11	- Personalaufwendungen	-72.124,44	-76.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-53.470,79	-57.600,00	-72.000,00	-72.700,00	-73.500,00	-74.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.236,50	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.294,64	-4.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-10.411,48	-12.300,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.101,25	-288.800,00	-253.800,00	-256.400,00	-258.800,00	-261.500,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-76.000,00	-76.800,00	-77.500,00	-78.300,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-56.214,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.588,26	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52421200	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-16.389,90	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-2.216,04	-30.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52818100	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-25.401,96	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-12.290,88	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.323,45	-1.300.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-1.488.323,45	-1.300.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.311.372,43	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00
53740100	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)	-2.260.700,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740200	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)	-50.672,43	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990200	Allg. Umlage an s.öff. B. (Wasserverband)	0,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
53990300	Allg. Umlage an s.öff. B. (Abwasserabgabe)	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.519,96	-130.600,00	-124.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54127100	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-580,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54220900	Pachten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54221300	Erbbauszinsen	-1.411,54	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54310200	Pflege der Software	-1.071,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-70,47	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-2.797,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/ Gutachterkosten	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54940100	Aufwans wg. Überdeckung Gebührenaussgleich	-111.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950100	Aufwand für sonstige Rückstellungen	-85.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.189.441,53	-4.085.400,00	-4.263.400,00	-4.162.000,00	-4.165.400,00	-4.169.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	490.929,57	779.200,00	286.500,00	425.100,00	459.100,00	493.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55110100	Zinsaufwendungen Land	-47.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-47.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	538.119,43	779.200,00	286.500,00	425.100,00	459.100,00	493.400,00
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)	490.929,57	779.200,00	286.500,00	425.100,00	459.100,00	493.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	552.755,05	586.900,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00
48170300	Ertr. SW-Gebühren für städt. Liegenschaften	33.360,86	50.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
48170400	Ertr. NSW-Gebühren für städt. Liegenschaften	519.394,19	536.100,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-164.536,88	-207.400,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-9.767,47	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-101.527,16	-124.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
58122100	Aufwand Erstattung Telefongebühren	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-26.411,66	-35.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-26.401,50	-35.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-429,09	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	879.147,74	1.158.700,00	678.500,00	817.100,00	851.100,00	885.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	3.911.949,96	4.149.100,00	3.714.400,00	3.751.600,00	3.789.000,00	3.827.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.702,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.933.652,48	4.189.600,00	3.754.900,00	3.792.100,00	3.829.500,00	3.867.500,00
10	- Personalauszahlungen	-72.373,04	-76.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.423,68	-288.800,00	-253.800,00	-256.400,00	-258.800,00	-261.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.363.972,91	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.987,17	-130.600,00	-124.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.633.756,80	-2.785.400,00	-2.763.400,00	-2.662.000,00	-2.665.400,00	-2.669.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.299.895,68	1.404.200,00	991.500,00	1.130.100,00	1.164.100,00	1.198.400,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.542,37	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	55.255,78	84.000,00	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	-79.270,01	-674.000,00	-552.000,00	-296.600,00	-658.700,00	-766.900,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.075,46	-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	-86.345,47	-689.000,00	-567.000,00	-311.600,00	-673.700,00	-781.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-31.089,69	-605.000,00	-567.000,00	-311.600,00	-673.700,00	-781.900,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-1.050,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-7.075,46	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-92.087,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.075,46	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-152.087,94
I10-3-013 Erstellung nachträglicher Kanalhausanschlüsse	-9.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,36
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,36
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	-409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.738.382,67
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.500,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.212,58
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.167,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709.965,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.416,81
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.084,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.866,34
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.500,00
I15-2-003 Kanalsanierung "Urfitseestraße" in Gemünd	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	-193,66	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.193,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193,66	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.193,66
I17-2-005 Sanierung RÜB "Monschauer Straße"	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I17-2-012 Kanalverlängerung "Ameistenhardt" in Ertelscheid	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I17-2-024 Kanalsanierung Maisbergstraße	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
I17-2-025 Kanalsanierung Kapellenweg	0,00	-102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	-204.000,00
I17-2-026 Kanalverlängerung Oestlingsweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 64.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
I18-2-004 Neuverlegung Sammler Dieffenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-375.000,00	0,00 -1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-375.000,00	0,00 -1.000.000,00
I18-2-007 Kanalsanierung Wildparkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	-79.100,00	0,00 -98.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	-79.100,00	0,00 -98.900,00
I20-2-004 Kanalsanierung Zum Röresberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-5.500,00	0,00 -6.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-5.500,00	0,00 -6.900,00
I20-2-005 Kanalsanierung An der Linde	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-34.900,00	0,00 -43.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-34.900,00	0,00 -43.700,00
I20-2-006 Kanalsanierung Im Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	-66.200,00	0,00 -82.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	-66.200,00	0,00 -82.800,00
I21-2-002 Kanalsanierung Hagefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00 -489.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00 -489.900,00
Summe	-86.345,47	-689.000,00	-567.000,00	0,00	-311.600,00	-673.700,00 -781.900,00	-3.731.331,29 -6.065.531,29

Haushaltsplan

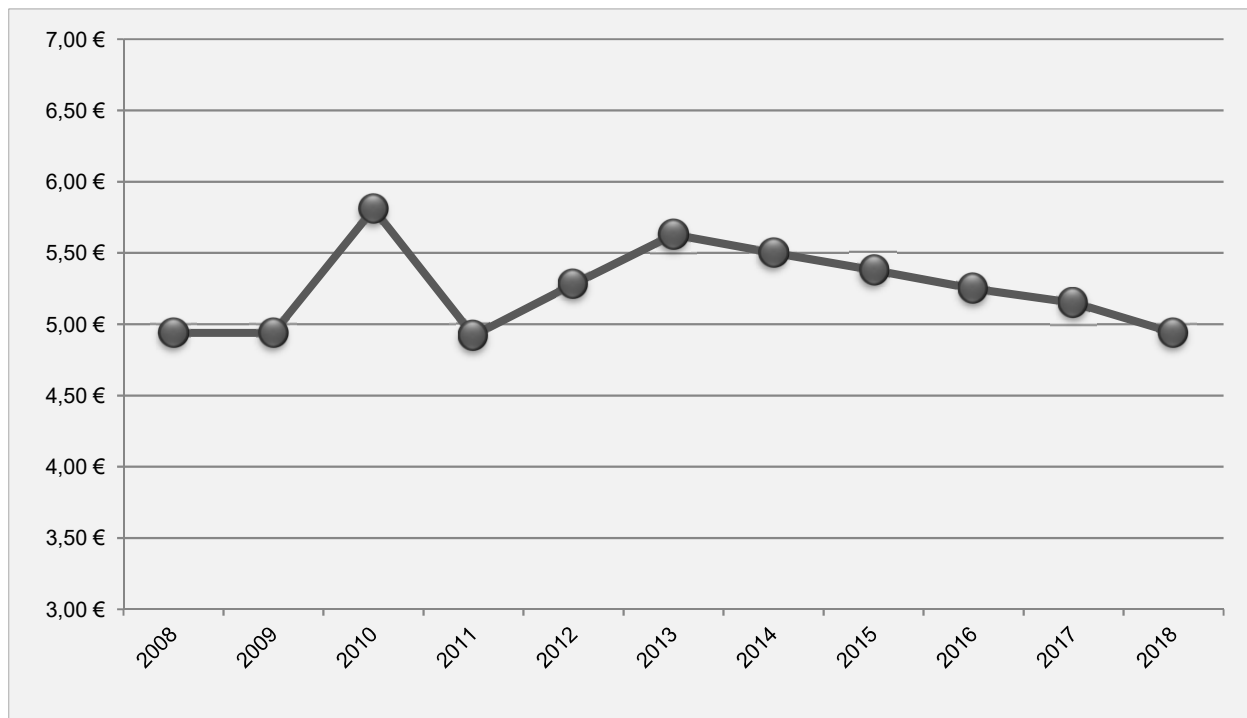
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
2017	5,15 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2018	4,94 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schmutzwassergebühr



Haushaltsplan

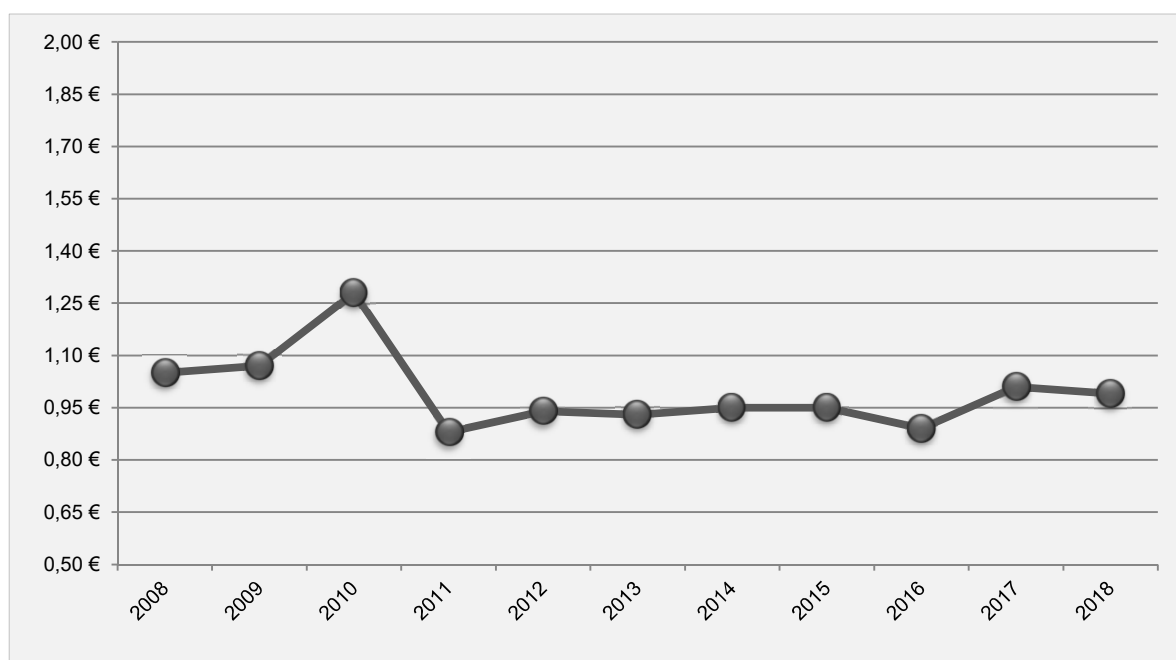
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr

Jahr	befestigte private Flächen Gebühr je m ³	befestigte öff. Straßenflächen Gebühr je m ³	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
2017	1,01 €	1,07 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2018	0,99 €	1,06 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW

Grafische Darstellung der Entwicklung der Niederschlagswassergebühr (private Flächen)



Haushaltsplan

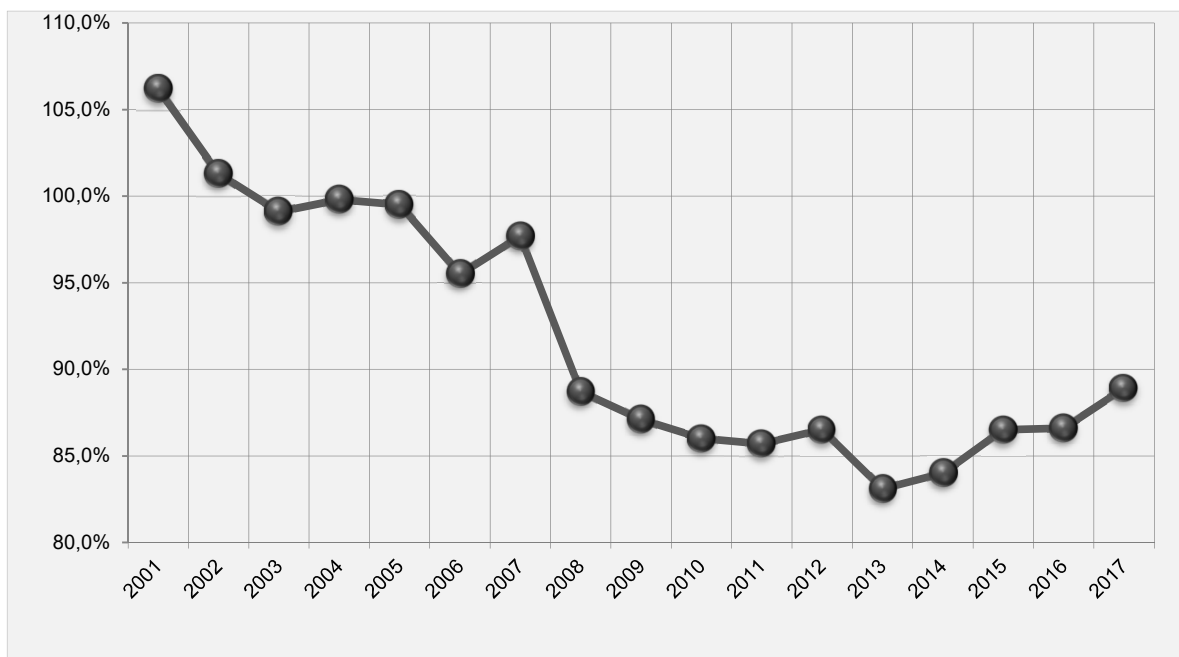
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Wasserverbrauch zur Veranlagung der Schmutzwassergebühr (Frischwasserbezug ./. Absetzungen, z.B. Viehhaltung)

Jahr	Wasserverbrauch in m ³	Veränderung zum Jahr 2000 in %	Veränderung zum Vorjahr in %
2000	614.858	100,0%	-
2001	653.072	106,2%	6,2%
2002	622.788	101,3%	-4,9%
2003	609.049	99,1%	-2,2%
2004	613.549	99,8%	0,7%
2005	611.784	99,5%	-0,3%
2006	587.017	95,5%	-4,0%
2007	600.914	97,7%	2,2%
2008	545.191	88,7%	-9,0%
2009	535.641	87,1%	-1,6%
2010	528.717	86,0%	-1,1%
2011	527.028	85,7%	-0,3%
2012	531.816	86,5%	0,8%
2013	511.238	83,1%	-3,4%
2014	516.465	84,0%	0,9%
2015	531.738	86,5%	2,5%
2016	532.656	86,6%	0,1%
2017	546.515	88,9%	2,3%

Grafische Darstellung der Veränderung zum Jahr 2000 (Stand: 22.01.2018)



Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44888100
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 2018 wird für diesen Anspruch ein Betrag in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 52818100
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 2018 bis 2021 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. 52919100
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 € eingeplant.

Konto-Nr. 53990200
Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. Öffentl. Bereich (Wasserverb.)

Bezeichnung	Ansatz 2018
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.200.000,00 €

Konto-Nr. 53990300
Konto-Bez.: Allg. Umlagen an sonst. Öffentl. Bereich (Abwasserabg.)

Bezeichnung	Ansatz 2018
Abwasserabgabe (Abgabe für das Einleiten des Regenwasserkanals in Gewässer)	90.000,00 €

Konto-Nr. 54310200
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 2018 Kosten in Höhe von 15.000,00 € berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 54315600
Konto-Bez.: Aufwand für die Erstellung von Gutachten / Gutachterkosten

An ca. 100 Stellen werden im Stadtgebiet Schleiden Einleitungen aus dem Kanalnetz in die Gewässer abgeführt. Die erforderlichen Einleitungsgenehmigungen sind überwiegend abgelaufen und müssen erneuert werden. Für die Genehmigungen ist der Nachweis über die Verträglichkeit der Einleitungen in die Gewässer vorzulegen. Die Kosten der Nachweise belaufen sich auf ca. 2.000,00 € pro Einleitungsstelle. Die Veranschlagung erfolgte mit jeweils 100.000,00 € in den Jahren 2017 und 2018.

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 2018 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen.

Investitions-Nr. I15-2-003
Investitions-Bezeichnung Kanalsanierung "Urfseestraße" in Gemünd

Der Kreis Euskirchen beabsichtigt bereits seit einigen Jahren, den Straßenbelag in der Urfseestraße, K7, in Gemünd zu erneuern. In der Straße befinden sich 52 Abwasserschächte, deren Schachthäuse und Schachtabdeckungen im Zuge der Straßensanierung dringend zu erneuern sind. Da sich der Kanal im Eigentum der Stadt Schleiden befindet, müssen für die Maßnahme im Haushalt 2018 insgesamt 350.000,00 € bereitgestellt werden.

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 2018 insgesamt 100.000,00 € eingeplant.

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

Der Sammlerkanal Dieffenbach führt die Abwässer der Orte Ettelscheid, Dreibern, Berescheid, Schönesseifen und Harperscheid zur Kläranlage Schleiden. Der Wasserverband Eifel-Rur betreibt diesen Sammler bis zum Freibad Schleiden. Ab dem Freibad befindet sich der Sammler im Eigentum der Stadt Schleiden. Er verläuft über privaten Gärten entlang der Straßen "Im Wiesengrund" und "Vorbürg" bis zur Innenstadt "Am Markt". Der Sammler ist neben seinen baulichen Mängeln, auch durch seine Dimension DN 250, hydraulisch überlastet. Der Fremdwasseranteil beträgt ca. 15 %. Durch eine Neu- und Umverlegung des Sammlers kann der Kanal in der Innenstadt verbleiben und muss lediglich von innen saniert werden. Erste Grobplanungen sehen vor, den Sammler über die Straße "Am Dieffenbach" bis zur "Monschauer Straße" (B258) zu führen. In der "Monschauer Straße" ist der Verlauf weiter entlang der VR-Bank bis zum Sammler des Wasserverbandes Eifel-Rur DN 600 geplant. Alternativ kann am RÜB 37 angeschlossen werden. Die Trassenlänge gemäß Vorplanung beträgt ca. 1.473 Meter. Im Rahmen der Maßnahme müssen voraussichtlich ca. 40 Schächte errichtet werden. Dabei werden in Teilbereichen Aushubtiefen bis zu 5 Metern erforderlich. Die in den Haushaltsjahren 2019 (250.000,00 €), 2020 (375.000,00 €) und 2021 (375.000,00 €) veranschlagten Haushaltsmittel basieren auf einer Grobkosten-Schätzung.

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I17-2-025	Kanalsanierung "Kapellenweg" in Schleiden
Investitions-Nr.	I18-2-007	Kanalsanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid
Investitions-Nr.	I20-2-004	Kanalsanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld
Investitions-Nr.	I20-2-005	Kanalsanierung "An der Linde" in Ettelscheid
Investitions-Nr.	I20-2-006	Kanalsanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden
Investitions-Nr.	I21-2-002	Kanalsanierung "Hagefeld" in Dreiborn

In der Masterliste "Straßensanierung" sind insgesamt 25 zu sanierende Straßen aufgelistet. Da in den meisten Straßen auch sanierungsbedürftige Kanäle liegen, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2018 Mittel für Kanalsanierungen bereitgestellt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 beschlossen, in den Jahren 2018 bis 2021 folgende Maßnahmen durchzuführen:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	Gesamt
Kanalsanierung "Kapellenweg", I17-2-025	-102.000,00 €				-102.000,00 €
Kanalsanierung "Wildparkstraße", I18-2-007		-19.800,00 €	-79.100,00 €		-98.900,00 €
Kanalsanierung "Zum Röresberg", I20-2-004		-1.400,00 €	-5.500,00 €		-6.900,00 €
Kanalsanierung "An der Linde", I20-2-005		-8.800,00 €	-34.900,00 €		-43.700,00 €
Kanalsanierung "Im Wiesengrund", I20-2-006		-16.600,00 €	-66.200,00 €		-82.800,00 €
Kanalsanierung "Hagefeld", I21-2-002			-98.000,00 €	-391.900,00 €	-489.900,00 €
Insgesamt:	-102.000,00 €	-46.600,00 €	-283.700,00 €	-391.900,00 €	-824.200,00 €

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						
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges						
	Software: -						
	E-Akte: -						
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen - Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinleieranlagen 						
Allgemeine Ziele:	- Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung						
Zielgruppen:	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen						
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;">Bemerkung:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u> Pascal Noe</td> <td style="text-align: center;">Sachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	Bemerkung:	<u>0,05</u> Pascal Noe	Sachbearbeitung	0,05	
<u>2018</u>	Bemerkung:						
<u>0,05</u> Pascal Noe	Sachbearbeitung						
0,05							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.418,80	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
43215100	Gebühren für Grubenentleerung	2.418,80	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.418,80	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.749,75	-2.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.104,52	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-42,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-168,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-434,97	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.704,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52912100	Aufw. für DL Grubenentleerung	-2.704,49	-3.000,00	-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	-5.454,24	-5.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.035,44	-700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.035,44	-700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.035,44	-700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-8.647,44	-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-7.022,46	-6.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.624,98	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.682,88	-11.700,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	2.727,80	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
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	2.727,80	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
10	- Personalauszahlungen	-2.749,75	-2.700,00	-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	-2.547,54	-3.000,00	-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	-5.297,29	-5.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.569,49	-700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

12.541.01		Öffentliche Verkehrsflächen													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen													
Produkt:	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Udo Meister	Software:	SIGEPLAN												
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	Allg.-Verfahren												
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen) 														
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen 														
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige														
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">Rolf Jöbges</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">Pascal Noe</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,03</td> <td style="text-align: center;">Birgit Kirfel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">Helen Geschwind</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,43</u></td> <td style="text-align: center;">Teamleiter 2.2</td> </tr> </table>			<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10	Rolf Jöbges	0,25	Pascal Noe	0,03	Birgit Kirfel	0,05	Helen Geschwind	<u>0,43</u>	Teamleiter 2.2
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,10	Rolf Jöbges														
0,25	Pascal Noe														
0,03	Birgit Kirfel														
0,05	Helen Geschwind														
<u>0,43</u>	Teamleiter 2.2														

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.393,50	255.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	269.393,50	255.000,00	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	262.908,48	250.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	262.908,48	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44110100	Mieten	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	632,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	533.645,18	505.200,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
11	- Personalaufwendungen	-32.271,79	-34.700,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00	-30.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.696,21	-26.300,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.500,00	-22.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-557,71	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.982,75	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.035,12	-5.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.790,31	-109.800,00	-107.800,00	-108.800,00	-109.700,00	-110.700,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.060,08	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-90.000,00	-90.900,00	-91.800,00	-92.700,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-135.843,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-3.314,79	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-4.732,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.248,15	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.025.517,63	-980.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.025.517,63	-980.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.717,40	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54220100	Mieten	-1.380,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54310200	Pflege der Software	-183,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54950100	Aufwand für sonstige Rückstellungen	-9.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.297,13	-1.126.500,00	-1.179.300,00	-1.180.600,00	-1.181.800,00	-1.183.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-728.082,09	-621.300,00	-632.300,00	-633.600,00	-634.800,00	-636.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55110100	Zinsaufwendungen Land	-44.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-44.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-683.651,95	-621.300,00	-632.300,00	-633.600,00	-634.800,00	-636.200,00
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)	-728.082,09	-621.300,00	-632.300,00	-633.600,00	-634.800,00	-636.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-784.197,74	-802.000,00	-778.400,00	-778.400,00	-778.400,00	-778.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-52.762,95	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
58114100	Aufw. aus ant. Winterdienst Außerortsstraßen	-14.692,67	-6.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-168.751,53	-180.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-16.875,15	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-25.312,73	-30.000,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-486.367,70	-490.000,00	-488.500,00	-488.500,00	-488.500,00	-488.500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-12.000,00	-12.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
58180200	Aufw. kostenpflichtige Einsätze Feuerwehr	-7.435,01	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.512.279,83	-1.423.300,00	-1.410.700,00	-1.412.000,00	-1.413.200,00	-1.414.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377,06	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-32.271,79	-34.700,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00	-30.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.207,33	-99.800,00	-166.200,00	-100.800,00	-101.700,00	-102.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.563,40	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.042,52	-136.500,00	-197.700,00	-132.600,00	-133.800,00	-135.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.665,46	-136.300,00	-196.700,00	-131.600,00	-132.800,00	-134.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	7.228,81	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	227.489,54	664.000,00	387.600,00	220.500,00	507.700,00	515.100,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.272.406,47	664.000,00	387.600,00	220.500,00	507.700,00	515.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.865.761,32	-788.500,00	-620.800,00	-1.215.800,00	-782.900,00	-633.900,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.132,63	-11.000,00	-9.000,00	-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	-1.870.170,31	-799.500,00	-629.800,00	-1.224.800,00	-791.900,00	-642.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-597.763,84	-135.500,00	-242.200,00	-1.004.300,00	-284.200,00	-127.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-57,20
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	7.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,20
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,56
							16.164,56
							-57,20
							-57,20
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.651,55
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.651,55
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,40
							5.876,40
							-1.651,55
							-1.651,55
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebriech" in Gemünd	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.820,56
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.820,56
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,30
							3.451,30
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.969,04
							125.969,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.558,36
							124.558,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.546,98
							-9.546,98
							-322.273,58
							-322.273,58
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-1.788.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893.352,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893.352,92
							1.260.000,00
							1.260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893.352,92
							-1.893.352,92
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.853,35
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.853,35
							-650,00
							-650,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.853,35
							-13.853,35
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	-3.851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794.993,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794.993,25
							28.388,12
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.388,12
							274.358,22
							274.358,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794.993,25
							-1.794.993,25
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	-7.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.276.373,20
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.276.373,20
							485.599,49
							485.599,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.276.373,20
							-2.276.373,20
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen gem. Masterliste	-49.944,60	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.847,94
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.847,94
							11.000,00
							11.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.944,60	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.847,94
							-205.847,94
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.873,35
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.873,35
							110.641,32
							110.641,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.873,35
							-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
							-661,09
							-661,09
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	-16.529,24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.470,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.529,24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.470,76
							83.470,76
							83.470,76

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I15-2-010 Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	-290.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	130.500,00
I16-2-008 Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	261.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-145.000,00
I17-2-017 Ersterschließung Nierfeld 46 a bis 46 c	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-290.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	90.000,00
I17-2-021 Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach (3. Ab.)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I17-2-027 Erschließung Maisbergstraße	0,00	-274.800,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	178.600,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	-474.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-274.800,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	178.600,00
I17-2-028 Erschließung Kapellenweg	0,00	-196.800,00	-196.800,00	0,00	0,00	0,00	357.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.900,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-274.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-196.800,00	-196.800,00	0,00	0,00	0,00	-474.800,00
I17-2-029 Erschließung Verlängerung Oestlingsweg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.800,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00
I18-2-009 Straßensanierung Wildparkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.800,00	-275.100,00	255.900,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.800,00	-275.100,00	-393.600,00
I18-2-016 Erschließung Sittard	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
I19-2-003 Sanierung Verbindungsstr. Schleiden - Bronsfeld	0,00	0,00	-119.000,00	-674.500,00	-674.500,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.000,00	-674.500,00	-674.500,00	0,00	-40.000,00
I20-2-007 Straßensanierung Zum Röresberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	-44.100,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	-55.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	-44.100,00	0,00
I20-2-008 Straßensanierung An der Linde	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-52.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	-65.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-52.500,00	0,00
I20-2-009 Straßensanierung Eckstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-95.600,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	-119.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-95.600,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I20-2-010 Staßensanierung Im Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	-157.100,00 0,00	0,00 -196.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.700,00 0,00	0,00 127.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	-157.100,00 0,00	0,00 -196.400,00
I21-2-003 Kanalsanierung Im Hagefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.500,00 -633.900,00	0,00 -792.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 515.100,00	0,00 515.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.500,00 -633.900,00	0,00 -792.400,00
Summe	-1.866.037,68	-788.500,00	-620.800,00	-814.500,00	-1.215.800,00	-782.900,00 -633.900,00	-7.442.613,65 -10.696.013,65
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-817,84	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.817,84 -5.817,84

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. 52160100
Konto-Bezeichnung Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken	90.000,00 €
Gesamt	90.000,00 €

Konto-Nr. 52420800
Konto-Bezeichnung Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen

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 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von 8.000,- € bereitgestellt.

Konto-Nr. 52910100
Konto-Bezeichnung Aufwand für DL Entsorgung

Für die Containerleerung am Sportplatz Olef müssen im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant werden.

Konto-Nr. 54310200
Konto-Bezeichnung Pflege der Software

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

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 2019 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 2018 (15.000,00 €) und 2019 (140.000,00 €) Mittel in Höhe von insgesamt 155.000,00 € bereitgestellt.

Sperrvermerk zu I16-2-008:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, die Investitionsmaßnahme I16-2-008 "Neugestaltung Parkplatz Kurhaus" mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies bedeutet, dass eine Auszahlung der Haushaltsmittel erst nach entsprechendem Beschluss des Stadtrates erfolgen kann.

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. 117-2-017
 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 2019 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. 118-2-016
 Investitions-Bezeichnung: Erschließung "Sittard" in Olef

Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, in allen Ortschaften nach städtischen Grundstücken zu suchen, um Familien die Möglichkeit einzuräumen, attraktives Bauland zu erwerben. Im Baugebiet "Sittard" in Olef kommen insgesamt 3 städtische Baugrundstücke für einen Verkauf in Frage. Sowohl der Abwasser- als auch der Regenwasserkanal sind bereits vorhanden, so dass lediglich eine Baustraße herzustellen ist. Die Kosten für die Baustraße werden auf 90.000,00 € geschätzt. Es können Anliegerbeiträge in Höhe von 81.000,00 € (90 %) erhoben werden.

Investitions-Nr.	117-2-027	Sanierung "Maisbergstraße" in Gemünd
Investitions-Nr.	117-2-028	Sanierung "Kapellenweg" in Schleiden
Investitions-Nr.	118-2-009	Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid
Investitions-Nr.	119-2-003	Sanierung Verbindungsstraße Schleiden-Bronsfeld
Investitions-Nr.	120-2-007	Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld
Investitions-Nr.	120-2-008	Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid
Investitions-Nr.	120-2-009	Sanierung "Eckstraße" in Herhahn
Investitions-Nr.	120-2-010	Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden
Investitions-Nr.	121-2-003	Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn

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. In der Sitzung am 13.07.2017 hat der Stadtrat beschlossen, die im Bau- und Vergabeausschuss vorberatenden Straßensanierungsmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 wie folgt umzusetzen:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	Gesamt
Sanierung "Maisbergstraße" in Gemünd	-200.000,00 €				-200.000,00 €
Anliegerbeiträge "Maisbergstraße" (65 %)	178.600,00 €				178.600,00 €
Sanierung "Kapellenweg" in Schleiden	-196.800,00 €				-196.800,00 €
Anliegerbeiträge "Kapellenweg" (65 %)	128.000,00 €				128.000,00 €
Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid		-68.800,00 €	-275.100,00 €		-343.900,00 €
Anliegerbeiträge "Wildparkstraße" (65 %)			223.600,00 €		223.600,00 €
Sanierung Verbindungsstraße Schleiden-Bronsfeld	-119.000,00 €	-674.500,00 €			-793.500,00 €
Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld		-11.100,00 €	-44.100,00 €		-55.200,00 €
Anliegerbeiträge "Zum Röresberg" (65 %)			35.900,00 €		35.900,00 €
Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid		-13.100,00 €	-52.500,00 €		-65.600,00 €
Anliegerbeiträge "An der Linde" (65 %)			42.700,00 €		42.700,00 €
Sanierung "Eckstraße" in Herhahn		-24.000,00 €	-95.600,00 €		-119.600,00 €
Anliegerbeiträge "Eckstraße" (65 %)			77.800,00 €		77.800,00 €
Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden		-39.300,00 €	-157.100,00 €		-196.400,00 €
Anliegerbeiträge "Im Wiesengrund" (65 %)			127.700,00 €		127.700,00 €
Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn			-158.500,00 €	-633.900,00 €	-792.400,00 €
Anliegerbeiträge "Hagefeld" (65 %)				515.100,00 €	515.100,00 €
Insgesamt:	-209.200,00 €	-830.800,00 €	-275.200,00 €	-118.800,00 €	-1.434.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 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 2018 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten - Stromkostenabrechnungen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige Schadensbehebung aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten 		
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Energielieferanten		
Stellenanteil:	<u>2018</u>	Bemerkung:	
	0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2
	0,15	Helen Geschwind	Sachbearbeitung
	<u>0,20</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.771,85	9.000,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00
41400300	Zuweisungen Bund (Verw. Festwerte)	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.771,85	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	100,00	400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
43110100	Verwaltungsgebühren	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43610200	Beiträge für Festwerte	0,00	0,00	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	31.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44812500	Erstattungen vom Land für Festwerte	31.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920100	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.315,55	10.900,00	43.100,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	-9.836,47	-10.400,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.538,12	-7.800,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-174,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-605,90	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.517,69	-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	-187.868,23	-255.000,00	-236.900,00	-196.700,00	-198.300,00	-200.000,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-71.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52421200	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00	-113.300,00
52421300	Unterhaltung und Ersatz beschädigter Lampen	0,00	0,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-121.671,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-12.098,34	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52560100	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen	-51.843,41	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-87.003,70	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	-284.708,40	-265.400,00	-247.600,00	-207.500,00	-209.200,00	-211.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-230.392,85	-254.500,00	-204.500,00	-202.000,00	-203.700,00	-205.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230.392,85	-254.500,00	-204.500,00	-202.000,00	-203.700,00	-205.400,00
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)	-230.392,85	-254.500,00	-204.500,00	-202.000,00	-203.700,00	-205.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-3.045,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-383,54	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-2.129,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-212,97	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-319,46	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.438,54	-257.500,00	-207.500,00	-205.000,00	-206.700,00	-208.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	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	100,00	1.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-9.836,47	-10.400,00	-10.700,00	-10.800,00	-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	-154.609,76	-165.000,00	-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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.446,23	-175.400,00	-175.700,00	-177.500,00	-179.200,00	-181.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-164.346,23	-173.500,00	-175.300,00	-177.100,00	-178.800,00	-180.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	184.800,00	42.700,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
	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	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.716,35	-90.000,00	-71.900,00	-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	-6.716,35	-285.300,00	-71.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.716,35	-100.500,00	-29.200,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.920,54 -9.920,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.920,54 -9.920,54
I16-2-017 Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.300,00 -195.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.800,00 175.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.300,00 -195.300,00
Summe	0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.220,54 -205.220,54

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.541	Gemeindestraßen
12.541.02	Straßenbeleuchtung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52420800

Konto-Bez.: Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen

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

Im Haushaltsjahr 2018 soll die Straßenbeleuchtung in den Ortschaften Herhahn und Morsbach saniert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 41.900,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird zu 90 % (37.700,00 €) aus Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Für allgemeine Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden 30.000,00 € eingeplant, so dass sich der Haushaltsansatz auf insgesamt 71.900,00 € beläuft.

Konto-Nr. 52421300

Konto-Bez.: Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen

Neben den Aufwendungen bei Sachkonto 52420800 fallen zusätzlich laufende Unterhaltungskosten an. Hierzu gehören u.a. der Austausch von defekten Leuchtmitteln, Beseitigung von kleineren Kabelfehlern, Austausch von Dichtungsmuffen u.ä. Verschleißteilen.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen - Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Winterdienstleistungen durch Fremddienstleister 												
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Kosten- bzw. Gebührensenkung - ökologischer Einsatz von Streumitteln im Winterdienst - Einsparungen durch Privatisierung im Bereich Winterdienst 												
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Abgabepflichtige												
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Rolf Jöbges</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Helen Geschwind</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Beatrix Berners</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,20</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>		0,10	Rolf Jöbges	0,05	Helen Geschwind	0,05	Beatrix Berners	<u>0,20</u>		Bemerkung:
<u>2018</u>													
0,10	Rolf Jöbges												
0,05	Helen Geschwind												
0,05	Beatrix Berners												
<u>0,20</u>													
		Teamleiter 2.2											
		Sachbearbeitung											
		Gebührenkalkulation und -abrechnung											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.961,62	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.961,62	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.159,80	258.300,00	226.900,00	229.200,00	231.500,00	233.800,00
43213100	Gebühren für den Winterdienst	0,00	0,00	226.900,00	229.200,00	231.500,00	233.800,00
43261100	Gebühren Straßenreinigung	31.503,50	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43262100	Gebühren Winterdienst	225.634,66	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43810100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	32.021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.093,77	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	2.192,57	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45810100	Erträge aus Wertveränderungen /Zuschreibungen	69.901,20	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.215,19	258.800,00	244.400,00	246.700,00	249.000,00	251.300,00
11	- Personalaufwendungen	-13.080,67	-12.900,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.351,24	-9.800,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-244,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-811,94	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.673,10	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.084,72	-191.100,00	-147.700,00	-149.200,00	-150.600,00	-152.000,00
52510100	Fahrzeughaltung	-13.349,91	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-452,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-3.006,92	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52813100	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-26.543,59	-45.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
52915100	Aufwand für DL Winterdienst	-79.731,46	-125.000,00	-108.100,00	-109.200,00	-110.200,00	-111.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.990,78	-25.000,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-18.990,78	-25.000,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.559,83	-45.900,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.600,00	-43.800,00
54220100	Mieten	-14.875,00	-24.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	0,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
54310200	Pflege der Software	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-237,41	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54733100	Wertveränderungen bei Sonderposten	-49.447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.716,00	-274.900,00	-224.500,00	-226.300,00	-228.000,00	-229.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.219,76	-16.100,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55991100	Sonst. Finanzaufwendungen	-1.279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	157.499,19	-16.100,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
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)	156.219,76	-16.100,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.401,17	28.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
48114100	Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen	14.692,67	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
48170700	Ertr. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	1.025,50	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48170800	Ertr. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	16.683,00	19.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-167.116,31	-188.000,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-24.643,19	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-109.202,41	-118.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-14.785,10	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-18.485,61	-20.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.504,62	-176.100,00	-116.300,00	-115.800,00	-115.200,00	-114.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	257.096,34	258.300,00	226.900,00	229.200,00	231.500,00	233.800,00
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	257.096,34	258.300,00	226.900,00	229.200,00	231.500,00	233.800,00
10	- Personalauszahlungen	-13.080,67	-12.900,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.009,48	-191.100,00	-147.700,00	-149.200,00	-150.600,00	-152.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.355,37	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	-18.975,34	-45.900,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.600,00	-43.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.420,86	-249.900,00	-204.300,00	-206.100,00	-207.800,00	-209.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	104.675,48	8.400,00	22.600,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.213,90	-30.000,00	-20.000,00	-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	-1.213,90	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.213,90	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
AKTIVI Aktivierung der fertiggestellten AIB	-1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.102,49
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.102,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.888,59
							32.888,59
							-34.102,49
							-34.102,49
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
117-2-015 Neuanschaffung Winterdienst-Anbaugeräte	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00
							-30.000,00
							-110.000,00
Summe	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00
							-110.000,00

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. 43213100
Konto-Bez.: Gebühren für den Winterdienst

Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2018
Winterdienst	151.249,00	1,50 €	226.873,50 €	226.900,00 €

Konto-Nr. 48170800
Konto-Bez.: Erstattung Winterdienstgebühren für städtische Liegenschaften

Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2018
Winterdienst	11.530,00	1,50 €	17.295,00 €	17.300,00 €

Konto-Nr. 43261100 / 48170700
Konto-Bez.: Gebühren Straßenreinigung / Erst. Straßenreinigungsgebühren für städtische Liegenschaften

Die städtische Kehrmaschine wird ausschließlich bei Bundesstraßen und Fußgängergeschäftsstraßen eingesetzt. Diese Straßenzüge werden überwiegend durch die Allgemeinheit genutzt, so dass eine Belastung der Anliegergrundstücke mit kostendeckenden Gebühren unverhältnismäßig wäre. Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 14.12.2017 einstimmig die I. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Schleiden beschlossen. Dies hat zur Folge, dass keine Straßenreinigungsgebühren mehr erhoben werden.

Konto-Nr. 52813100
Konto-Bez.: Aufwand für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Hintergrund	Ansatz 2018
Winterdienst (Materialkosten)	35.000,00 €

Konto-Nr. 52915100
Konto-Bez.: Aufwand für DL Winterdienst

Hintergrund	Ansatz 2018
Winterdienst (Fremdleistung Private)	108.100,00 €

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, Streuautomaten, usw., sind mittlerweile sehr alt und reparaturbedürftig. Für Neuanschaffungen werden in den Jahren 2018 bis 2021 folgende Mittel veranschlagt:

HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
20.000,00 €	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:	<ul style="list-style-type: none"> - Anbindung der Gemeinden mittels öffentlichen Personennahverkehrs - Mitwirkung bei der Erstellung von Fahrplänen, insbesondere bei Taxibus Plus - Mitwirkung bei Organisationen von Freizeitverkehren (Bahn, Shuttle-Bus) - Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Busbahnhof, Bushaltestellen) - Bereitstellung und Unterhaltung der Fahrplan-Infosäulen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Nachfrageorientierung 		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Schulen, Nahverkehrsunternehmen, Betriebe		
Stellenanteil:	<u>2018</u> <u>0,10</u> Helen Geschwind 0,10	Bemerkung: Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815,72	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.815,72	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110100	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	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920700	Ertr. aus Schadensersatz/Vers.leist. - Festwerte -	7.603,39	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.419,11	13.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
11	- Personalaufwendungen	-4.074,04	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.118,27	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-68,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-246,35	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-640,45	-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	-20.437,90	-13.500,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-245,14	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-89,88	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-11.282,83	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52916100	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-8.820,05	-8.600,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.304,69	-14.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-48.304,69	-14.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-72.816,63	-32.500,00	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.397,52	-18.900,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.100,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.397,52	-18.900,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-50.397,52	-18.900,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-7.596,54	-6.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-887,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-5.367,47	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-536,75	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-805,12	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.994,06	-24.900,00	-32.600,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	7.603,39	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	7.603,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-4.074,04	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.155,07	-9.500,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.229,11	-13.800,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.625,72	-13.700,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00
	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.282,83	-4.000,00	-14.000,00	-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	-11.282,83	-14.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-11.282,83	-14.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
117-2-018 Konzept Opt./Verbesserung Haltestellen/ Parkplätze	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
Summe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.547	ÖPNV
12.547.01	ÖPNV

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52420800
Konto-Bez.: Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen

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 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 117-2-018
Investitions-Bezeichnung: Konzept zur Optimierung / Verbesserung Schulbus-Haltestellen und PKW-Parkplätze

Der Stadtrat hat den Bürgermeister in der Sitzung am 05.10.2017 beauftragt, zur Optimierung und Verbesserung der Schulbus-Haltestellen und der PKW-Parkplätze in der Innenstadt Schleiden ein Konzept, unter Einbindung der Parkplätze "Am Driesch" und "Poensgenstraße" sowie weiterer Standorte zu erstellen und in der ersten Jahreshälfte 2018 dem Stadtrat vorzulegen. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden auf ca. 10.000,00 € geschätzt.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft - Fortschreibung des Grünflächenkatasters - Allgemeine öffentliche Grünflächen 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Naherholungsflächen - Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes 		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismusbranche		
Stellenanteil:	<u>2018</u> <u>0,02</u> Birgit Kirfel 0,02	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44210300	Übrige Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44250100	Erträge aus dem Holzverkauf	1.500,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.271,29	-3.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.724,21	-2.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-50,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-137,37	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-359,10	-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	-13.510,96	-16.300,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	-3.092,96	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-30,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-7.172,38	-6.000,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-3.215,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-6,19	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	-476,89	-700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
54220900	Pachten	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-476,89	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.265,33	-20.100,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.765,33	-20.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.765,33	-20.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-14.765,33	-20.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-110.245,33	-84.800,00	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00	-108.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-14.671,59	-15.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-68.266,16	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
58125100	Aufw. Erst. Grünflächenanteil	-10.241,04	-7.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-6.826,62	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-10.239,92	-7.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-125.010,66	-104.800,00	-127.400,00	-127.600,00	-127.800,00	-127.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.700,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-2.271,29	-3.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.076,22	-16.300,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00
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	-469,95	-700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.817,46	-20.100,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.117,46	-20.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00
	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	1.120,00	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	1.120,00	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	-742,76	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	-742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-9 Edelstahl	-742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,76
Weihnachtsbaum Tempelchen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,76
Summe	-742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,76

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer und Durchlässe - Städtische sowie interkommunale Umsetzung der Projekte gemäß Wasser- rahmenrichtlinie in Kombination mit Hochwasserschutz in enger Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen zur Sicherung der Finanzierung der Eigenanteile durch Ausgleichsmittel 		
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Reduzierung der Gefahr von Hochwasserschäden 		
Zielgruppen:	Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände		
Stellenanteil:	<p style="margin: 0;"><u>2018</u></p> <p style="margin: 0;">0,10 Armin Fischbach</p> <p style="margin: 0;">0,10 Pascal Noe</p> <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> <p style="margin: 0;">0,20</p>		Bemerkung:
			Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie allg. Gewässerunterhaltung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.301,91	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	16,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	2.521,50	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.839,41	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-15.662,45	-31.300,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	-10.033,82	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.908,76	-4.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-84,21	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-313,06	-400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-809,08	-900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-513,52	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.589,36	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-26.589,36	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.022,43	-27.000,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-135.022,43	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,65	-18.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-18.342,65	-18.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-13.304,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
53740100	Allg. Uml. an sonst. öffentl. Bereich (Wasserverb.)	-13.304,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990200	Allg. Umlage an s. öff. B. (Wasserverband)	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,50	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-535,50	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.841,39	-130.000,00	-75.100,00	-75.500,00	-75.800,00	-76.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.001,98	-121.900,00	-67.000,00	-67.400,00	-67.700,00	-68.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.001,98	-121.900,00	-67.000,00	-67.400,00	-67.700,00	-68.200,00
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)	-202.001,98	-121.900,00	-67.000,00	-67.400,00	-67.700,00	-68.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-16.066,29	-14.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.179,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-11.109,08	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.110,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.666,36	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.068,27	-136.400,00	-82.000,00	-82.400,00	-82.700,00	-83.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.537,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-14.507,63	-31.300,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.309,09	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.728,71	-27.000,00	-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	-13.304,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-920,50	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.769,93	-111.300,00	-55.100,00	-55.500,00	-55.800,00	-56.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.232,43	-111.200,00	-55.000,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	120.000,00	355.000,00	415.000,00	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	80.000,00	120.000,00	355.000,00	415.000,00	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	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-780.000,00	-770.000,00	-100.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-780.000,00	-770.000,00	-100.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-80.000,00	-425.000,00	-355.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-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	80.000,00 400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-101.157,87 -501.157,87
I14-2-009 Sanierung Brücke Oberhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-670.000,00 0,00	0,00 -700.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	335.000,00 0,00	0,00 350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-670.000,00 0,00	0,00 -700.000,00
I16-2-012 Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	0,00	0,00	-100.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00 0,00	0,00 -750.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	260.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00 0,00	0,00 -750.000,00
Summe	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-650.000,00	-780.000,00	-770.000,00 -100.000,00	-101.157,87 -1.951.157,87

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. 52160100
 Konto-Bez.: Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

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.
 Der Haushaltsansatz 2018 beträgt wie im Vorjahr 27.000,00 €.

Konto-Nr. 53990200
 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 2018 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 2019	Haushaltsjahr 2020
Sanierungskosten Brücke Oberhausen	-30.000,00 €	-670.000,00 €
Fördermittel (50 %)	15.000,00 €	335.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-15.000,00 €	-335.000,00 €

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 die Stützmauern "Dreieck am Plan" erneuert werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von insgesamt 750.000,00 € eingeplant. Die Bezirksregierung stellt eine Förderhöhe von 40 % in Aussicht.

Die Finanzierung wird im Haushalt wie folgt dargestellt:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000,00 €	-650.000,00 €
Fördermittel Wasserrahmenrichtlinie (40 %)	40.000,00 €	260.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden (60 %)	-60.000,00 €	-390.000,00 €

Haushaltsplan

13.553.01		Städtische Friedhöfe											
Stadt Schleiden													
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen											
Produkt:	13.553.01	Städtische Friedhöfe											
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:													
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: WinFriedSE (incl. pg_friedhof)										
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer		E-Akte: WinFried (Fachverfahren)										
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen - Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten - Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten - Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen - Erteilung von Genehmigungen für die Erstellung von Grabsteinen und Grabeinfassungen - Beisetzungen und Verlängerungen der Ruhefristen 												
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. 												
Zielgruppen:	Hinterbliebene												
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">0,25</td> <td style="padding: 2px 5px;">Petra Hilgers</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">0,30</td> <td style="padding: 2px 5px;">Timo Schmitz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">0,05</td> <td style="padding: 2px 5px;">Carmen Hinterkausen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">0,60</td> <td style="padding: 2px 5px;">Gebühren- und Nachkalkulation</td> </tr> </table>			<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,25	Petra Hilgers	0,30	Timo Schmitz	0,05	Carmen Hinterkausen	0,60	Gebühren- und Nachkalkulation
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>												
0,25	Petra Hilgers												
0,30	Timo Schmitz												
0,05	Carmen Hinterkausen												
0,60	Gebühren- und Nachkalkulation												

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	284,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.119,96	199.400,00	182.600,00	184.400,00	186.200,00	188.100,00
43110100	Verwaltungsgebühren	704,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43212000	Grabnutzungsgebühren	0,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
43212100	Erträge aus der Auflösung PRAP-Grabnutzung	0,00	0,00	174.100,00	175.800,00	177.600,00	179.400,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43230100	Grabnutzungsgebühren	3.281,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43231100	Erträge a. d. Auflösung PRAP - Grabnutzungsgebühren	170.254,26	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	2.880,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.975,39	25.000,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00
44110100	Mieten	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44210200	Erträge a.d.Verkauf von Grabeinfassungen	0,00	0,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
44220100	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen	19.575,39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	47.712,62	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
44885100	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	47.712,62	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45920100	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	1.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.729,45	285.400,00	269.000,00	271.700,00	274.300,00	277.100,00
11	- Personalaufwendungen	-30.963,77	-31.300,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.619,97	-23.700,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-576,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.861,25	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.906,14	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.096,00	-142.900,00	-244.300,00	-175.000,00	-176.800,00	-178.500,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-2.832,07	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-115.600,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.900,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-9.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-638,88	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-3.021,82	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-372,78	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-6,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52811100	Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen	-19.606,77	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-1.884,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-24.560,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-62.500,00	-63.100,00	-63.800,00	-64.400,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-44.213,26	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.827,98	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-107.827,98	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843,30	-2.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-588,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310200	Pflege der Software	-971,04	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410200	Nachzahlung Umsatzsteuer	-28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-123,22	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.731,05	-204.900,00	-307.900,00	-238.900,00	-241.000,00	-243.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.001,60	80.500,00	-38.900,00	32.800,00	33.300,00	34.000,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.001,60	80.500,00	-38.900,00	32.800,00	33.300,00	34.000,00
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)	-1.001,60	80.500,00	-38.900,00	32.800,00	33.300,00	34.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.241,04	7.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
48125100	Erträge aus der Erst. des Grünflächenanteils	10.241,04	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
48160100	Erträge a.d. Aufteilung der Schulpauschale	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-43.664,22	-74.300,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.663,32	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-22.588,27	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-9.183,49	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-8.148,89	-15.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-215,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-280,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-450,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-135,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.424,78	13.500,00	-74.600,00	-2.900,00	-2.400,00	-1.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	108.794,57	121.500,00	118.500,00	119.700,00	120.800,00	122.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.546,56	25.000,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.852,65	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	442,25	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	179.636,03	207.000,00	204.400,00	206.500,00	208.400,00	210.500,00
10	- Personalauszahlungen	-30.963,77	-31.300,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.709,95	-142.900,00	-244.300,00	-175.000,00	-176.800,00	-178.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.877,54	-2.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.551,26	-176.400,00	-279.400,00	-210.400,00	-212.500,00	-214.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.084,77	30.600,00	-75.000,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00
	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	-4.417,88	-40.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-559,83	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	-4.977,71	-40.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-4.977,71	-40.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-2 Friedhof Herhahn	-559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,83
APL2016-7 Zaunanlage Friedhof Schleiden	-4.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.417,88
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-4.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.417,88
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I18-1-018 Platzgestaltung Friedhof Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
I18-1-019 Urnenstelenanlage Friedhof Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
I18-1-020 Platzgestaltung Friedhof Gemünd	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I18-1-021 Urnenstelenanlagen Friedhof Gemünd	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Summe	-4.977,71	-40.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 0,00	-50.332,71 -300.332,71

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. 43212000
Konto-Bez.: Grabnutzungsgebühren

Voraussichtliche Grabnutzungsgebühren für das Haushaltjahr 2018: 6.500,00 €

Konto-Nr. 44885100
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. 48125100
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
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.400,00 €
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	500,00 €
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.100,00 €
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	5.200,00 €
52110100	Instandhaltung/Sanierung Friedhöfe (Ohne Leichenhallen)	5.000,00 €
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	100,00 €
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	3.000,00 €
52917100	Aufwand für Grünflächenpflege durch Private	32.000,00 €
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	500,00 €
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenst./Sachanl. (anteilig)	5.000,00 €
58110100	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	2.500,00 €
58120100	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	25.000,00 €
58130100	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	10.000,00 €
58140100	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	8.100,00 €
58170500	Aufw. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	300,00 €
58170600	Aufw. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	600,00 €
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren für städt. Liegenschaften	200,00 €
	Gesamt	124.500,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (5 %)	6.225,00 €
	Ansatz 2018	6.300,00 €

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. 52150100
 Konto-Bez.: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für den Abriss der Leichenhallen in Schleiden, Gemünd und Herhahn sowie für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 115.600,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 52919100
 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 €
Grabmalprüfung	2.500,00 €
Gesamt	62.500,00 €

Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten -Grabnutzungsgebühren- (Sachkonto: 43212100)

Im Haushaltsjahr 2018 werden voraussichtlich Grabnutzungsgebühren in Höhe von 110.000,- € erhoben, mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 20 Jahren. Die Verbuchung erfolgt auf Sachkonto 39011001 (Passive RAP Grabnutzungsrecht). Die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens ist der nachstehenden Auflistung zu entnehmen:

Ertrag a.d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2018: (Ansatz 2018 für Sk. 39011001 = 110.000,- € : 20 Jahre Laufzeit)	5.500,00 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP bis zum 31.12.2008:	113.690,42 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2009:	9.482,87 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2010:	9.912,14 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2011:	4.564,06 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2012:	5.566,73 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2013:	5.052,00 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2014:	6.719,78 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2015:	4.224,76 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2016:	4.241,65 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2017:	<u>5.047,58 €</u>
	174.001,99 €
<u>Ansatz 2018:</u>	<u>174.100,00 €</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

Die Bestattungskultur im Allgemeinen und auch im Stadtgebiet Schleiden hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Wurden vor 15 Jahren hauptsächlich Erdbestattungen durchgeführt und nur vereinzelt Urnenbestattungen, ist das Verhältnis heute engengesetzt. Mit diesem Trend einhergehend werden die pflegefreien Grabarten immer stärker nachgefragt. Demzufolge wurden auch die Leichenhallen in den letzten Jahren kaum noch genutzt. Da die Leichenhallen zudem einen hohen Instandhaltungsstau aufweisen, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 8.12.2016 entschieden, die Leichenhallen auf den Friedhöfen in Schleiden, Gemünd und Herhahn zurück zu bauen und die vorgehaltenen Friedhofsflächen bedarfsgerecht zu optimieren.

Um das Kulturgut Friedhof als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge zu erhalten und die sozialen, ökologischen und kulturellen Wertigkeiten der Friedhöfe für die Zukunft zu sichern, wurden die folgenden Maßnahmen geplant:

Investitions-Nr. I18-1-018
Investitions-Bezeichnung: Platzgestaltung Friedhof Schleiden

Nach Abriss der Leichenhalle wird für die Neugestaltung der Geländefläche in 2020 ein Ansatz von 70.000,00 € eingeplant. Es ist vorgesehen, die vorhandenen Befestigungen von Betonsteinpflastern, Platten und Randeinfassungen durch neue befestigte Flächen mit wasserundurchlässige Oberflächen, Spitt, Rasen sowie Betonsteinpflaster zu ersetzen. Mit Bepflanzungen von Sträuchern und Hecken soll der Platz verschönert werden.

Investitions-Nr. I18-1-019
Investitions-Bezeichnung: Errichtung Urnenstelenanlage auf dem Friedhof Schleiden

Nach Abriss der Leichenhalle und Neugestaltung des Platzes, soll dort eine Urnenstelenanlage errichtet werden. Die Anlage soll aus Voll-Granit-Urnenwürfeln, inklusive Granittüren, bestehen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 55.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I18-1-020
Investitions-Bezeichnung: Platzgestaltung Friedhof Gemünd

Nach Abriss der Leichenhalle wird für die Neugestaltung der Geländefläche in 2018 ein Ansatz von 70.000,00 € eingeplant. Es ist vorgesehen, die vorhandenen Befestigungen von Betonsteinpflastern, Platten und Randeinfassungen durch neue befestigte Flächen mit wasserundurchlässige Oberflächen, Spitt, Rasen sowie Betonsteinpflaster zu ersetzen. Mit Bepflanzungen von Sträuchern und Hecken soll der Platz verschönert werden.

Investitions-Nr. I18-1-021
Investitions-Bezeichnung: Errichtung Urnenstelenanlage auf dem Friedhof Gemünd

Nach Abriss der Leichenhalle und Neugestaltung des Platzes, soll dort eine Urnenstelenanlage errichtet werden. Die Anlage soll aus Voll-Granit-Urnenwürfeln, inklusive Granittüren, bestehen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 55.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe - Unterhaltung und Pflege der Jüdischen Friedhöfe - Abrechnung von Zuschüssen - Durchführung der Haussammlungen für die Kriegsgräberfürsorge 		
Allgemeine Ziele:	- Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand		
Zielgruppen:	Hinterbliebene, Einwohner, Besucher		
Stellenanteil:	<u>2018</u> <u>0,05</u> Petra Hilgers 0,05	Bemerkung: Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.805,69	43.500,00	51.800,00	52.100,00	52.500,00	52.800,00
41400100	Grundstücksentschädigung durch den Bund	18.480,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
41420100	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	21.325,69	25.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.300,00
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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.805,69	43.500,00	51.800,00	52.100,00	52.500,00	52.800,00
11	- Personalaufwendungen	-2.341,32	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.789,68	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-40,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-141,48	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-369,57	-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	-11.397,64	-15.500,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.300,00	-40.700,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-6.002,78	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	-354,86	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-5.040,00	0,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
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	-723,32	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54316100	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-723,32	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.462,28	-18.500,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.343,41	25.000,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.343,41	25.000,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	25.343,41	25.000,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-9.100,06	-11.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-609,96	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-6.792,08	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-679,21	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.018,81	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.243,35	14.000,00	-400,00	-500,00	-500,00	-600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	43.500,00	51.800,00	52.100,00	52.500,00	52.800,00
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	18.480,00	43.500,00	51.800,00	52.100,00	52.500,00	52.800,00
10	- Personalauszahlungen	-2.341,32	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.594,69	-15.500,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.300,00	-40.700,00
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	-723,32	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.659,33	-18.500,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.820,67	25.000,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	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	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.092,45	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
118- 1-022 Zuanlage Ehrenfriedhof Schleiden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
Summe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00

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. 41400100
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. 41420100
Konto-Bez.: Zuweisungen v. Gemeinden/GV

Hintergrund	Betrag
Pflegekostenzuschuss für Ehrenfriedhöfe	29.600,00 €
Pflegekostenzuschuss für Judenfriedhöfe	3.700,00 €
Gesamt	33.300,00 €

Konto-Nr. 52150100
Konto-Bez.: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für Reparaturen an den Mauerwerken sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Gräbern und Wegen der Ehren- und Judenfriedhöfe, werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 34.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 118-1-022
Investitions-Bezeichnung: Zaunanlage Ehrenfriedhof Schleiden

Für die Errichtung einer Zaunanlage auf dem Ehrenfriedhof in Schleiden werden 5.000,00 € eingeplant.

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 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer		Software: - E-Akte: -								
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen - Holzverkäufe aus dem Stadtwald - Durchführung von Forstkulturmaßnahmen - Abrechnung mit den Eigenjagdbezirken, Verpachtung von Eigenjagdbezirken - Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen - An- und Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen 										
Allgemeine Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes 										
Zielgruppen:	Forstbetriebe, Pächter, Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaften										
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td>Jürgen Henz</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td>Nina Scheidt</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,15</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2018</u>		0,10	Jürgen Henz	0,05	Nina Scheidt	<u>0,15</u>		Bemerkung: Bewirtschaftung, Forstkultur etc. Vermietung und Verpachtung
<u>2018</u>											
0,10	Jürgen Henz										
0,05	Nina Scheidt										
<u>0,15</u>											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
41410100	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
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.768,03	142.000,00	141.200,00	142.600,00	144.100,00	145.500,00
44115100	Pachten	27.342,42	35.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
44115200	Jagdпachten	21.970,18	22.000,00	23.600,00	23.800,00	24.100,00	24.300,00
44115300	Jagdпachtanteile	9.545,44	7.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
44210600	Erträge aus dem Holzverkauf	0,00	0,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
44250100	Erträge aus dem Holzverkauf	76.909,99	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.918,12	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.686,15	143.200,00	142.400,00	143.800,00	145.300,00	146.700,00
11	- Personalaufwendungen	-8.479,32	-9.100,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.474,59	-6.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-139,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-523,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.342,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.371,19	-55.700,00	-72.500,00	-73.600,00	-75.000,00	-76.200,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.700,00	-7.100,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-2.114,71	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220100	Aufwendungen für Holzeinschlag	-151.183,72	-27.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
52230100	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen	-20.286,01	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
52310200	Erst. lfd. Verwaltungstätigkeit i. R. d. Forstbewirt.	-1.786,75	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
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	-30.825,36	-32.700,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-34.900,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54221100	Jagdпachtanteile	-4.029,11	-4.100,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
54315500	Ausschreibungs- und Planungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318300	Veröffentlichungen	-369,20	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-21.116,61	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410200	Nachzahlung Umsatzsteuer	-2.650,24	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-2.610,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
54712100	Wertveränderungen bei Grundstücken und Gebäuden	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.675,87	-97.500,00	-116.500,00	-117.900,00	-119.400,00	-120.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.989,72	45.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.989,72	45.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.989,72	45.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-25.991,78	-45.700,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-6.051,39	-20.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-10.461,53	-15.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.046,15	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.569,23	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170100	Aufw. Grundsteuer A 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)	-102.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	145.428,14	142.000,00	141.200,00	142.600,00	144.100,00	145.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.918,12	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	147.736,26	143.200,00	142.400,00	143.800,00	145.300,00	146.700,00
10	- Personalauszahlungen	-8.479,32	-9.100,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.811,11	-55.700,00	-72.500,00	-73.600,00	-75.000,00	-76.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.781,74	-32.700,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-34.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.072,17	-97.500,00	-116.500,00	-117.900,00	-119.400,00	-120.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.664,09	45.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	78.346,36	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00
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	78.346,36	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70.537,31	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	-70.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	7.809,05	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-70.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.537,31
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.537,31
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.717,03
Summe	-70.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.537,31

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. 44115200
Konto-Bez.: Jagdpachten

Eigenjagdbezirke	Betrag	Ansatz 2018
Ettelscheid	1.140,00 €	
Harperscheid	5.918,00 €	
Höddelbachtal	1.500,00 €	
Holgenbach	5.635,84 €	
Schöneseiffen	4.468,62 €	
Hohenfried	4.900,00 €	
Gesamt	23.562,46 €	23.600,00 €

Konto-Nr. 52150100
Konto-Bez.: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Waldwege werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.500,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 52220100
Konto-Bez.: Aufwendungen für Holzeinschlag
 (insb. Gefahrenbäume) 40.000,00 €

Konto-Nr. 52230100
Konto-Bez.: Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen
 (insb. Douglasie und Weißtanne) 25.000,00 €

Konto-Nr. 54318400
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 2018 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 23.000,00 € 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						
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges						
	Software: -						
	E-Akte: -						
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: center;">Bemerkung:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,05 Pascal Noe</td> <td style="text-align: center;">Sachbearbeitung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	Bemerkung:	0,05 Pascal Noe	Sachbearbeitung	<u>0,05</u>	
<u>2018</u>	Bemerkung:						
0,05 Pascal Noe	Sachbearbeitung						
<u>0,05</u>							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.508,97	232.000,00	230.000,00	228.000,00	226.000,00	224.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	229.508,97	232.000,00	230.000,00	228.000,00	226.000,00	224.000,00
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
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.790,33	17.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	9.790,33	17.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.299,30	249.200,00	241.300,00	239.400,00	237.500,00	235.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.557,42	-2.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.954,30	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-42,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-156,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-404,51	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.250,05	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-6.250,05	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.509,65	-239.000,00	-237.000,00	-235.000,00	-233.000,00	-231.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-236.509,65	-239.000,00	-237.000,00	-235.000,00	-233.000,00	-231.000,00
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	-245.317,12	-255.700,00	-254.100,00	-252.200,00	-250.400,00	-248.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.017,82	-6.500,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.017,82	-6.500,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.017,82	-6.500,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-66.897,23	-81.300,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-20.525,46	-25.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-37.097,42	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-3.709,74	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-5.564,61	-6.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.915,05	-87.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.900,00	-82.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	4.690,73	17.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
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	4.690,73	17.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
10	- Personalauszahlungen	-2.557,42	-2.700,00	-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	-6.522,17	-14.000,00	-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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.079,59	-16.700,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.388,86	500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
	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	5.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	5.594,00	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)	5.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.399,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.399,42

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44119100
Konto-Bez.: Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
Windpark Schönesseiffen	6.100,00 €
Bürgerwindpark Schleiden	5.100,00 €
	11.200,00 €

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. 52160100
Konto-Bez.: Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz wurde auf 14.000,00 € festgesetzt, 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: N.N. Bürgermeister: Udo Meister Erster Beigeordneter: Marcel Wolter						
	Software: - E-Akte: -						
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:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2018</u></td> <td style="text-align: right;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: right;">Nachbesetzung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> <td></td> </tr> </table>	<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,50	Nachbesetzung	<u>0,50</u>	
<u>2018</u>	<u>Bemerkung:</u>						
0,50	Nachbesetzung						
<u>0,50</u>							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-10.444,11	-12.900,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.200,00
50110100	Bezüge der Beamten	-10.101,77	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-48.700,00	-49.200,00	-49.700,00	-50.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-342,34	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.726,16	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.726,16	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52914200	Marketingaufwand	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.170,27	-36.300,00	-94.500,00	-95.100,00	-95.800,00	-96.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.170,27	-36.300,00	-94.500,00	-95.100,00	-95.800,00	-96.400,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.170,27	-36.300,00	-94.500,00	-95.100,00	-95.800,00	-96.400,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.170,27	-36.300,00	-94.500,00	-95.100,00	-95.800,00	-96.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.170,27	-36.300,00	-94.500,00	-95.100,00	-95.800,00	-96.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-10.265,41	-12.900,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.205,96	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-5.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.471,37	-36.300,00	-94.500,00	-95.100,00	-95.800,00	-96.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.471,37	-36.300,00	-94.500,00	-95.100,00	-95.800,00	-96.400,00
	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 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.571	Wirtschaftsförderung
15.571.01	Wirtschaftsförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52914200
Konto-Bez.: Marketingaufwand

Um die Wirtschaftsförderung im Stadtgebiet voranzutreiben werden ab dem Haushaltsjahr 2018 jährlich 15.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 54318700
Konto-Bez.: Aufwand elektronische Medieninformation

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sollen u.a. Imagefilme mit den Gewerbetreibenden produziert werden. Hierfür werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

15.573.01		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt:	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Bürgermeister: Udo Meister			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: -
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer		E-Akte: -
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>2018</u> 0 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,00	Bemerkung:	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
44115600	Erbbauzinsen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-77.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
53152100	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53153100	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53154100	Zuschuss an SVE Vogelsang	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
54220900	Pachten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54312100	Fachliteratur	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54410300	Körperschaftsteuer	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54411600	Kapitalertragssteuer	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411700	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-148.800,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	65.500,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.100,00	-15.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	214.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	214.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	214.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-148.800,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.200,00	-15.300,00
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)	0,00	65.500,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.100,00	-15.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-34.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58181100	Aufw. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	31.500,00	-22.900,00	-23.000,00	-22.900,00	-23.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	214.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	214.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-77.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-54.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.800,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	65.500,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.100,00	-9.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-269.000,00	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	0,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-1-001 Beteiligung an der ERE	0,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.000,00
Summe	0,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

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

Im Juni 2017 wurde die überarbeitete Version des Produktrahmens ab 2018 durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) veröffentlicht. Die Produkt- und Kontensystematiken sind für die Meldepflichten der Kommunen zu den Finanzstatistiken verbindlich. Dadurch ist eine bundes- und landesweite Vergleichbarkeit der Kommunalfinzen gewährleistet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 war es daher erforderlich, verschiedene Änderungen bei den Produkten und Sachkonten vorzunehmen. So wurden die bisher im Produkt 15.573.01 (alte Bezeichnung: "Wirtschaftliche Beteiligungen") veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen, neu bei den Produkten 11.531.01 "Elektrizitätsversorgung" und 15.575.01 "Tourismusförderung" geplant.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44110400

Konto-Bez.: Mietnebenkostenerstattungen

Hintergrund	Betrag
Erstattung Mietnebenkosten Vereinshäuser, u.a.	2.500,00 €

Konto-Nr. 44115600

Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Hintergrund	Betrag
Erbbauzinsen Dorfgemeinschaftshäuser, Grillhütten, usw	400,00 €

Konto-Nr. 46510100

Konto-Bez.: Gewinnanteile aus Beteiligungen

Hintergrund	Betrag
Mitgliederbonus, Dividende VR-Bank Nordeifel	100,00 €

Konto-Nr. 52150100

Konto-Bez.: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hintergrund	Betrag
Instandhaltung Jugendheim Dreiborn, sonstige Gebäude	5.000,00 €

Konto-Nr. 53180100

Konto-Bez.: Zuschuss an übrige Bereiche

Hintergrund	Betrag
Betriebskostenzuschuss an die kath. Kirchengemeinde Dreiborn für das Jugendheim Dreiborn	3.100,00 €

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Durchführung und Optimierung touristischer Infrastrukturmaßnahmen - Unterstützung bei der Installation überörtlicher Infrastrukturprojekte (Rad- & Wanderbahnhöfe, MTB-Wegenetz, etc.) - Wanderwegemanagement (örtliches Wegenetz, Eifelsteig u. Rur-Olef-Route) - Organisation von Veranstaltungen (Ginsterblütenfest, Archäologietour, Geniesserwochen, Nordeifel-Mordeifel, etc.) - Veranstaltungsmanagement & Kulturförderung im Rahmen der touristischen Arbeit - Online-Marketing (Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite www.naturlicheifel.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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<u>2018</u>		<u>Bemerkung:</u>
	1,00	Sophia Eckerle	Stabsstelle Tourismus-/Kulturförderung
	0,50	Mareike Peiffer	Sachbearbeiterin
	0,20	Jakob Kremers	Haus des Gastes (0,1) und Alte Schule (0,1)
	<u>1,70</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.040,72	88.500,00	94.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41410100	Landeszuweisungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	88.040,72	88.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,61	200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	3.075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.812,11	124.500,00	127.800,00	128.800,00	129.600,00	130.600,00
44110100	Mieten	62.317,96	63.400,00	65.600,00	66.300,00	66.900,00	67.600,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	31.182,95	27.100,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00	27.900,00
44115100	Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44115600	Erbbauzinsen	32.344,20	32.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44210500	Eintrittsgelder	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44240100	Eintrittsgelder	1.867,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	119,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.809,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.153,99	299.700,00	343.900,00	227.000,00	103.600,00	103.600,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	169.385,68	72.000,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
45830200	Ertr. aus Auflösung Verb. Kurhaus	0,00	0,00	240.300,00	123.400,00	0,00	0,00
45850100	Erträge a. d. Auflösung Eigentumsübergangsrecht	215.818,31	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920500	Erträge aus Versicherungsleistungen - Sonstiges -	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	5.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.234,63	518.900,00	575.900,00	455.500,00	333.000,00	334.000,00
11	- Personalaufwendungen	-84.238,85	-90.700,00	-139.100,00	-140.400,00	-141.800,00	-143.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.775,23	-68.700,00	-105.400,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-794,77	-1.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.393,25	-5.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.275,60	-14.700,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.000,00	-23.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.684,42	-116.500,00	-116.400,00	-117.000,00	-117.800,00	-118.400,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-6.009,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-166,77	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.001,75	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-121,38	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-22.034,41	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.066,08	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-13.281,23	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-3.284,69	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52914200	Marketingaufwand	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52914300	Aufwand Kurkonzerte	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52914400	Veranstaltungsaufwand	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52914500	Aufwand Projektmanagement	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52940200	Aufw. für Marketing	-18.991,88	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52940300	Aufw. für Kurkonzerte	-6.136,60	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52940400	Aufw. für Veranstaltungen	-3.639,94	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52940500	Aufw. für Projektmanagement	-428,39	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-506,05	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.702,66	-97.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-97.702,66	-97.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Transferaufwendungen	-512.321,82	-453.300,00	-547.300,00	-547.300,00	-547.300,00	-547.300,00
53152100	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
53152200	Betriebskostenzuschuss Nationalparktor	-132.685,00	-133.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
53153100	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	-24.513,52	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
53154100	Zuschuss an SVE Vogelsang	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
53170100	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-59.917,90	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
53170300	Investitionskostenzuschuss Kurhaus	-260.205,40	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00	-260.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.502,93	-28.200,00	-37.200,00	-28.800,00	-28.900,00	-29.100,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-15.412,31	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54325100	Aufw. für Webserver / Domains	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.685,12	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410200	Nachzahlung Umsatzsteuer	-62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411600	Kapitalertragssteuer	-10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411700	Solidaritätszuschlag	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.450,68	-785.700,00	-940.000,00	-933.500,00	-935.800,00	-938.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-196.216,05	-266.800,00	-364.100,00	-478.000,00	-602.800,00	-604.200,00
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
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.216,05	-266.800,00	-364.100,00	-478.000,00	-602.800,00	-604.200,00
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)	-196.216,05	-266.800,00	-364.100,00	-478.000,00	-602.800,00	-604.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-240.591,87	-278.800,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-30.952,57	-50.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-159.036,78	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	-115,30	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-15.762,81	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-23.644,21	-25.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-5.758,29	-6.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.354,49	-5.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.270,92	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-480,00	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-87,50	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-129,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-436.807,92	-545.600,00	-608.600,00	-722.500,00	-847.300,00	-848.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,61	200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.134,11	124.500,00	127.800,00	128.800,00	129.600,00	130.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.225,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.347,04	72.000,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.782,26	202.700,00	245.600,00	242.100,00	243.000,00	244.000,00
10	- Personalauszahlungen	-84.238,85	-90.700,00	-139.100,00	-140.400,00	-141.800,00	-143.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.461,53	-116.500,00	-116.400,00	-117.000,00	-117.800,00	-118.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-511.821,82	-453.300,00	-547.300,00	-547.300,00	-547.300,00	-547.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.160,13	-28.200,00	-37.200,00	-28.800,00	-28.900,00	-29.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.682,33	-688.700,00	-840.000,00	-833.500,00	-835.800,00	-838.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-498.900,07	-486.000,00	-594.400,00	-591.400,00	-592.800,00	-594.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086,22	73.000,00	99.000,00	69.000,00	74.000,00	17.000,00
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	3.086,22	73.000,00	99.000,00	69.000,00	74.000,00	17.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-76.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-214.992,11	-243.000,00	-282.000,00	-127.000,00	-147.000,00	-37.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.192,58	-6.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-295.401,32	-249.700,00	-284.000,00	-129.000,00	-149.000,00	-39.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-292.315,10	-176.700,00	-185.000,00	-60.000,00	-75.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2015-10 Uferrandweg Urft Gemünd (I16-2-014)	-60.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,38 -60.000,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,38 -60.000,38
APL2016-15 Trennwandanlage Haus des Gastes	-4.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.233,76 -4.233,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.233,76 -4.233,76
APL2016-16 Parkplatz Wohnmobilhafen	-15.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.880,41 -15.880,41
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-15.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.880,41 -15.880,41
APL2016-4 Errichtung Oleferrasse	-52.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.674,31 -52.674,31
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-52.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -52.674,31 -52.674,31
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,51 -1.572,51
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.572,51 -1.572,51
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrslaitsystems	-3.695,90	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-67.721,39 -75.721,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.025,49 -62.025,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.695,90	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.695,90 -13.695,90
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00 -4.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.700,00 -4.700,00
I12-2-017 Einrichtung Nordic- Walking-Routen	0,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00 -22.000,00
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-725,67	-122.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-177.530,47 -527.530,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	85.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00 245.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.543,64 -3.543,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,96	-122.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-173.175,46 -523.175,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -811,37 -811,37
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-11.859,87	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-40.116,39 -88.116,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086,22	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.491,55 33.491,55
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-5.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.235,42 -7.235,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.641,50	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-23.212,02 -71.212,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.668,95 -9.668,95
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schleiden	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.017,76 -95.017,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	19.000,00 55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.017,76 -95.017,76
I16-2-009 Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn	-2.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,52 -2.685,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.685,52 -2.685,52
I16-2-014 Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	-142.072,99	-60.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.072,99 -277.072,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.072,99	-60.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -202.072,99 -277.072,99

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I17-2-009 Beteil.an Tourismusprojekten des Naturpark NE	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -14.000,00
I18-2-010 Errichtung Aussichtspunkt Katzenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -10.000,00	0,00 -30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 3.000,00	0,00 8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -10.000,00	0,00 -30.000,00
I18-2-014 Erhöhung Stammkapital Vogelsang IP	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00
Summe	-295.401,32	-249.700,00	-284.000,00	0,00	-129.000,00	-149.000,00 -39.000,00	-683.205,89 -1.284.205,89

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. 44110100
Konto-Bez.: Mieten

Bezeichnung	Ansatz 2018
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	26.200,00 €
Insgesamt:	65.600,00 €

Konto-Nr. 44115100
Konto-Bez.: Pachten

Bezeichnung	Ansatz 2018
Minigolfplatz	100,00 €

Konto-Nr. 44115600
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Bezeichnung	Ansatz 2018
Erbbauzins für Stadthalle/Parkrestaurant	30.800,00 €
Erbbauzins für Katharinenhof	600,00 €
Erbbauzins für Wohnmobilhafen /Sanitärgebäude	1.600,00 €
	33.000,00 €

Konto-Nr. 44871100
Konto-Bez.: Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen

Für Spenden und Kostenbeteiligungen anlässlich verschiedener Veranstaltungen wird im Haushalt 2018 ein Ansatz in Höhe von 6.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 45830200

Konto-Bez.: Erträge aus 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 2018 ergibt sich ein abgezinzter Auflösungsertrag in Höhe von 240.300,00 €.

Konto-Nr. 52160100

Konto-Bez.: Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Ansatz 2018
Unterhaltung Premiumwanderwege (Eifelsteig/Rur-Olef-Route)	6.000,00 €
Unterhaltung Wanderleitsystem	5.000,00 €
Pflege und Unterhaltung Kurpark	15.000,00 €
Insgesamt:	26.000,00 €

(Der Eifelsteig und die Rur-Olef-Route werden touristisch als TOP-Angebote vermarktet und müssen daher fortlaufend gepflegt und nach den Richtlinien des deutschen Wanderverbandes ausgeschildert und instandgehalten werden.)

Konto-Nr. 52914200

Konto-Bez.: Marketingaufwand

Das Internet gewinnt bei der Entscheidung über die Wahl des Reiseziels weiter an Bedeutung. Neben der Online Recherche steigt auch der Anteil der Online-Buchungen. Dabei wird der Such- und Buchungsprozess häufig mit einer Stichwortsuche in der Suchmaschine begonnen. Ein kontinuierliches, monatliches SEO-Reporting mit entsprechenden Handlungsempfehlungen soll die Internetseite der Stadt Schleiden noch besser im Ranking platzieren. Der Haushaltsansatz wird daher auf 30.000,00 € angehoben.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 53152100

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 hat die Stadt Schleiden bis zum Haushaltsjahr 2017 jährlich einen Betrag in Höhe von 21.000,00 € zur Verfügung gestellt. Mit Blick auf das Jahr 2018 und die Folgejahre wurde festgestellt, dass die im Gesellschaftervertrag beschlossenen Deckelungsbeträge der Gesellschafter zukünftig nicht mehr ausreichen werden. Der Stadtrat hat daher am 18.05.2017 beschlossen, den Deckelungsbetrag der Stadt Schleiden auf 25.000,00 € zu erhöhen.

Konto-Nr. 53153100 Zuschuss an die Vogelsang IP gemeinnützige GmbH

Konto-Nr. 53154100 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 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Für die Umsetzung der Aufgaben wurden folgende Mittel bereitgestellt:

1) Forum Vogelsang (Kto. 53140100)

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 €
2021	0,00 €

2) Vogelsang IP gemeinnützige GmbH (Kto. 53153100)

a) Stammeinlage

2008	1.300,00 €
2018	1.557,00 €
	2.857,00 €

b) Kapitalrücklage

2018	11.429,00 €
------	-------------

c) 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 €
2021	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. Zu Vermeidung von möglicherweise eintretenden bestandsgefährdenden Tatsachen und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Vogelsang IP gemeinnützige GmbH wurde der Gesellschaftervertrag zum 01.01.2018 wie folgt geändert:

- Erhöhung des Stammkapitals auf 100.000,00 € und Bildung einer Kapitalrücklage in Höhe von 400.000,00 €,
- Anhebung eines maximalen Betriebskostenzuschusses von 850.000,00 € auf 1.400.000,00 € jährlich,
- Änderung der Beteiligungsquoten und Wegfall des Aufsichtsrates.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

3) Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (SEV) (Kto. 53154100)

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 €
2021	15.000,00 €

Konto-Nr. 53170100

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

Zuschusszweck	Ansatz 2018
<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. 53170300

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. 54315600

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

Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Stadt Schleiden. Dies wurde durch eine Untersuchung des DWIF (Deutsches Wissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr) zum Wirtschaftsfaktor Tourismus in der Stadt Schleiden im Jahr 2013 bestätigt. Um die Entwicklung des Tourismus weiter zu dokumentieren, will sich die Stadt Schleiden einer erneuten DWIF-Untersuchung anschließen, die im Rahmen eines LEADER-Projektes durchgeführt und gefördert wird. Im Haushalt 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von 8.500,00 € eingestellt. Fördermittel werden in Höhe von 4.500,00 € (Sachkonto 41410100) gewährt.

Konto-Nr. 54319900

Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2018
Aufwand für GEMA	1.000,00 €
Aufwand für Internet	9.000,00 €
Sonstiges	2.000,00 €
Insgesamt:	12.000,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 111-2-030

Investitions-Bezeichnung Erstellung eines Verkehrsleitsystems

Nach der Installation des touristischen Leitsystems Anfang 2014, werden in den nachfolgenden Jahren noch Erweiterungen notwendig sein. In den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 werden daher jeweils Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. 112-2-017

Investitions-Bezeichnung Einrichtung von Nordic-Walking-Routen

Für die Konzeption und Beschilderung von drei Nordic-Walking-Routen im Kneipp-Kurort Gemünd werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 10.000,00 € 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 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Auszahlungen	-150.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Fördermittel	85.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Eigenanteil	-65.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €

Sperrvermerk zu I13-2-002:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, die Investitionsmaßnahme I13-2-002 "Neugestaltung Kurpark Gemünd" mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies bedeutet, dass eine Auszahlung der Haushaltsmittel erst nach entsprechendem Beschluss des Stadtrates erfolgen kann.

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 2018 bis 2021 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 2018 bis 2021 umgesetzt werden. Hierfür werden im Haushalt folgende Mittel bereitgestellt:

	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
Auszahlungen	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Fördermittel	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Eigenanteil	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €

Investitions-Nr. I16-2-014
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Uferrandweg im Bereich der Uferstraße

Nachdem in den letzten Jahren der Uferrandweg vom Kurhaus bis zur Uferstraße saniert wurde, soll im Jahr 2018 die Fortsetzung entlang der Uferstraße erfolgen. Hierbei handelt es sich um einen Fußweg zwischen Parkfläche und Ufermauer, der mit teils gebrochene, abgesackten oder hochstehenden Gehwegplatten verlegt ist. Die Sanierung erfolgt als Erneuerung im Rechteckpflaster. Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 75.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 117-2-009
 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 2018 sind hierfür Mittel in Höhe von 7.000,00 € vorgesehen.

Investitions-Nr. 118-2-010
 Investitions-Bezeichnung Errichtung Aussichtspunkt Katzenbroich

Auf der Anhöhe "Giefling" zwischen Katzenbroich und Dreibern befindet sich die einzige Stelle im Stadtgebiet Schleiden, von der man einen herrlichen Panoramablick in zwei Himmelsrichtungen genießt: In südöstlicher Richtung erblickt man bei gutem Wetter die Hohe Acht und nordwestlicher Richtung Belgien. Dieser Standort soll touristisch mit einer Aussichtsplattform und einer Panoramatafel mit Blickzielen in Wert gesetzt werden. Da an dieser Stelle derzeit keine Haltemöglichkeit besteht, soll außerdem ein kleiner Parkplatz angelegt werden. Die Maßnahme wird wie folgt veranschlagt:

	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €
Fördermittel	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-7.000,00 €

Investitions-Nr. 118-2-014
 Investitions-Bezeichnung Aufstockung Stammkapital / Kapitalrückstellung Vogelsang IP gemeinnützige GmbH

Die Gesellschafter beabsichtigen, die Vogelsang IP gemeinnützige GmbH mit ausreichend Eigenkapital auszustatten. Als angemessen wird nach aktuellen Erkenntnissen ein Betrag von insgesamt 500.000,00 € erachtet. Hierbei soll nicht nur eine Einlage ins Stammkapital, sondern auch eine Aufstockung der Kapitalrücklage erfolgen, um hierüber mögliche bzw. bereits bestehende Verlustvorträge ausgleichen zu können. Für die Stadt Schleiden ergibt sich voraussichtlich folgende Aufteilung:

	Bisher	Neu	Aufstockung
Stammkapital	1.300,00 €	2.857,00 €	1.557,00 €
Kapitalrücklage	0,00 €	11.429,00 €	11.429,00 €
			12.986,00 €

Ansatz 2018: 13.000,00 €

Haushaltsplan

16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Stadt Schleiden	
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:	
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer
	Software: -
	E-Akte: -
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Kalkulation der Gemeindesteuern - Berechnung der Steueranteile - Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschalen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz GFG) - Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen) - Berechnung der Finanzkraft - Prognose der künftigen Steuereinnahmen - Umsatzsteuerangelegenheiten - Anteile aus Beteiligungen (bilanziell)
Allgemeine Ziele:	Erzielung eines ausgewogenen Gesamtsteueraufkommens orientiert am Gesamtetat.
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,00 <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> 0,00
	<u>Bemerkung:</u>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.615,68	13.922.600,00	13.807.700,00	14.265.900,00	14.834.900,00	15.386.100,00
40110100	Grundsteuer A	194.831,93	106.800,00	106.800,00	108.400,00	109.900,00	111.500,00
40120100	Grundsteuer B	3.007.256,88	3.010.000,00	3.016.100,00	3.061.300,00	3.104.200,00	3.147.700,00
40130100	Gewerbsteuer	4.681.641,77	3.975.300,00	4.010.600,00	4.106.900,00	4.271.100,00	4.399.300,00
40210100	Anteil an der Einkommensteuer	4.900.808,66	5.303.200,00	5.205.000,00	5.506.900,00	5.820.800,00	6.152.600,00
40220100	Anteil an der Umsatzsteuer	456.213,20	726.200,00	640.000,00	624.600,00	640.300,00	655.000,00
40220200	"Soforthilfe" i.R. Gde.-Anteil USt	52.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310100	Vergnügungssteuer	57.154,89	35.200,00	40.000,00	41.600,00	43.100,00	44.600,00
40320100	Hundesteuer	94.101,26	94.000,00	98.000,00	102.000,00	105.600,00	109.400,00
40340100	Zweitwohnungssteuer	40.279,53	43.200,00	45.100,00	46.900,00	48.500,00	50.300,00
40410100	Fremdenverkehrsabgabe	130.597,60	130.000,00	135.600,00	141.000,00	146.100,00	151.300,00
40510100	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	485.085,77	498.700,00	510.500,00	526.300,00	545.300,00	564.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.527,00	4.756.900,00	5.861.200,00	5.975.900,00	6.332.700,00	6.807.300,00
41110100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.530.944,00	4.437.400,00	5.460.700,00	5.575.400,00	5.932.200,00	6.406.800,00
41210100	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	251.160,00	198.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00
41210200	Bedarfszuweisungen für Kurorte	84.423,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
41410300	Verwendung Sportpauschale (ab 2014)	0,00	40.000,00	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	45.415,00	49.700,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
43610100	Kurbeiträge	45.415,00	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
44810100	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	62.721,89	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45620200	Stundungs- und Prozesszinsen	62.115,50	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	606,39	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.075.279,57	18.760.200,00	19.749.600,00	20.323.300,00	21.249.900,00	22.276.500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.908,40	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-15.585,30	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-323,10	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.134,08	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-23.134,08	-24.200,00	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	-9.556.791,60	-9.812.600,00	-9.959.500,00	-10.109.400,00	-9.987.400,00	-10.141.500,00
53410100	Gewerbsteuerumlage	-336.884,45	-284.000,00	-286.500,00	-293.400,00	-305.100,00	-314.300,00
53420100	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-380.259,15	-295.900,00	-294.200,00	-296.600,00	-20.000,00	-20.000,00
53720200	Allgemeine Kreisumlage	-5.360.190,00	-5.596.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53720300	Jugendamtsumlage	-3.185.551,00	-3.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53741100	Allgemeine Kreisumlage (ab 2018)	0,00	0,00	-5.449.000,00	-5.530.700,00	-5.613.700,00	-5.697.900,00
53751100	Jugendamtsumlage (ab 2018)	0,00	0,00	-3.483.300,00	-3.535.500,00	-3.588.600,00	-3.642.400,00
53760100	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	0,00	0,00	-439.000,00	-445.600,00	-452.300,00	-459.100,00
53760300	Differenzierte Kreisumlage (Förderschule)	0,00	0,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	-309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410300	Körperschaftsteuer	-36.340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411600	Kapitalertragssteuer	-32.724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411700	Solidaritätszuschlag	-3.796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.671.235,75	-9.853.900,00	-9.959.500,00	-10.109.400,00	-9.987.400,00	-10.141.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.426.571,66	8.901.300,00	9.785.100,00	10.208.800,00	11.257.400,00	12.129.800,00
19	+ Finanzerträge	31.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	31.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.784,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
55990100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-8.348,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
55990200	Erstattungszinsen Umsatzsteuer/Körperschaftsteuer	-435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.527,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.404.043,82	8.906.300,00	9.790.100,00	10.213.900,00	11.262.500,00	12.135.000,00
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)	9.426.571,66	8.901.300,00	9.785.100,00	10.208.800,00	11.257.400,00	12.129.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.127,26	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
48170100	Erträge Grundsteuer A für städt. Liegenschaften	6.863,48	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
48170200	Erträge Grundsteuer B für städt. Liegenschaften	17.263,78	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.450.698,92	8.926.000,00	9.809.800,00	10.233.500,00	11.282.100,00	12.154.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.088.390,84	13.922.600,00	13.807.700,00	14.265.900,00	14.834.900,00	15.386.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.527,00	4.716.900,00	5.801.200,00	5.915.900,00	6.272.700,00	6.747.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.904,26	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	62.325,74	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.090.459,99	18.720.200,00	19.689.600,00	20.263.300,00	21.189.900,00	22.216.500,00
10	- Personalauszahlungen	-16.052,36	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.150,08	-24.200,00	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	-8.373,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Transferausszahlungen	-9.628.640,07	-9.812.600,00	-9.959.500,00	-10.109.400,00	-9.987.400,00	-10.141.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.678.636,10	-9.858.900,00	-9.964.500,00	-10.114.500,00	-9.992.500,00	-10.146.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.411.823,89	8.861.300,00	9.725.100,00	10.148.800,00	11.197.400,00	12.069.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587.680,45	1.232.600,00	1.460.100,00	1.474.100,00	1.488.200,00	1.502.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.587.680,45	1.232.600,00	1.460.100,00	1.474.100,00	1.488.200,00	1.502.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.470.461,43	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	-2.470.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-882.780,98	1.232.600,00	1.460.100,00	1.474.100,00	1.488.200,00	1.502.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-1-001 Beteiligung an der ERE	-2.470.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470.461,43
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.470.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470.461,43
Summe	-2.470.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470.461,43

Haushaltsplan

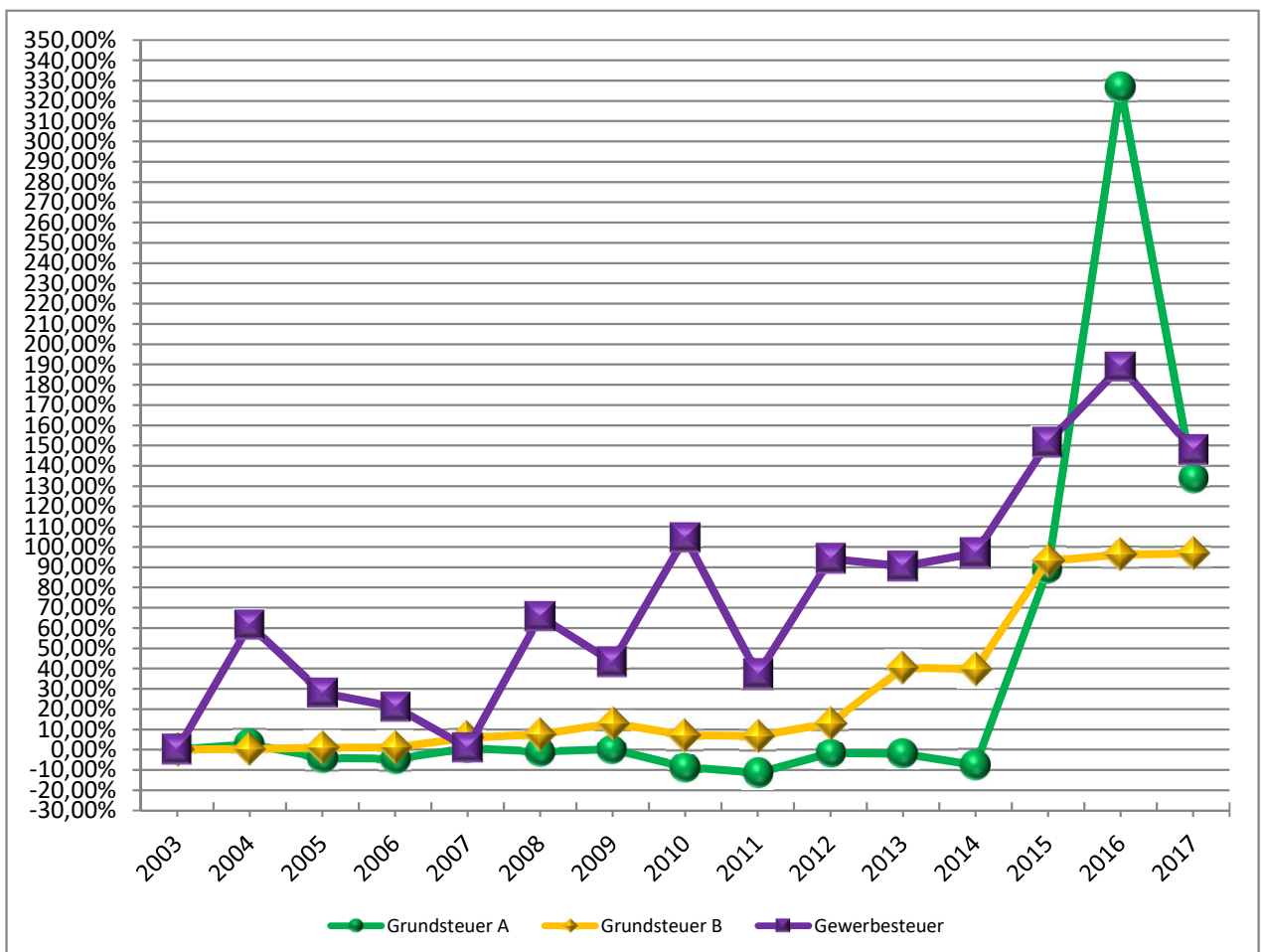
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

a) Entwicklung der Realsteuern

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Insgesamt
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
2003	45.663,00 €	310%	1.532.911,00 €	391%	1.620.082,00 €	413%	3.198.656,00 €
2004	46.913,00 €	310%	1.538.745,00 €	391%	2.618.221,00 €	413%	4.203.879,00 €
2005	43.802,00 €	310%	1.548.930,00 €	391%	2.072.633,00 €	413%	3.665.365,00 €
2006	43.609,00 €	310%	1.551.279,00 €	391%	1.961.253,00 €	413%	3.556.141,00 €
2007	45.952,00 €	310%	1.622.329,00 €	391%	1.636.256,00 €	413%	3.304.537,00 €
2008	45.238,00 €	310%	1.649.270,00 €	391%	2.683.310,00 €	413%	4.377.818,00 €
2009	45.726,00 €	310%	1.734.050,00 €	391%	2.320.988,00 €	413%	4.100.764,00 €
2010	41.774,00 €	310%	1.641.429,00 €	391%	3.316.374,00 €	413%	4.999.577,00 €
2011	40.425,00 €	310%	1.637.225,00 €	413%	2.224.211,00 €	413%	3.901.861,00 €
2012	44.899,00 €	310%	1.734.335,00 €	413%	3.145.858,00 €	413%	4.925.092,00 €
2013	44.781,00 €	310%	2.154.364,00 €	500%	3.085.107,00 €	413%	5.284.252,00 €
2014	42.146,00 €	310%	2.142.130,00 €	500%	3.190.853,00 €	413%	5.375.129,00 €
2015	86.314,00 €	650%	2.960.724,00 €	695%	4.074.372,00 €	490%	7.121.410,00 €
2016	194.831,93 €	650%	3.007.256,88 €	695%	4.681.641,77 €	490%	7.883.730,58 €
2017	106.813,08 €	650%	3.015.840,98 €	695%	4.016.023,92 €	490%	7.138.677,98 €

Prozentuale Veränderung zum Basisjahr 2003



Haushaltsplan

Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

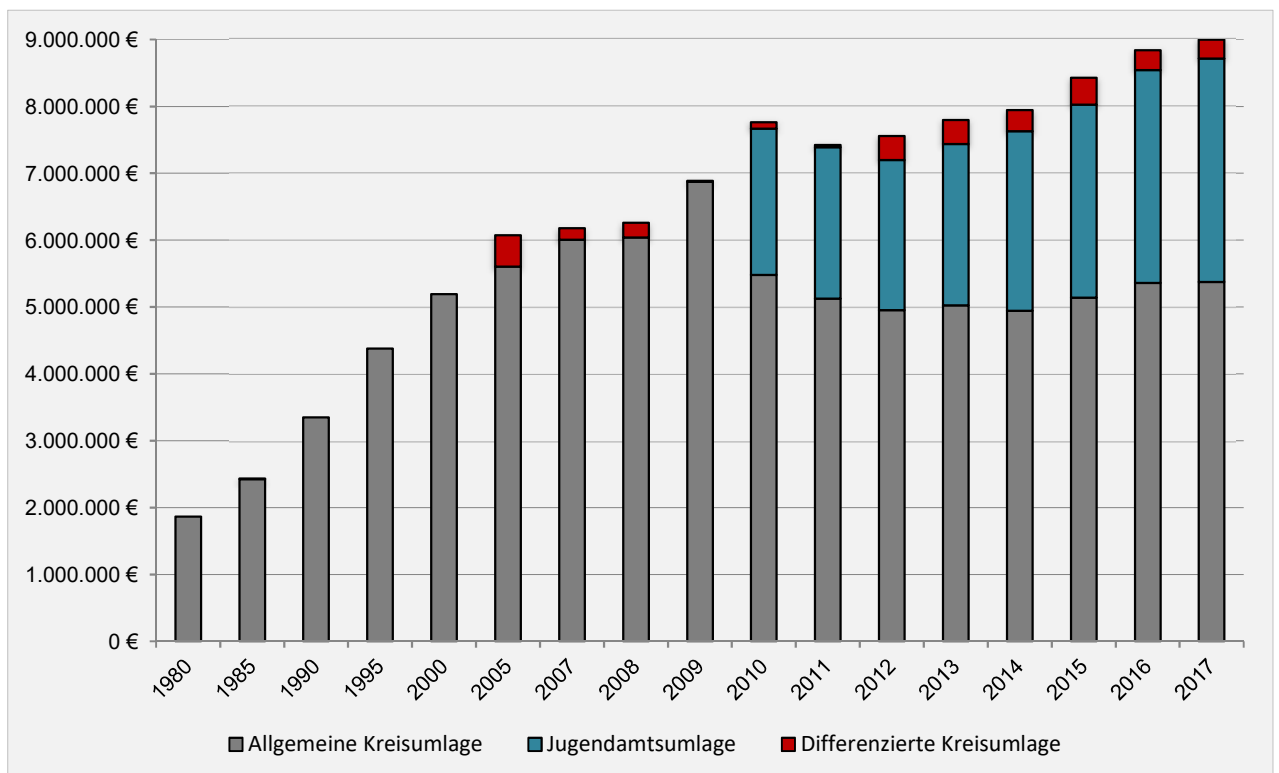
Stadt Schleiden

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 €
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 €
2016	5.360.190,00 €	3.185.551,00 €	293.907,00 €	8.839.648,00 €
2017	5.371.944,00 €	3.345.550,00 €	280.627,00 €	8.998.121,00 €

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 Oktober 2017 die Modellrechnung zum GFG 2018 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Rechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2018.

Sachkonto: 40210100

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 2018: 5.205.000,00 €

Sachkonto: 40220100

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbesteuerreformiert und die Gewerbesteuerreformiert und die Gewerbesteuerreformiert 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 2018: 640.000,00 €

Sachkonto: 41110100

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 2018: 5.460.700,00 €

Sachkonto: 23121003

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 2018: 1.400.100,00 €

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: 23123003
(Investitionen)
Sachkonto: 41310200
(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 2018: 389.100,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 33.000,00 € investiv und in Höhe von 356.100,00 € ertragswirksam veranschlagt. Die investive und konsumtive Verwendung ist bereits den begünstigten Kostenträgern zugeordnet.

Sachkonto: 41410300

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 2018: 60.000,00 €

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
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	36,48%	21,68%	58,16%	8.545.741,00 €
2017	34,94%	21,76%	56,70%	8.717.494,00 €

Für die allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage werden folgende Beträge veranschlagt:

Umlagegrundlagen gem. Modellrechnung:	Steuerkraftzahl:	11.106.097,63 €
	Schlüsselzuw.:	5.460.773,00 €
	Umlagegrundl.:	<u>16.566.870,63 €</u>

Allgemeine Kreisumlage (33 % der Umlagegrundlagen):	5.449.000,00 €	
Jugendamtsumlage (21 % der Umlagegrundlagen):	<u>3.483.300,00 €</u>	
eingepplant.	8.932.300,00 €	8.932.300,00 €

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

a) Differenzierte Kreisumlage (Sk: 53760100) für den Defizitausgleich des BgA-Verkehrsunternehmens (2,6 % der Umlagegrundlagen)	439.000,00 €
b) Differenzierte Kreisumlage (Sk: 53760300) für den Zuschussbedarf der Einrichtung Förderschulzentrum Nord (0,04 % der Umlagegrundlagen)	7.500,00 €

Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen: 9.378.800,00 €

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

Gewerbesteuerumlage (Sachkonto: 53410100)

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.

Berechnung: $\frac{4.010.600 \times 35}{490}$ **Haushaltsansatz 2018:** **286.500,00 €**

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
	Sachkonto: 534101				
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5*	20,5*	29**	4,5**	68,5
2018	14,5*	20,5*	29**	4,5**	68,5
2019	14,5*	20,5*	29**	4**	68
2020	14,5*	20,5*	0**	0**	35
2021	14,5*	20,5*	0**	0**	35

- *) Normal-Umlage, Sachkonto: 53410100 - 35 %
 **) Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit, Sachkonto: 53420100 - 33,5 %

Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Sachkonto: 53420100)

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 (4,5 %) erhöht.

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

Berechnung: $\frac{4.010.600 \times 33,5}{490}$ 274.200,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren: 20.000,00 €

Haushaltsansatz 2018: **294.200,00 €**

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsen - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung der Zahlungsabwicklung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Schuldendienstmanagement (Derivate) - Zinsmanagement 		
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden durch wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.		
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse		
Stellenanteil:	<u>2018</u> 0,00 <hr style="border: none; border-top: 3px double #000;"/> 0,00	<u>Bemerkung:</u>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	+/- 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	-18.923,44	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-18.572,25	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-351,19	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.640,56	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-27.640,56	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.564,00	-80.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.531.425,49	-1.290.000,00	-1.200.600,00	-1.212.700,00	-1.224.700,00	-1.237.000,00
19	+ Finanzerträge	102.541,25	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
46170100	Zinserträge Kreditinstitute	642,92	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
46511100	Erträge aus derivativen Geschäften	101.898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.587.402,74	-1.220.000,00	-1.210.000,00	-1.222.200,00	-1.234.300,00	-1.246.700,00
55170100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-798.516,07	-985.000,00	-975.000,00	-984.800,00	-994.600,00	-1.004.500,00
55171100	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-283.983,37	-230.000,00	-230.000,00	-232.300,00	-234.600,00	-237.000,00
55910100	Kreditbeschaffungskosten	-202,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
55920100	Aufwendungen aus derivativen Geschäften	-1.504.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.484.861,49	-1.210.000,00	-1.200.000,00	-1.212.100,00	-1.224.100,00	-1.236.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.564,00	-80.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-2.531.425,49	-1.290.000,00	-1.200.600,00	-1.212.700,00	-1.224.700,00	-1.237.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
48181100	Ertr. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.531.425,49	-1.256.000,00	-1.166.600,00	-1.178.700,00	-1.190.700,00	-1.203.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	102.533,75	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.533,75	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	-19.103,33	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.270,10	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.979.649,25	-1.220.000,00	-1.210.000,00	-1.222.200,00	-1.234.300,00	-1.246.700,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.961,59	-30.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.027.984,27	-1.300.000,00	-1.210.600,00	-1.222.800,00	-1.234.900,00	-1.247.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.925.450,52	-1.290.000,00	-1.200.600,00	-1.212.700,00	-1.224.700,00	-1.237.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.400,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.823,70	-29.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
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	-23.823,70	-35.000,00	-34.000,00	-30.400,00	-30.000,00	-31.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-23.823,70	-35.000,00	-34.000,00	-30.400,00	-30.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-23.823,70	-29.000,00	-28.000,00	0,00	-29.000,00	-30.000,00 -31.000,00	-162.013,32 -280.013,32
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.823,70	-29.000,00	-28.000,00	0,00	-29.000,00	-30.000,00 -31.000,00	-162.013,32 -280.013,32
I15-1-001 Lizenzen Infoma	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Darlehensverwaltung	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 -6.000,00
I15-1-002 Anwenderschulung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	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 -7.400,00
Summe	-23.823,70	-35.000,00	-34.000,00	0,00	-30.400,00	-30.000,00 -31.000,00	-168.013,32 -293.413,32

Haushaltsplan

Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

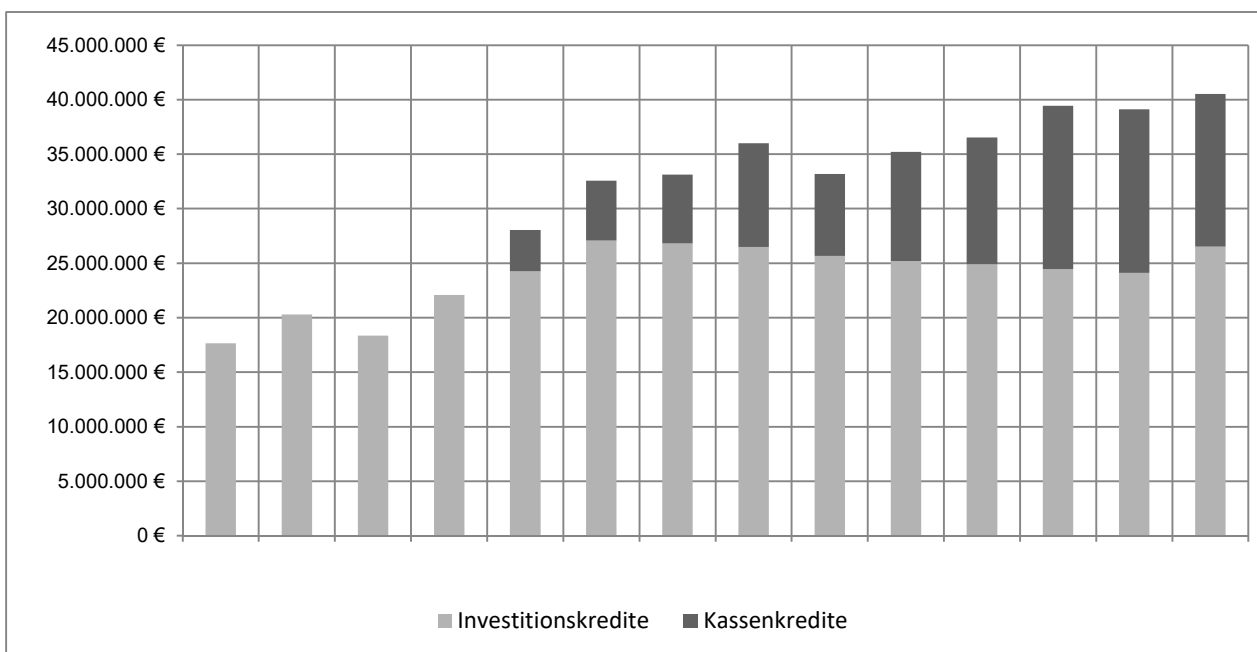
Stadt Schleiden

Entwicklung der Verschuldung

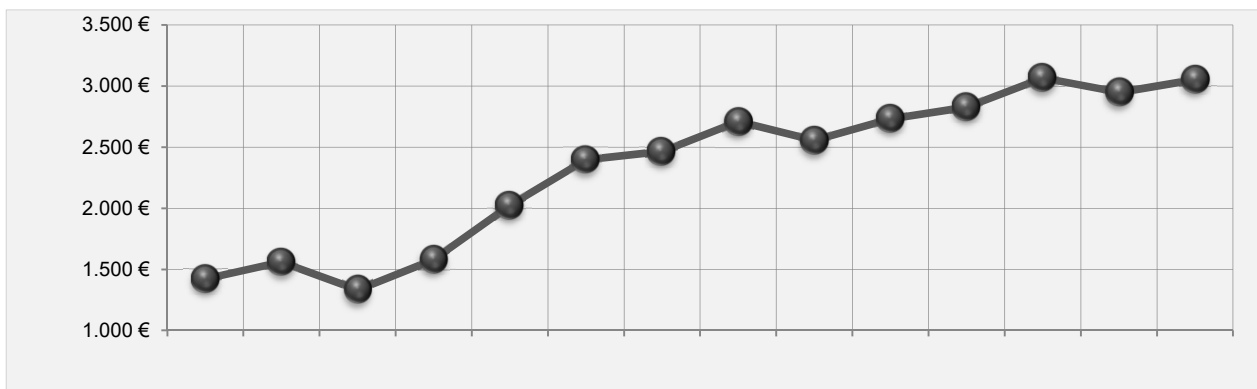
Jahr	Investitionskredite	Kassenkreditschulden (Liquiditätskredite)	Insgesamt	Pro-Kopf Verschuldung	Einwohner (IT NRW)
31.12.1985	17.648.466,38 €	0,00 €	17.648.466,38 €	1.421,09 €	12.419
31.12.1990	20.300.583,36 €	0,00 €	20.300.583,36 €	1.560,26 €	13.011
31.12.1995	18.360.997,63 €	0,00 €	18.360.997,63 €	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
31.12.2008	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
31.12.2016	26.513.021,37 €	14.000.000,00 €	40.513.021,37 €	3.052,52 €	13.272

Der Stand der Einwohner zum 31.12.2016 liegt seitens IT-NRW noch nicht vor.

Grafische Darstellung der Gesamt-Verschuldung



Grafische Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung



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. 13910006
 Konto-Bez.: Abg. Sonstiger Ausleihungen (Arbeitgeberdarlehen)

Hintergrund	Ansatz 2018
Tilgungsrate für zinslos gewährte Arbeitgeberdarlehen	700,00 €

Konto-Nr. 32610003
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Saldo aus Inv.tätigkeit	-1.203.000,00 €	-830.500,00 €	-656.200,00 €	-399.100,00 €
Abzüglich Verwendung investive Zuwendung für lfd. Verwaltungstätigkeit				
- Schulpauschale	347.600,00 €	298.600,00 €	296.000,00 €	296.700,00 €
- Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Ermittelter Kreditbedarf	-1.610.600,00 €	-1.189.100,00 €	-1.012.200,00 €	-755.800,00 €

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Arbeitgeberdarlehen	700,00 €	700,00 €	300,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	1.610.600,00 €	1.189.100,00 €	1.012.200,00 €	755.800,00 €
Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	1.611.300,00 €	1.189.800,00 €	1.012.500,00 €	755.800,00 €

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 2018 werden daher weiterhin Mittel (28.000,00 €) 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 doppelten 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 2018 Mittel in Höhe von 6.000,00 € bereitgestellt.

Stellenplan

Stellenplan

VV Muster zur GO und GemHVO

Stadt Schleiden

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 2 / B 3	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	A 14 / A 15	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	0,8	0	1,8	1,8	
Stadtamtsrat	A 12	1	0	1,65	1	
Stadtamtman	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	1,9	0	1,9	1,9	1x Amtszulage A 10
Stadthauptsekretär	A 8	0,5	0	0	0,5	
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		7,2	0	8,35	8,2	

k.w. = künftig wegfallend

k.u. = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht A **I. Beamte**

Stadt Schleiden

Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Wahlbeamte				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Insg.
	Höherer Dienst				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
	B 3	A 15	A 14	A 13									
Verwaltungsvorstand	1,00		1,00										2,00
Geschäftsbereich 1													
Team 1.1													0,00
Team 1.2						0,95							0,95
Geschäftsbereich 2													
Team 2.1					0,80		1,00			1,80			3,60
Team 2.2													0,00
Bauhof													0,00
Stadtentwicklung											0,50		0,50
Beauftragte / Personalrat						0,05				0,10			0,15
Insgesamt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	1,00	1,00	0,00	0,00	1,90	0,50	0,00	7,20

Vermerke / Erläuterungen

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
12	2,60	1,90	1,90	
11	2,50	2,00	2,00	
10	3,60	3,00	3,00	
9c	5,00	3,25	1,00	
9b	9,75	10,10	1,20	
9a	2,90	2,85	10,15	
9	0,00	0,00	0,00	
8	4,40	5,50	9,70	
7	1,60	4,30	1,00	
6	21,70	12,90	13,90	
5	5,35	11,15	8,95	
4	2,00	1,00	1,00	
3	0,90	2,90	5,90	
2	1,40	1,40	2,40	
1	0,20	0,20	0,20	
Summe	63,90	62,45	62,30	

Stellenübersicht B
II. Beschäftigte

Stadt Schleiden

Aufteilung nach der Gliederung

Organisation	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Bem.
Verwaltungsvorstand							1,80								1,80
Geschäftsbereich 1															
Team 1.1	0,70				1,00	1,35	0,65	0,60							4,30
Team 1.2			2,45	1,90	4,00		0,90		4,70	0,85	1,00		1,40	0,20	17,40
IT-Service		1,00			1,00										2,00
E-Akte / Vergabe				1,00											1,00
Geschäftsbereich 2															
Team 2.1			1,00		3,65	0,85			5,45			0,90			11,85
Team 2.2	1,00			1,75		0,70				1,50					4,95
Bauhof							1,00	1,00	11,00	3,00	1,00				17,00
Tourismus und Kultur		1,00							0,50						1,50
Wirtschaftsförderung		0,50													0,50
Stadtentwicklung	0,90														0,90
Beauftragte /Personalrat			0,15	0,35	0,10		0,05		0,05						0,70
Insgesamt	2,60	2,50	3,60	5,00	9,75	2,90	4,40	1,60	21,70	5,35	2,00	0,90	1,40	0,20	63,90

Stellenübersicht C

Stadt Schleiden

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt in 2017	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	6,00	3 x Verwaltungsangestellte/r 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 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan (I14-2-004)	210	216	0	0	0
Neugestaltung Parkplatz Kurhaus (I16-2-008)	140	0	0	0	0
Umgestaltung Zusammenfluß Urft-Olef (I16-2-012)	650	0	0	0	0
Sanierung Verbindungsstraße Schleiden-Bronsfeld (I19-2-003)	675	0	0	0	0
Summe	1.675	216	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.189	1.012	756	740	724
---	-------	-------	-----	-----	-----

**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
		2018	2017	2016	
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 Räumlichkeiten im Rathaus, für die Fraktionssitzungen, zur Verfügung gestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016	2018	2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	26.513	26.237	26.235
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	26.513	26.237	26.235
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.513	26.237	26.235
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000	12.347	10.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	12.347	10.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924	1.328	1.262
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18	112	107
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.073	1.899	1.804
8. Erhaltene Anzahlungen	2.625	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.182	41.923	39.908