



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

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 31.12.2017	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 - 584
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 - 170
01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte	Seite	171 - 174
02.121.01 Statistik und Wahlen	Seite	175 - 180
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	Seite	181 - 188
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	Seite	189 - 196
02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen	Seite	197 - 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 - 280
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	281 - 284
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	285 - 288
03.243.01 Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	289 - 296
04.263.01 Musikschulzweckverband	Seite	297 - 300

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

04.272.01	Stadtbibliothek	Seite	301 - 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 - 394
11.531.01	Energieversorgung	Seite	395 - 400
11.531.02	Beteiligung Sunpark Herhahn	Seite	401 - 406
11.531.03	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	Seite	407 - 412
11.531.04	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	Seite	413 - 418
11.531.05	Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesee	Seite	419 - 424
11.532.01	Gasversorgung	Seite	425 - 428
11.533.01	Wasserversorgung	Seite	429 - 432
11.536.01	Breitbandversorgung	Seite	433 - 438
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	439 - 444
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	445 - 458
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	459 - 462
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	463 - 472
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	473 - 478
12.545.01	Winterdienst	Seite	479 - 484
12.545.02	Straßenreinigung	Seite	485 - 488
12.547.01	ÖPNV	Seite	489 - 494
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	495 - 498
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	499 - 506
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	507 - 516
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	517 - 522
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	523 - 530
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	531 - 536
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	537 - 542
15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Seite	543 - 550
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	551 - 566
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	567 - 576
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	577 - 584

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Stellenplan	Seite	585 - 590
Anlagen	Seite	591 - 594
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	592
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	Seite	593
Überblick über Verbindlichkeiten	Seite	594

Haushaltssatzung

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 22. November 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	32.654.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.638.500,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.138.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.196.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.895.100,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.098.600,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.565.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.972.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.565.100,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.296.200,00 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	16.000.000,00 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der Stadt Schleiden (Hebesatzsatzung) festgesetzt werden.

Schleiden, den 22.11.2018

Aufgestellt und festgestellt:


(Marcel Wolter)
Stadtkammerer und Erster Beigeordneter

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Stadt Schleiden

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO aus

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

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

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

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

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

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

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

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

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

Bereits mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2009 wurde deutlich, dass der Haushaltsausgleich nur durch die gesetzliche Fiktion, sprich durch einen ordentlichen Griff in die Ausgleichsrücklage erreicht werden konnte. Dies hat sich dann im Jahresabschluss zum 31.12.2009, der vom Stadtrat mit Beschluss vom 5.7.2012 festgestellt wurde, bestätigt. Aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von ca. 460.000 €, wurde die Ausgleichsrücklage von 4,9 Mio € auf 4,4 Mio € reduziert.

Trotz zahlreicher Sparmaßnahmen war das Ziel des Haushaltsausgleichs, insbesondere aufgrund der rückläufigen Entwicklung der Finanzmittelhilfen des Landes NRW, zunächst in weiter Ferne. Die jährlichen Defizite allein aus den Jahren 2011 bis 2014 beliefen sich auf insgesamt rund 12,1 Mio €. Das Eigenkapital reduzierte sich innerhalb von 6 Jahren um die Hälfte (!) und betrug zum 31.12.2014 nur noch rund 14,7 Mio €.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Haushaltsführung war schließlich das Jahr 2015. Nachdem die Stadt Schleiden in drei aufeinander folgenden Jahren (2012 - 2014) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gezwungen war, konnte in der Haushaltsplanung 2015, aufgrund verschiedener Konsolidierungsmaßnahmen (Personaleinsparungskonzept, Erhöhung der Steuerhebesätze), erstmals ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Ausschlaggebend für die zukünftige Haushaltsführung war jedoch, dass ein Überschuss (3.800,00 €) nicht nur geplant, sondern auch mit einem Betrag von 72.490,87 € tatsächlich realisiert werden konnte. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Stadt Schleiden eine der wenigen NRW-Kommunen war, die für 2015 einen echten ausgeglichenen Haushalt vorlegen und umsetzen konnte, wodurch das Risiko der Überschuldung zunächst abgewendet werden konnte.

Der 2015 gewählte Kurs konnte auch in den darauf folgenden Haushaltsjahren ohne weitere Steuererhöhungen beibehalten werden. Nachdem das Jahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 114.322,70 € das Ergebnis von 2015 noch leicht übertrafen hat, zeigt das Jahr 2017 mit einem Ergebnis von 468.971,19 € eindeutig, dass sich die Stadt Schleiden auf dem besten Weg befindet, die Defizite der vergangenen Jahre allmählich nach und nach aufzuarbeiten.

Auch die Haushaltssatzung 2019 weist wiederum einen kleinen Überschuss in Höhe von 16.300,00 € aus. Neben größeren Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Fortführung der Maßnahmen aus dem Masterplan "Innenstadt Schleiden", die Neugestaltung des "Platzes am Nepomuk" in Gemünd, die Sanierung der Brücke in Oberhausen oder die Neugestaltung des Kurparkes in Gemünd, werden in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 3,9 Mio. € für die Wiederherstellung des Städtischen Johannes-Sturm-Gymnasiums zur Verfügung gestellt, das durch einen Brand in der Nacht vom 15. auf den 16.11.2018 teilweise zerstört wurde. Ziel ist eine Wiederherstellung bzw. der Neubau in Form eines modernen, barrierefreien, stadtbildangemessenen Baukörpers, der die bisherigen Einrichtungen (Schulklassen, Stadtbibliothek, Schulverwaltung und Aula) beinhaltet. Die Aula soll zudem die Funktion einer Veranstaltungs- und Bürgerhalle mit direktem Zugang von außen erhalten.

Der Haushalt berücksichtigt zudem sämtliche Vorgaben des Stadtrates im Bezug auf den Brandschutzbedarfsplan (Investitionsprogramm für die freiwillige Feuerwehr), die Verteilung der Mittel der Schulpauschale (Prioritätenliste zur Verbesserung der Schulinfrastruktur), die Bauhofkonzeption (Fahrzeugkonzept für den Bauhof) sowie die Verteilung der Fördermittel aus den Programmen "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel 2" und "Gute Schule 2020". Ein Konzept über die konkrete Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" kann den Erläuterungen zu den Produkten im Schulbereich entnommen werden.

Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden auch weiterhin aufrechterhalten zu können und nicht wieder in die Abwärtsspirale zu geraten, gilt es, den heutigen Kurs beizubehalten, d.h. auch weiterhin neue Optimierung- und Sparpotentiale zu erschließen und zu nutzen. Der strukturell ausgeglichene Haushalt ist für die Stadt Schleiden in einer vergleichsweise strukturschwachen Region, wie die Nordeifel, ein sehr großer Erfolg, der das erste Etappenziel zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft darstellt.

Für die weitere Entwicklung der Stadt Schleiden ist es also wichtig, dass die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs und der Abbau der Verschuldung weiterhin die Basisstrategie darstellen; auf dem aufbauend wichtige strategische Stadtentwicklungsziele auch in den nächsten Jahren weiter umgesetzt werden können.

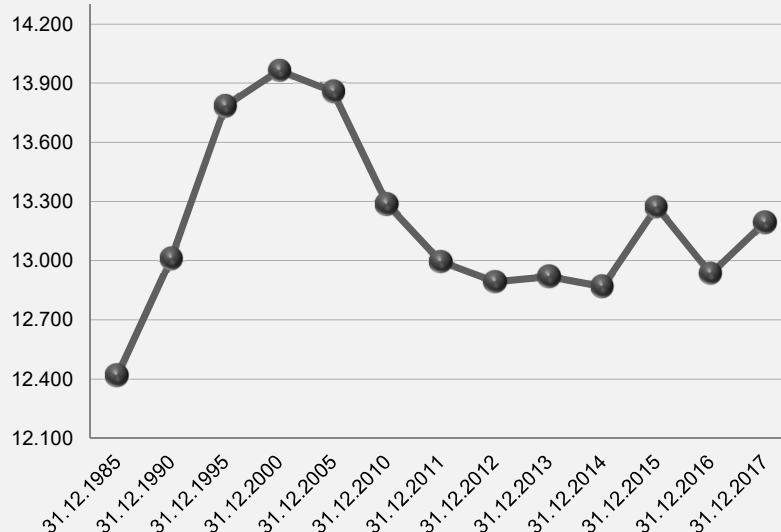
Statistische Angaben

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.

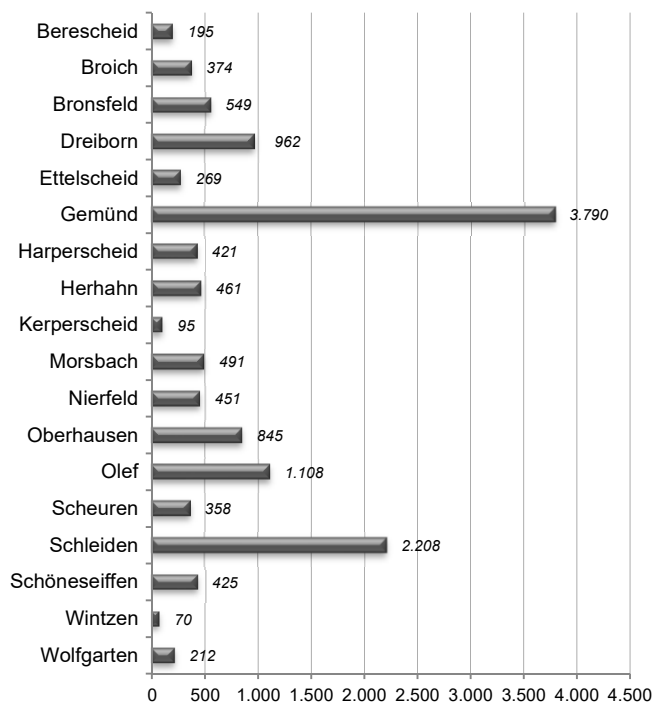
Einwohner mit Hauptwohnsitz

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
31.12.2010	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
31.12.2016	12.934
31.12.2017	13.193



Einwohner nach Ortschaften

Ort	Einw. Hauptwohnsitz	
	31.12.2016	31.12.2017
Berescheid	197	195
Broich	362	374
Bronsfeld	544	549
Dreiborn	963	962
Ettelscheid	275	269
Gemünd	3.802	3.790
Harperscheid	436	421
Herhahn	457	461
Kerperscheid	94	95
Morsbach	343	491
Nierfeld	451	451
Oberhausen	832	845
Olef	1.102	1.108
Scheuren	374	358
Schleiden	2.209	2.208
Schönesseiffen	405	425
Wintzen	73	70
Wolfgarten	209	212
Insgesamt	13.128	13.284



Grafik zeigt den Stand: 31.12.2017

Statistische Angaben

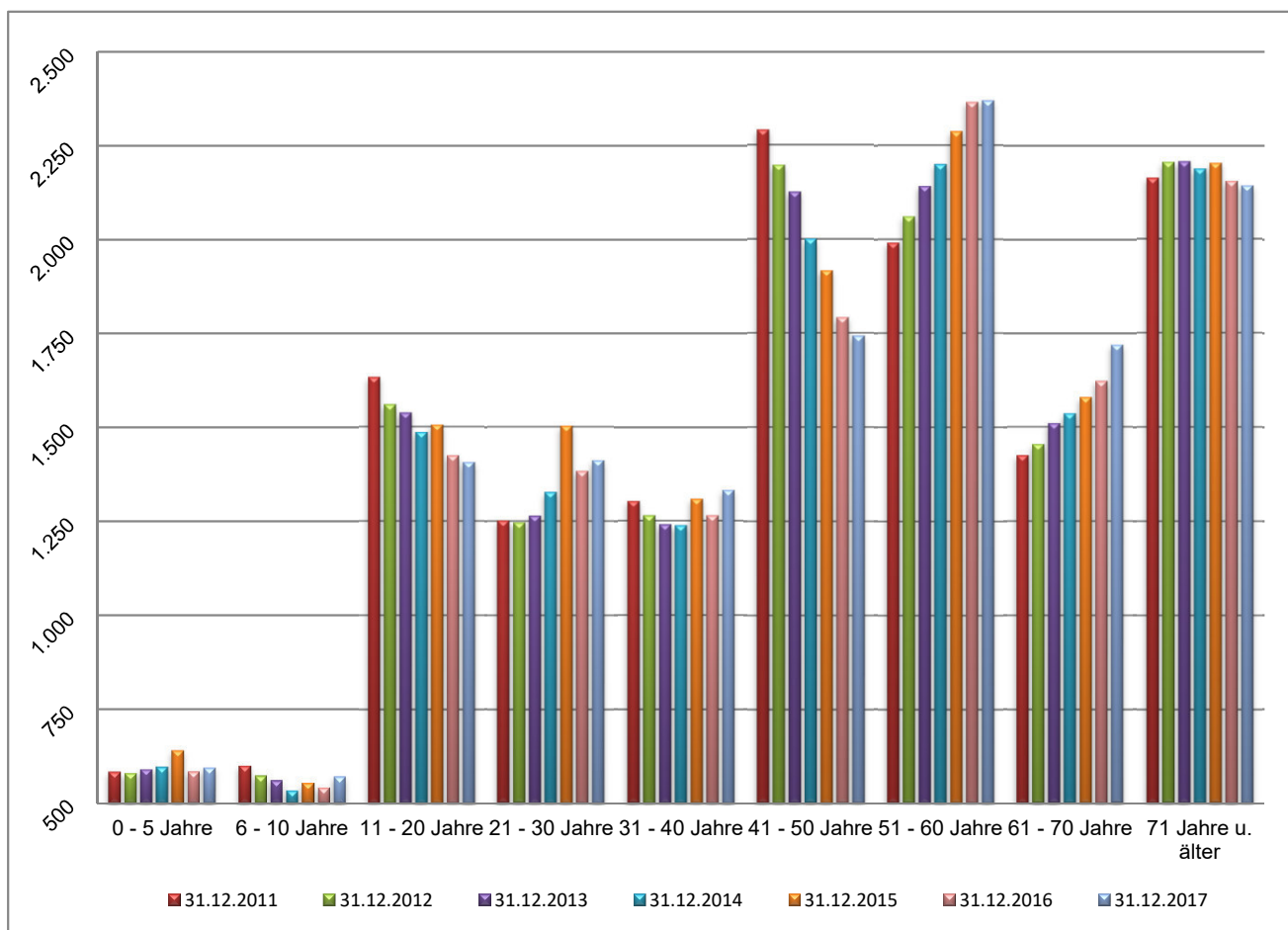
Stadt Schleiden

Bevölkerungsstatistik nach Alter

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Alter	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
0 - 5 Jahre	583	580	590	596	639	584	594
6 - 10 Jahre	597	572	560	534	553	541	570
11 - 20 Jahre	1.632	1.560	1.538	1.486	1.506	1.424	1.406
21 - 30 Jahre	1.251	1.246	1.264	1.327	1.503	1.383	1.411
31 - 40 Jahre	1.302	1.264	1.240	1.238	1.308	1.264	1.331
41 - 50 Jahre	2.291	2.197	2.126	2.001	1.917	1.792	1.743
51 - 60 Jahre	1.991	2.061	2.142	2.200	2.287	2.365	2.369
61 - 70 Jahre	1.425	1.454	1.510	1.536	1.579	1.622	1.718
71 Jahre u. älter	2.162	2.204	2.206	2.186	2.201	2.153	2.142
Insgesamt	13.234	13.138	13.176	13.104	13.493	13.128	13.284

Jahresvergleich der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Alter



Schulwesen (Übersicht der Schülerzahlen)

Stadt Schleiden

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.) Grundschulen	543	533	518	471	462	424	395	404	404	405	407
Gemünd - Teilstandort Dreiborn	99	99	97	90	92	87	77	84	-	-	-
Gemünd	165	163	160	151	146	120	121	123	-	-	-
Städt. Grundschulverbund Gemünd - Drb.									205	205	209
Schleiden	279	271	261	230	224	217	197	197	199	200	198
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Hauptschule Schleiden	289	264	229	196	167	130	97	0	0	0	0
c.) Realschule Schleiden	639	640	628	634	616	597	579	607	606	570	568
d.) Gymnasium Schleiden	627	609	596	568	543	518	494	446	427	454	433
A. Insgesamt	2.098	2.046	1.971	1.869	1.788	1.669	1.565	1.457	1.437	1.429	1.408

B. Schulen in anderer Trägerschaft

a.) Clara-Fey-Gymnasium *1)	1.059	1.077	1.051	1.069	1.065	987	990	975	-	-	-
b.) Sonderschule	170	165	159	155	156	158	163	151	210	191	200
Standort Schleiden	165	159	155	156	158	163	151	134	143	191	200
Standort Schmidtheim	-	-	-	-	-	-	-	75	67	-	-
c.) Musikschulzweckverband *2)	335	298	293	289	251	235	229	221	230	217	249
B. Insgesamt	1.564	1.540	1.503	1.513	1.472	1.380	1.382	1.347	440	408	449

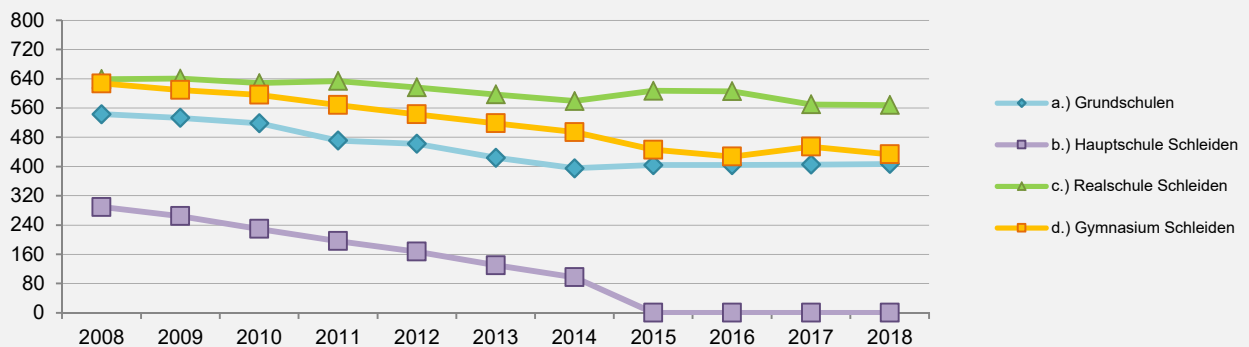
*1) Zahlen wurden nicht angegeben *2) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden

C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

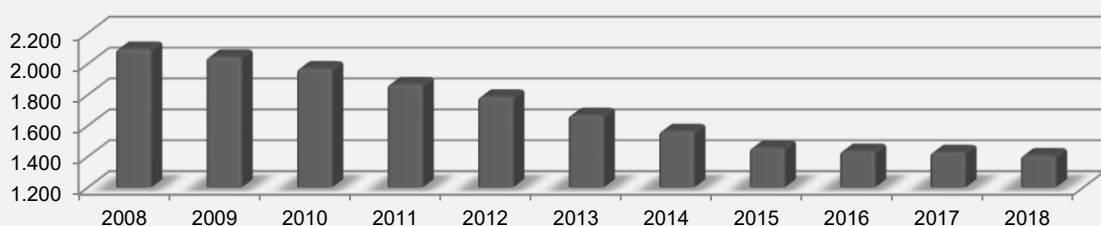
C. Insgesamt	3.662	3.586	3.474	3.382	3.260	3.049	2.947	3.262	1.877	1.837	1.857 *

* 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

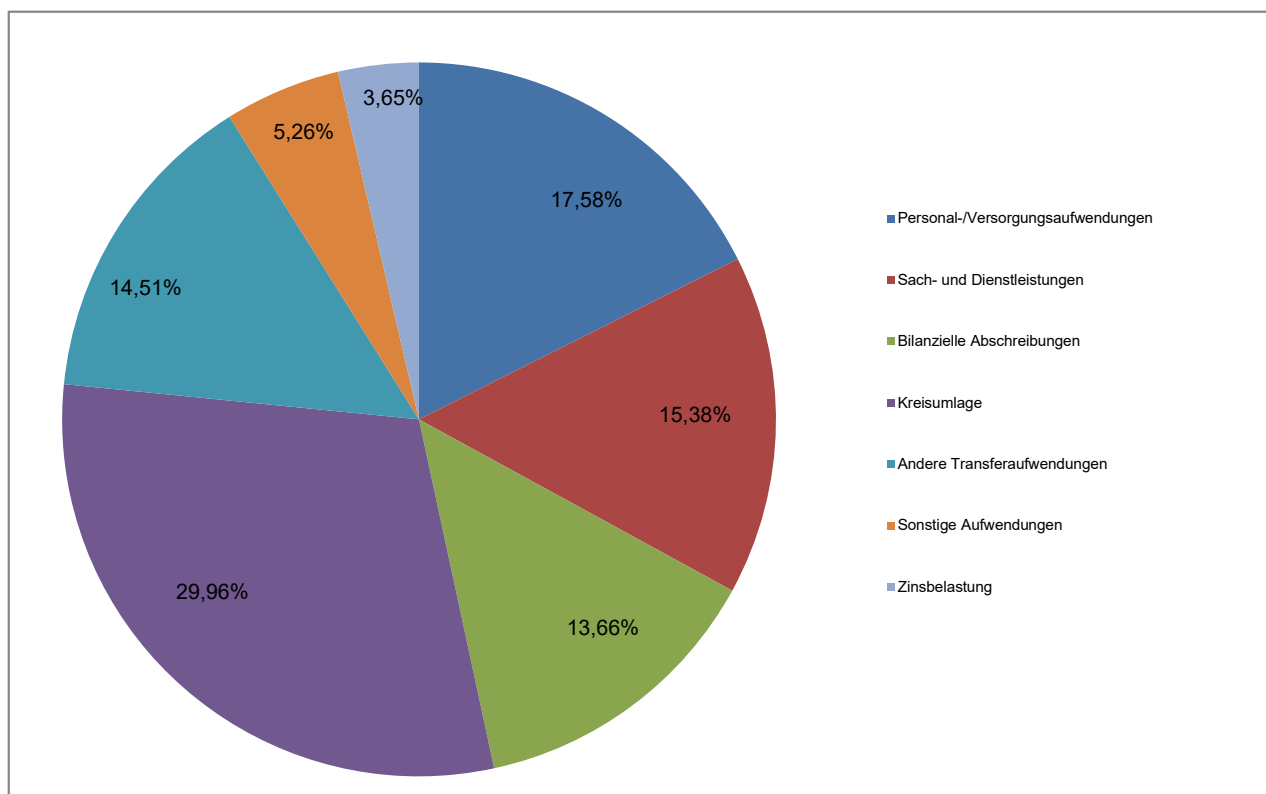


Gesamtergebnishaushalt - Verteilung des ordentlichen Etats

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Ansatz	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	5.738.600,00 €	17,58%
Sach- und Dienstleistungen	5.018.600,00 €	15,38%
Bilanzielle Abschreibungen	4.457.500,00 €	13,66%
Kreisumlage	9.778.600,00 €	29,96%
Andere Transferaufwendungen	4.734.300,00 €	14,51%
Sonstige Aufwendungen	1.715.900,00 €	5,26%
Zinsbelastung	1.195.000,00 €	3,65%
	32.638.500,00 €	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 €
2018	1.7.2016 - 30.6.2017	11.106.098,00 €

Die Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl



Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Stadt Schleiden

1. Verbandsversammlung des Wasserverbandes Oleftal

a) Verbandsversammlung

Vertreter

1. Bürgermeister
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
2. Franz-Josef Nießen (CDU)
3. Gerd Wolter (CDU)

2. Verbandsversammlung des Musikschulzweckverbandes Schleiden

Vertreter

1. Bürgermeister
2. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)

Stellvertreter

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

3. Verbandsversammlung des Sonderschulzweckverbandes

Vertreter

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

Stellvertreter

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

4. Umlegungsausschuss

Vertreter

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

Stellvertreter

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

5. Städte- und Gemeindebund

Vertreter

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

6. Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur

Vertreter

1. Bürgermeister
2. Ulrich Groebel (CDU)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Stadt Schleiden

7. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (SEV)

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

1. Bürgermeister
2. Hubert Linscheidt (CDU)

Stellvertreter

1. Patrick Schöneborn (SPD)
2. Werner Kaspar (CDU)

b) Aufsichtsrat

Vertreter

1. Bürgermeister
2. Wolfgang Laukart (CDU)

Stellvertreter

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

8. Vogelsang ip gemeinnützige GmbH

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

1. Bürgermeister

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

9. Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH)

Vertreter

1. Bürgermeister
2. Sophia Eckerle (Stabstelle Tourismus)
3. Ulrich Groebel (CDU)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Wolfgang Heller (SPD)
3. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)

10. Regionale Bildungskonferenz

Vertreter

1. Bürgermeister
2. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Teamleitung 2.1
2. Ellen Lehner (SPD)

11. Schulkonferenz

Vertreter

1. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)

Beratendes Mitglied

1. Gerd Breuer (UWV)

Stellvertreter

1. Bettina Wagner (SPD)

12. Interkommunaler Energiebeirat

Vertreter

1. Bürgermeister
2. Jürgen Henz (Kommunaler Energieberater)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Rolf Jöbges (Teamleitung 2.2)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Stadt Schleiden

13. Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG

Vertreter

1. Bürgermeister

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

14. Naturpark Nordeifel e.V.

Vertreter

1. Bürgermeister

Stellvertreter

1. Sophia Eckerle (Stabsstelle Tourismus)

15. Bürgerstiftung Schleiden

a) Stiftungsvorstand

Vertreter

1. Bürgermeister
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 Düppengießner-Funken (FDP)
4. -
5. Bettina Wagner (SPD)

16. Gesellschafterversammlung der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG

Vertreter

1. Bürgermeister

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 (Teamleitung 1.2)

b) Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

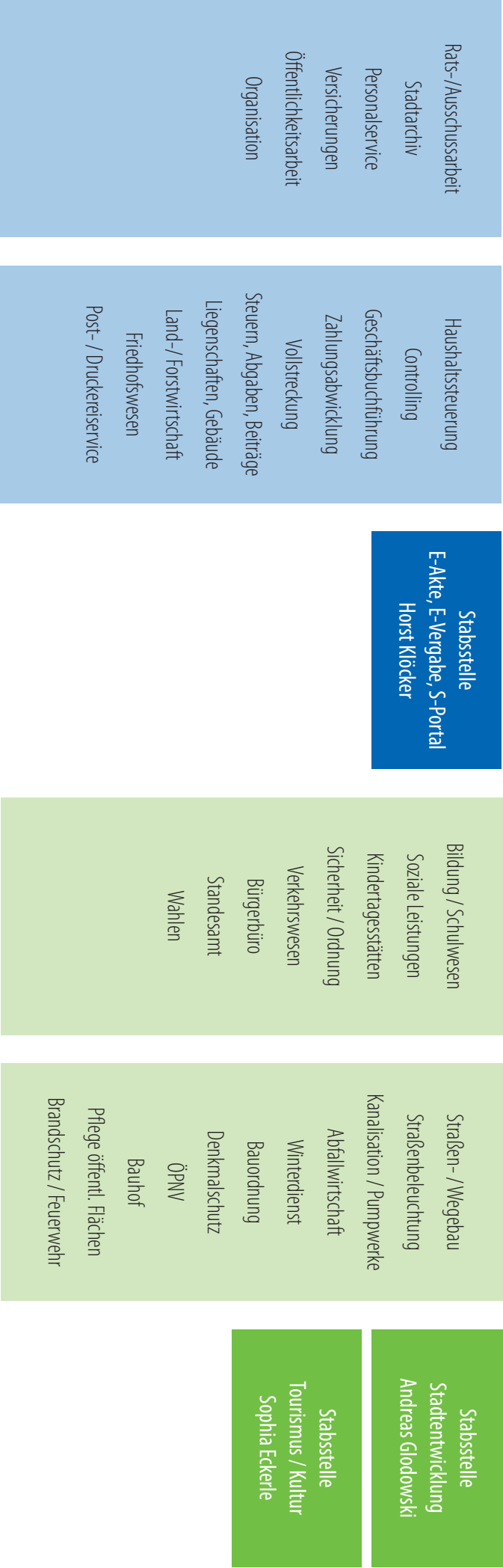
Vertreter

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

Stellvertreter

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

Verwaltungsorganisation zum 01.01.2019 **Stadt Schleiden**



Verwaltungsgremien

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand:	Bürgermeister: Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer:	Ingo Pfenning Marcel Wolter
Personalrat:	Vorsitzender: Stellv. Vorsitzender: Schriftführer: Weitere Mitglieder: Jugend- u. Auszubildendenvertretung: Stellv. JAV: Schwerbehindertenvertreterin:	Michael Jansen Pascal Noe Harald Sitta Friedhelm Siever Georg Engel Simone Keuer Felix Schröder Petra Reder
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: Betriebsarzt: Organisation Arbeitsschutz: Fachkraft für Arbeitssicherheit: Sicherheitsbeauftragte Bauhof: Sicherheitsbeauftragter Verwaltung: Schwerbehindertenvertreterin: Gleichstellungsbeauftragte: Schriftführerin:	Marcel Wolter Monika Elsen Michael Jansen Dr. Halling Armin Fischbach Harald Dietrich Michael Bach Sven Gehlen Elvir Gusalic Petra Reder 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 Sascha Zündorf Monika Elsen Petra Reder

Zusammensetzung des Rates der Stadt Schleiden

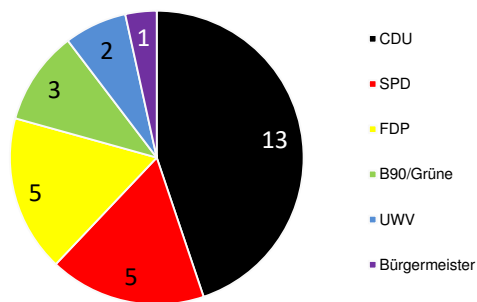
Stadt Schleiden

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

Bürgermeister	Pfennings	Ingo	<i>CDU</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. Ingo Pfenning (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. Ingo Pfenning (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. Bernhard Hermanns (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. Ingo Pfenning (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. Ingo Pfenning (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. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

5. Arbeitsgruppe Schulentwicklung

Koordination

Martina Moersch (Teamleiterin 2.1)

Verwaltungsvorstand

1. Ingo Pfennings (Bürgermeister)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

Mitglieder

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

Beratende Mitglieder

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

Verwaltung

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

6. Arbeitsgruppe Jugendarbeit (Arbeitskreis Runder Tisch)

Koordination

Martina Moersch (Teamleiterin 2.1)

Verwaltung

1. Ingo Pfennings (Bürgermeister)
2. Martina Moersch (Teamleiterin 2.1)

Mitglieder

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

Beratende Mitglieder

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

Verwaltung

1. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

7. Arbeitsgruppe Stadtentwicklung Gemünd

Koordination

Andreas Glodowski (Stabsstelle Stadtentwicklung)

Verwaltung

1. Ingo Pfenning (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 Adam (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. Ingo Pfenning (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. Sieburg 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

Bianka Renn (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)

Verwaltungsvorstand

1. Ingo Pfenning (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. Ingo Pfenning (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

Martina Moersch (Teamleiterin 2.1)

Verwaltung

1. Ingo Pfennings (Bürgermeister)
2. Martina Moersch (Teamleiterin 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. Theresa Adam (1. Vorsitzende 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 (11 Produkte)
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.01	Energieversorgung
11.531.02	Beteiligung Sunpark Herhahn
11.531.03	Beteiligung Bürgerwindpark
11.531.04	Beteiligung ERE GmbH & Co KG
11.531.05	Beteiligung Betreiber-gesell. WP Schöne-seiffen
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

Produktgruppen / Produkte

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV (5 Produkte)
12.541	Gemeindestraßen
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.541.02	Straßenbeleuchtung
12.545	Straßenreinigung
12.545.01	Winterdienst
12.545.02	Straßenreinigung
12.547	ÖPNV
12.547.01	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege (6 Produkte)
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.553.01	Städtische Friedhöfe
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe
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 2017

PASSIVA

[illegible]

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.258,47	13.807.700,00	14.802.100,00	15.362.200,00	15.904.600,00	16.482.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430.719,32	8.500.100,00	8.372.900,00	8.593.400,00	9.026.600,00	9.268.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	283.868,68	285.500,00	253.300,00	193.300,00	105.200,00	107.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835.435,13	5.789.800,00	6.004.300,00	5.960.200,00	5.894.200,00	5.881.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.534,31	1.334.400,00	1.420.100,00	1.459.000,00	1.467.500,00	1.475.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.828,43	468.700,00	557.200,00	385.500,00	390.500,00	391.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114.243,50	1.195.700,00	969.800,00	846.900,00	848.000,00	847.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.343.270,45	31.381.900,00	32.379.700,00	32.800.500,00	33.636.600,00	34.453.800,00
11	- Personalaufwendungen	-4.040.833,59	-4.425.200,00	-4.749.500,00	-4.716.300,00	-4.762.100,00	-4.817.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.070.850,50	-790.500,00	-989.100,00	-992.600,00	-995.200,00	-998.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580.021,86	-4.850.300,00	-5.018.600,00	-4.959.900,00	-4.898.200,00	-4.940.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.112.859,11	-4.465.600,00	-4.457.500,00	-4.450.500,00	-4.448.500,00	-4.446.500,00
15	- Transferaufwendungen	-13.446.421,93	-14.186.900,00	-14.512.900,00	-14.262.600,00	-14.428.200,00	-14.604.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.807,36	-1.699.200,00	-1.715.900,00	-1.589.500,00	-1.588.900,00	-1.599.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.759.794,35	-30.417.700,00	-31.443.500,00	-30.971.400,00	-31.121.100,00	-31.406.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.583.476,10	964.200,00	936.200,00	1.829.100,00	2.515.500,00	3.047.400,00
19	+ Finanzerträge	247.890,46	260.100,00	275.100,00	293.200,00	293.300,00	293.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.362.395,37	-1.215.000,00	-1.195.000,00	-1.207.100,00	-1.219.000,00	-1.231.300,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.114.504,91	-954.900,00	-919.900,00	-913.900,00	-925.700,00	-937.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	468.971,19	9.300,00	16.300,00	915.200,00	1.589.800,00	2.109.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	468.971,19	9.300,00	16.300,00	915.200,00	1.589.800,00	2.109.500,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	156.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-331.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 28)	-174.599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.681.376,08	13.807.700,00	14.802.100,00	15.362.200,00	15.904.600,00	16.482.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824.227,52	5.895.000,00	5.824.900,00	6.050.700,00	6.484.200,00	6.726.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.192,57	275.500,00	102.000,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277.051,90	5.483.600,00	5.584.800,00	5.151.200,00	5.202.200,00	5.253.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.281,82	1.334.400,00	1.420.100,00	1.459.000,00	1.467.500,00	1.475.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.956,39	468.700,00	557.200,00	385.500,00	390.500,00	391.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	721.311,59	670.900,00	571.800,00	573.400,00	575.000,00	576.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.941,59	260.100,00	275.100,00	293.200,00	293.300,00	293.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.781.339,46	28.195.900,00	29.138.000,00	29.378.500,00	30.422.500,00	31.307.200,00
10	- Personalauszahlungen	-3.965.561,08	-4.160.800,00	-4.448.400,00	-4.488.800,00	-4.537.000,00	-4.582.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.133.711,65	-790.500,00	-989.100,00	-992.600,00	-995.200,00	-998.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.572.847,33	-4.829.900,00	-4.873.300,00	-4.814.600,00	-4.752.900,00	-4.795.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.242.669,85	-1.215.000,00	-1.195.000,00	-1.207.100,00	-1.219.000,00	-1.231.300,00
14	- Transferauszahlungen	-13.331.664,83	-14.670.600,00	-14.974.300,00	-14.185.600,00	-14.351.200,00	-14.527.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.310.050,95	-1.699.200,00	-1.715.900,00	-1.589.500,00	-1.588.900,00	-1.599.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.556.505,69	-27.366.000,00	-28.196.000,00	-27.278.200,00	-27.444.200,00	-27.734.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.224.833,77	829.900,00	942.000,00	2.100.300,00	2.978.300,00	3.573.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.034.155,10	3.190.800,00	4.489.600,00	4.030.200,00	2.168.300,00	2.176.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	84.006,41	173.000,00	160.000,00	158.000,00	156.000,00	154.000,00
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	391.817,61	412.600,00	245.500,00	25.100,00	25.100,00	532.900,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.829,12	3.776.400,00	4.895.100,00	4.213.300,00	2.349.400,00	2.863.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.493,31	-450.000,00	-303.000,00	-350.000,00	-220.000,00	-170.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.968.909,72	-3.176.700,00	-5.112.000,00	-3.960.700,00	-1.052.400,00	-1.456.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.296.200,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.226.355,34	-1.324.700,00	-1.453.100,00	-873.200,00	-747.100,00	-747.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-611.457,56	-28.000,00	-230.500,00	-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	-4.858.215,93	-4.979.400,00	-7.098.600,00	-5.212.900,00	-2.049.500,00	-2.404.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.296.200,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.346.386,81	-1.203.000,00	-2.203.500,00	-999.600,00	299.900,00	459.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.296.200,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-121.553,04	-373.100,00	-1.261.500,00	1.100.700,00	3.278.200,00	4.032.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.296.200,00)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.755.070,50	1.611.300,00	2.565.800,00	1.355.900,00	56.800,00	-101.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.603.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.608.339,77	-1.681.000,00	-1.972.000,00	-1.991.700,00	-2.011.600,00	-2.031.800,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.749.764,27	-69.700,00	593.800,00	-635.800,00	-1.954.800,00	-2.132.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.871.317,31	-442.800,00	-667.700,00	464.900,00	1.323.400,00	1.899.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.296.200,00)		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.714.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	142.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40)	985.203,61	-442.800,00	-667.700,00	464.900,00	1.323.400,00	1.899.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.296.200,00)		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.736,14	203.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,30	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.613,67	57.100,00	59.100,00	59.400,00	59.900,00	60.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.580,96	65.800,00	65.600,00	66.000,00	66.500,00	66.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842.558,22	302.500,00	291.000,00	290.600,00	290.700,00	289.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.215.815,05	633.300,00	638.300,00	638.600,00	639.700,00	638.700,00
11	- Personalaufwendungen	-2.347.504,42	-2.656.500,00	-2.859.200,00	-2.811.600,00	-2.837.500,00	-2.873.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-625.619,16	-476.900,00	-655.800,00	-655.500,00	-655.000,00	-654.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.929,67	-359.500,00	-358.000,00	-358.100,00	-358.300,00	-361.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.120,18	-314.100,00	-313.100,00	-313.100,00	-313.100,00	-313.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.982,90	-619.500,00	-635.100,00	-621.400,00	-614.300,00	-617.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.463.156,33	-4.426.500,00	-4.821.200,00	-4.759.700,00	-4.778.200,00	-4.820.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.247.341,28	-3.793.200,00	-4.182.900,00	-4.121.100,00	-4.138.500,00	-4.181.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.247.341,28	-3.793.200,00	-4.182.900,00	-4.121.100,00	-4.138.500,00	-4.181.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.247.341,28	-3.793.200,00	-4.182.900,00	-4.121.100,00	-4.138.500,00	-4.181.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.526.512,67	1.458.700,00	1.577.200,00	1.531.300,00	1.531.300,00	1.531.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-87.382,69	-96.600,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.808.211,30	-2.431.100,00	-2.696.200,00	-2.680.300,00	-2.697.700,00	-2.741.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.957,00	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	1.162,90	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.858,68	57.100,00	59.100,00	59.400,00	59.900,00	60.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.860,21	65.800,00	65.600,00	66.000,00	66.500,00	66.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.151,72	67.300,00	66.000,00	66.600,00	67.200,00	67.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.990,51	196.600,00	196.800,00	198.100,00	199.700,00	201.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.269.498,82	-2.392.100,00	-2.558.100,00	-2.584.100,00	-2.612.400,00	-2.638.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-651.532,81	-476.900,00	-655.800,00	-655.500,00	-655.000,00	-654.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.047,18	-339.500,00	-334.000,00	-334.100,00	-334.300,00	-337.400,00
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	-547.238,17	-619.500,00	-635.100,00	-621.400,00	-614.300,00	-617.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.966.316,98	-3.828.000,00	-4.183.000,00	-4.195.100,00	-4.216.000,00	-4.248.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.726.326,47	-3.631.400,00	-3.986.200,00	-3.997.000,00	-4.016.300,00	-4.047.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.379,58	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	62.086,91	150.000,00	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	202.466,49	156.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.975,96	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-575.400,93	-351.200,00	-288.000,00	-179.700,00	-203.000,00	-203.000,00
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	-577.376,89	-602.200,00	-438.000,00	-329.700,00	-353.000,00	-353.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-374.910,40	-445.500,00	-288.000,00	-179.700,00	-203.000,00	-203.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.760,93	174.000,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.929,98	165.200,00	166.200,00	168.000,00	169.500,00	171.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.131,23	42.100,00	54.900,00	41.500,00	45.300,00	45.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.051,80	39.600,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00	41.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.689,27	430.400,00	445.400,00	434.300,00	440.100,00	442.600,00
11	- Personalaufwendungen	-391.627,60	-427.800,00	-481.400,00	-482.200,00	-487.000,00	-491.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.604,31	-140.800,00	-161.600,00	-163.300,00	-164.900,00	-166.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.395,23	-254.800,00	-250.500,00	-252.500,00	-254.500,00	-256.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.239,39	-188.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00
15	- Transferaufwendungen	-4.961,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.154,52	-199.500,00	-186.300,00	-175.800,00	-176.200,00	-177.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.982,05	-1.217.400,00	-1.297.300,00	-1.291.300,00	-1.300.100,00	-1.309.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-664.292,78	-787.000,00	-851.900,00	-857.000,00	-860.000,00	-867.300,00
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)	-664.292,78	-787.000,00	-851.900,00	-857.000,00	-860.000,00	-867.300,00
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)	-664.292,78	-787.000,00	-851.900,00	-857.000,00	-860.000,00	-867.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.244,79	11.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.905,78	-29.700,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-705.953,77	-805.300,00	-896.900,00	-902.000,00	-905.000,00	-912.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.921,94	165.200,00	166.200,00	168.000,00	169.500,00	171.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.359,68	42.100,00	54.900,00	41.500,00	45.300,00	45.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.182,05	39.600,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00	41.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.542,67	259.900,00	274.400,00	263.300,00	269.100,00	271.600,00
10	- Personalauszahlungen	-392.279,32	-427.800,00	-481.400,00	-482.200,00	-487.000,00	-491.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.438,35	-140.800,00	-161.600,00	-163.300,00	-164.900,00	-166.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.966,46	-219.800,00	-230.500,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.996,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.232,55	-199.500,00	-186.300,00	-175.800,00	-176.200,00	-177.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.912,68	-993.900,00	-1.065.800,00	-1.059.800,00	-1.068.600,00	-1.078.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-661.370,01	-734.000,00	-791.400,00	-796.500,00	-799.500,00	-806.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.436,89	68.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	87.436,89	68.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-115.787,37	-40.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-233.867,08	-336.000,00	-341.500,00	-215.500,00	-230.500,00	-225.500,00
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	-349.654,45	-376.000,00	-341.500,00	-275.500,00	-260.500,00	-225.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-262.217,56	-307.800,00	-271.500,00	-205.500,00	-190.500,00	-155.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.669,89	828.500,00	858.800,00	859.400,00	860.000,00	860.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	67.784,03	10.000,00	151.300,00	90.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.148,49	286.800,00	311.300,00	345.200,00	348.300,00	351.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.630,71	20.800,00	48.700,00	49.100,00	49.600,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.416,02	2.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.582.924,42	1.148.400,00	1.373.500,00	1.347.000,00	1.261.200,00	1.265.200,00
11	- Personalaufwendungen	-363.352,84	-356.100,00	-389.200,00	-393.100,00	-397.200,00	-400.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.976,31	-4.800,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.422.509,48	-1.973.500,00	-2.158.500,00	-2.087.700,00	-2.014.700,00	-2.031.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582.613,91	-606.300,00	-696.500,00	-696.500,00	-696.500,00	-696.500,00
15	- Transferaufwendungen	-245.820,36	-242.100,00	-262.600,00	-264.800,00	-267.000,00	-269.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.449,46	-206.900,00	-224.700,00	-226.400,00	-228.100,00	-230.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.766.722,36	-3.389.700,00	-3.736.100,00	-3.673.200,00	-3.608.200,00	-3.633.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.183.797,94	-2.241.300,00	-2.362.600,00	-2.326.200,00	-2.347.000,00	-2.368.000,00
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)	-2.183.797,94	-2.241.300,00	-2.362.600,00	-2.326.200,00	-2.347.000,00	-2.368.000,00
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)	-2.183.797,94	-2.241.300,00	-2.362.600,00	-2.326.200,00	-2.347.000,00	-2.368.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.677,44	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-169.773,38	-82.700,00	-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.323.893,88	-2.324.000,00	-2.505.000,00	-2.468.600,00	-2.489.400,00	-2.510.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.015,50	30.600,00	30.600,00	29.700,00	28.800,00	27.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.148,49	286.800,00	311.300,00	345.200,00	348.300,00	351.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.150,04	20.800,00	48.700,00	49.100,00	49.600,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.436,18	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.816,21	340.200,00	393.600,00	427.000,00	429.700,00	432.200,00
10	- Personalauszahlungen	-363.416,69	-356.100,00	-389.200,00	-393.100,00	-397.200,00	-400.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.389,28	-4.800,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.843,26	-2.025.600,00	-2.149.200,00	-2.078.400,00	-2.005.400,00	-2.022.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-245.820,36	-242.100,00	-262.600,00	-264.800,00	-267.000,00	-269.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.461,73	-206.900,00	-224.700,00	-226.400,00	-228.100,00	-230.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710.931,32	-2.835.500,00	-3.030.300,00	-2.967.400,00	-2.902.400,00	-2.927.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.261.115,11	-2.495.300,00	-2.636.700,00	-2.540.400,00	-2.472.700,00	-2.495.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010.544,11	741.400,00	631.000,00	396.800,00	396.600,00	396.400,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.010.544,11	741.400,00	631.000,00	396.800,00	396.600,00	396.400,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.291.672,13	-525.400,00	-565.000,00	-155.000,00	-80.000,00	-60.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-321.725,74	-343.800,00	-289.800,00	-218.800,00	-65.800,00	-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	-1.618.514,79	-869.200,00	-854.800,00	-373.800,00	-145.800,00	-125.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-607.970,68	-127.800,00	-223.800,00	23.000,00	250.800,00	270.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.553,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,69	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	-37.263,79	-43.000,00	-52.000,00	-52.300,00	-52.600,00	-52.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.838,48	-44.400,00	-53.500,00	-53.800,00	-54.100,00	-54.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.838,48	-44.300,00	-53.400,00	-53.700,00	-54.000,00	-54.300,00
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)	-41.838,48	-44.300,00	-53.400,00	-53.700,00	-54.000,00	-54.300,00
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)	-41.838,48	-44.300,00	-53.400,00	-53.700,00	-54.000,00	-54.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.838,48	-44.300,00	-53.400,00	-53.700,00	-54.000,00	-54.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.564,48	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,46	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	-37.953,10	-43.000,00	-52.000,00	-52.300,00	-52.600,00	-52.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.707,04	-44.400,00	-53.500,00	-53.800,00	-54.100,00	-54.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.707,04	-44.300,00	-53.400,00	-53.700,00	-54.000,00	-54.300,00
	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

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617,07	11.700,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	216.084,65	275.500,00	102.000,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.118,87	40.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.694,39	18.000,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.662,40	123.800,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,23	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	447.260,61	469.000,00	433.700,00	222.700,00	226.500,00	230.300,00
11	- Personalaufwendungen	-294.982,57	-305.900,00	-316.000,00	-319.100,00	-322.200,00	-325.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.627,88	-130.200,00	-148.400,00	-150.000,00	-151.400,00	-153.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.063,44	-42.100,00	-39.100,00	-39.400,00	-39.800,00	-40.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.645,17	-34.000,00	-37.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
15	- Transferaufwendungen	-284.879,15	-273.500,00	-247.500,00	-252.300,00	-257.400,00	-262.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.156,42	-206.600,00	-203.700,00	-202.400,00	-206.000,00	-209.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.354,63	-992.300,00	-992.000,00	-995.500,00	-1.009.100,00	-1.023.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-509.094,02	-523.300,00	-558.300,00	-772.800,00	-782.600,00	-793.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-509.094,02	-523.300,00	-558.300,00	-772.800,00	-782.600,00	-793.400,00
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)	-509.094,02	-523.300,00	-558.300,00	-772.800,00	-782.600,00	-793.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.043,57	-21.100,00	-51.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-511.894,47	-544.400,00	-609.500,00	-778.100,00	-787.900,00	-798.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.192,57	275.500,00	102.000,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.987,71	40.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.394,39	18.000,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.322,68	123.800,00	159.200,00	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	338.897,35	457.300,00	418.700,00	212.700,00	216.500,00	220.300,00
10	- Personalauszahlungen	-295.427,98	-305.900,00	-316.000,00	-319.100,00	-322.200,00	-325.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-149.048,96	-130.200,00	-148.400,00	-150.000,00	-151.400,00	-153.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.346,84	-42.100,00	-39.100,00	-39.400,00	-39.800,00	-40.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-283.782,03	-273.500,00	-247.500,00	-252.300,00	-257.400,00	-262.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.403,14	-206.600,00	-203.700,00	-202.400,00	-206.000,00	-209.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-920.008,95	-958.300,00	-954.700,00	-963.200,00	-976.800,00	-991.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-581.111,60	-501.000,00	-536.000,00	-750.500,00	-760.300,00	-771.100,00
	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	-3.281,30	-29.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.281,30	-29.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.281,30	-29.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.866,53	107.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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	160.009,08	170.400,00	178.500,00	180.300,00	182.100,00	183.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.660,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.149,20	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	308.804,23	278.000,00	291.100,00	292.900,00	294.700,00	296.500,00
11	- Personalaufwendungen	-9.357,14	-5.800,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.994,95	-73.000,00	-73.100,00	-73.700,00	-74.500,00	-75.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.461,92	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
15	- Transferaufwendungen	-372.946,59	-313.000,00	-335.000,00	-338.300,00	-341.600,00	-345.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.483,79	-27.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.266,08	-544.700,00	-576.400,00	-580.700,00	-585.100,00	-589.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.461,85	-266.700,00	-285.300,00	-287.800,00	-290.400,00	-293.100,00
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)	-323.461,85	-266.700,00	-285.300,00	-287.800,00	-290.400,00	-293.100,00
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)	-323.461,85	-266.700,00	-285.300,00	-287.800,00	-290.400,00	-293.100,00
	- 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	-66.109,41	-34.900,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-389.571,26	-301.600,00	-353.300,00	-355.800,00	-358.400,00	-361.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.009,08	170.400,00	178.500,00	180.300,00	182.100,00	183.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.592,82	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	200.720,90	170.900,00	179.000,00	180.800,00	182.600,00	184.400,00
10	- Personalauszahlungen	-9.357,14	-5.800,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.135,29	-73.000,00	-73.100,00	-73.700,00	-74.500,00	-75.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-235.000,00	-313.000,00	-335.000,00	-338.300,00	-341.600,00	-345.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.483,79	-27.900,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.165,68	-419.700,00	-446.400,00	-450.700,00	-455.100,00	-459.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.444,78	-248.800,00	-267.400,00	-269.900,00	-272.500,00	-275.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.331,67	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-25.460,44	-13.000,00	-603.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-25.460,44	-13.000,00	-63.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-232.296,00	-235.000,00	-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	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.296,00	-235.000,00	-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)	-232.296,00	-235.000,00	-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)	-232.296,00	-235.000,00	-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)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-157.996,00	-235.000,00	-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	-157.996,00	-235.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.996,00	-235.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.904,69	173.700,00	176.400,00	176.600,00	176.800,00	177.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.357,97	17.500,00	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.045,09	37.300,00	39.300,00	39.600,00	39.900,00	40.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.821,82	15.200,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,78	34.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.198,05	277.700,00	271.300,00	272.100,00	273.100,00	273.800,00
11	- Personalaufwendungen	-58.625,44	-64.900,00	-66.900,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.548,96	-170.500,00	-170.100,00	-171.900,00	-173.500,00	-175.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.734,30	-210.000,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
15	- Transferaufwendungen	-172.485,50	-179.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.281,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.675,20	-697.000,00	-698.100,00	-700.600,00	-702.800,00	-705.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-410.477,15	-419.300,00	-426.800,00	-428.500,00	-429.700,00	-431.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-410.477,15	-419.300,00	-426.800,00	-428.500,00	-429.700,00	-431.400,00
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)	-410.477,15	-419.300,00	-426.800,00	-428.500,00	-429.700,00	-431.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.705,33	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.631,84	-8.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-416.403,66	-424.600,00	-434.600,00	-436.300,00	-437.500,00	-439.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.955,47	17.500,00	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.267,59	37.300,00	39.300,00	39.600,00	39.900,00	40.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.774,22	15.200,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.382,05	33.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.379,33	103.600,00	94.500,00	95.100,00	95.900,00	96.400,00
10	- Personalauszahlungen	-58.625,44	-64.900,00	-66.900,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.274,90	-170.500,00	-170.100,00	-171.900,00	-173.500,00	-175.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-172.485,50	-179.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.281,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.666,84	-487.000,00	-485.600,00	-488.100,00	-490.300,00	-492.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-309.287,51	-383.400,00	-391.100,00	-393.000,00	-394.400,00	-396.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700,00	74.300,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
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	0,00	231.700,00	74.300,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-233.500,00	-59.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.800,00	14.800,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.480,93	14.000,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.480,93	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-110.361,87	-105.400,00	-110.300,00	-111.300,00	-112.400,00	-113.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.633,81	-30.800,00	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	-12.319,74	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	-32.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.613,80	-17.900,00	-19.700,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.743,96	-169.100,00	-145.000,00	-146.100,00	-147.300,00	-148.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-200.263,03	-151.600,00	-126.000,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00
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)	-200.263,03	-151.600,00	-126.000,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00
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)	-200.263,03	-151.600,00	-126.000,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.263,03	-151.600,00	-126.000,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.915,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.915,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-112.077,30	-105.400,00	-110.300,00	-111.300,00	-112.400,00	-113.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.756,86	-30.800,00	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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.977,70	-17.900,00	-19.700,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.811,86	-154.100,00	-130.000,00	-131.100,00	-132.300,00	-133.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.896,86	-150.600,00	-125.000,00	-126.100,00	-127.300,00	-128.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.261,00	426.000,00	191.300,00	194.700,00	65.000,00	65.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	23.261,00	446.000,00	211.300,00	214.700,00	85.000,00	85.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-785.500,00	-210.500,00	-216.200,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-216.200,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.885,24	-100.000,00	-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	-1.885,24	-905.500,00	-330.500,00	-336.200,00	-120.000,00	-120.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-216.200,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	21.375,76	-459.500,00	-119.200,00	-121.500,00	-35.000,00	-35.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-216.200,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.757,59	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	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.757,59	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	-86.551,87	-52.300,00	-66.500,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,71	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.892,58	-53.800,00	-68.500,00	-69.100,00	-69.800,00	-70.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.134,99	-46.700,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.134,99	-46.700,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.400,00
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)	-82.134,99	-46.700,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.753,17	-5.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.888,16	-52.400,00	-68.300,00	-68.900,00	-69.600,00	-70.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.428,59	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.428,59	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	- Personalauszahlungen	-86.715,64	-52.300,00	-66.500,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,71	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	-1.270,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.056,35	-53.800,00	-68.500,00	-69.100,00	-69.800,00	-70.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.627,76	-46.700,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.141,35	392.600,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853.574,66	4.821.700,00	4.988.400,00	4.940.000,00	4.887.500,00	4.869.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.050,50	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.085,10	132.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.332,23	439.500,00	422.900,00	423.200,00	423.500,00	423.800,00
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	6.153.183,84	6.228.200,00	6.317.000,00	6.268.900,00	6.216.700,00	6.199.300,00
11	- Personalaufwendungen	-113.523,43	-126.500,00	-148.700,00	-149.700,00	-151.800,00	-153.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.997,99	-7.000,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.976,70	-916.800,00	-892.100,00	-891.400,00	-889.600,00	-898.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.337.108,64	-1.500.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.268.878,90	-2.370.700,00	-2.347.000,00	-2.347.000,00	-2.347.000,00	-2.347.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.904,67	-205.900,00	-221.700,00	-126.900,00	-127.000,00	-127.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.705.390,33	-5.126.900,00	-5.018.200,00	-4.924.100,00	-4.924.600,00	-4.935.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.447.793,51	1.101.300,00	1.298.800,00	1.344.800,00	1.292.100,00	1.264.200,00
19	+ Finanzerträge	133.014,97	250.000,00	265.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	108.262,16	250.000,00	265.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.556.055,67	1.351.300,00	1.563.800,00	1.627.800,00	1.575.100,00	1.547.200,00
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)	1.556.055,67	1.351.300,00	1.563.800,00	1.627.800,00	1.575.100,00	1.547.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	632.853,29	570.500,00	571.100,00	571.100,00	571.100,00	571.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-365.945,27	-381.100,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.822.963,69	1.540.700,00	1.746.400,00	1.810.400,00	1.757.700,00	1.729.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.622.332,28	4.849.600,00	4.914.900,00	4.474.800,00	4.519.600,00	4.564.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.050,50	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.210,45	132.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	389.288,33	394.500,00	384.900,00	385.200,00	385.500,00	385.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.014,97	250.000,00	265.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.727.896,53	6.068.500,00	6.151.200,00	5.729.400,00	5.774.500,00	5.820.000,00
10	- Personalauszahlungen	-113.534,37	-126.500,00	-148.700,00	-149.700,00	-151.800,00	-153.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.997,99	-7.000,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.551,58	-916.800,00	-892.100,00	-891.400,00	-889.600,00	-898.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.268.878,90	-2.854.400,00	-2.808.400,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.487,70	-205.900,00	-221.700,00	-126.900,00	-127.000,00	-127.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.308.450,54	-4.110.600,00	-4.089.600,00	-3.457.100,00	-3.457.600,00	-3.468.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.419.445,99	1.957.900,00	2.061.600,00	2.272.300,00	2.316.900,00	2.351.900,00
	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	35.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	37.391,40	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	-218.129,51	-552.000,00	-450.000,00	-300.000,00	-646.600,00	-483.700,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.288,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.405,30	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-225.823,75	-567.000,00	-667.500,00	-315.000,00	-661.600,00	-498.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-188.432,35	-567.000,00	-667.500,00	-315.000,00	-661.600,00	-498.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.827,32	347.700,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.637,01	497.600,00	514.200,00	516.300,00	500.900,00	503.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.708,22	3.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	963.491,92	849.600,00	817.400,00	819.500,00	804.100,00	806.500,00
11	- Personalaufwendungen	-55.950,88	-57.500,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.722,64	-506.800,00	-569.300,00	-574.000,00	-578.700,00	-583.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.035.563,20	-1.081.200,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.579,08	-45.700,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.634.815,80	-1.691.200,00	-1.710.100,00	-1.715.700,00	-1.721.100,00	-1.726.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-671.323,88	-841.600,00	-892.700,00	-896.200,00	-917.000,00	-920.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-683.695,99	-841.600,00	-892.700,00	-896.200,00	-917.000,00	-920.100,00
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)	-683.695,99	-841.600,00	-892.700,00	-896.200,00	-917.000,00	-920.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.258,55	32.300,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.050.521,03	-957.800,00	-973.300,00	-973.300,00	-973.300,00	-973.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.676.958,47	-1.767.100,00	-1.813.400,00	-1.816.900,00	-1.837.700,00	-1.840.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.419,03	227.600,00	226.200,00	228.500,00	230.800,00	233.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.571,66	228.400,00	227.000,00	229.300,00	231.600,00	233.900,00
10	- Personalauszahlungen	-55.950,88	-57.500,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.128,65	-489.300,00	-477.300,00	-482.000,00	-486.700,00	-491.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137,51	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	-20.125,02	-45.700,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.342,06	-592.500,00	-561.100,00	-566.700,00	-572.100,00	-577.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.770,40	-364.100,00	-334.100,00	-337.400,00	-340.500,00	-343.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.474,76	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.276,21	392.600,00	225.500,00	5.100,00	5.100,00	512.900,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	472.250,97	430.300,00	225.500,00	5.100,00	5.100,00	512.900,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.260.800,04	-620.800,00	-585.000,00	-80.000,00	-156.300,00	-782.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-72.580,76	-114.900,00	-108.000,00	-113.000,00	-103.000,00	-108.000,00
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	-1.333.420,80	-735.700,00	-693.000,00	-193.000,00	-259.300,00	-890.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-861.169,83	-305.400,00	-467.500,00	-187.900,00	-254.200,00	-378.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.462,27	291.300,00	290.700,00	289.000,00	287.400,00	285.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.225,02	183.000,00	175.900,00	173.900,00	171.900,00	169.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.961,57	179.300,00	170.600,00	171.900,00	173.300,00	174.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.652,81	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	657.996,98	714.200,00	697.300,00	694.900,00	692.700,00	690.300,00
11	- Personalaufwendungen	-69.896,19	-61.700,00	-62.700,00	-63.500,00	-64.300,00	-65.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.057,99	-415.100,00	-362.900,00	-365.500,00	-368.000,00	-370.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.945,14	-285.500,00	-283.600,00	-281.600,00	-279.600,00	-277.600,00
15	- Transferaufwendungen	-13.563,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.936,28	-40.700,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.000,00	-40.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.033,61	-817.000,00	-763.000,00	-764.500,00	-765.900,00	-767.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.036,63	-102.800,00	-65.700,00	-69.600,00	-73.200,00	-76.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.036,63	-102.800,00	-65.700,00	-69.600,00	-73.200,00	-76.900,00
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)	-173.036,63	-102.800,00	-65.700,00	-69.600,00	-73.200,00	-76.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.552,59	11.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-252.518,13	-275.700,00	-264.700,00	-264.700,00	-264.700,00	-264.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-420.002,17	-367.200,00	-320.200,00	-324.100,00	-327.700,00	-331.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	52.800,00	52.300,00	52.600,00	53.000,00	53.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.895,18	118.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.729,04	179.300,00	170.600,00	171.900,00	173.300,00	174.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.670,51	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	380.774,73	411.600,00	400.900,00	402.500,00	404.300,00	405.900,00
10	- Personalauszahlungen	-69.928,94	-61.700,00	-62.700,00	-63.500,00	-64.300,00	-65.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.468,86	-415.100,00	-362.900,00	-365.500,00	-368.000,00	-370.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.563,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.355,70	-40.700,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.000,00	-40.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.074,56	-531.500,00	-479.400,00	-482.900,00	-486.300,00	-489.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.299,83	-119.900,00	-78.500,00	-80.400,00	-82.000,00	-83.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.364,75	120.000,00	390.000,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	17.806,50	23.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
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	51.171,25	143.000,00	400.000,00	398.000,00	96.000,00	94.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.830,03	-130.000,00	-120.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-18.946,99	-200.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
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	-37.777,02	-330.000,00	-920.000,00	-880.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	13.394,23	-187.000,00	-520.000,00	-482.000,00	-4.000,00	-6.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.092,18	94.500,00	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	4.337,43	3.700,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.897,52	130.700,00	177.000,00	177.900,00	178.900,00	179.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295,63	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.445,60	343.900,00	150.500,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	467.554,89	578.800,00	438.800,00	316.400,00	317.400,00	318.500,00
11	- Personalaufwendungen	-99.422,49	-203.400,00	-183.700,00	-185.400,00	-187.500,00	-189.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.752,09	-138.100,00	-144.400,00	-145.100,00	-146.000,00	-146.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.107,52	-106.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
15	- Transferaufwendungen	-530.048,23	-550.400,00	-387.100,00	-283.700,00	-273.700,00	-273.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.586,20	-54.700,00	-52.300,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.733,50	-1.052.600,00	-878.500,00	-769.000,00	-762.000,00	-764.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-413.178,61	-473.800,00	-439.700,00	-452.600,00	-444.600,00	-446.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-413.178,61	-473.700,00	-439.600,00	-452.500,00	-444.500,00	-446.000,00
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)	-413.178,61	-473.700,00	-439.600,00	-452.500,00	-444.500,00	-446.000,00
	- 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	-227.519,88	-252.300,00	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-640.698,49	-726.000,00	-671.200,00	-684.100,00	-676.100,00	-677.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,43	3.700,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.710,05	130.700,00	177.000,00	177.900,00	178.900,00	179.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.390,83	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.549,57	103.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.987,88	248.600,00	210.000,00	211.000,00	212.000,00	213.100,00
10	- Personalauszahlungen	-99.036,23	-203.400,00	-183.700,00	-185.400,00	-187.500,00	-189.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.013,60	-138.100,00	-144.400,00	-145.100,00	-146.000,00	-146.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-554.702,45	-550.400,00	-387.100,00	-283.700,00	-273.700,00	-273.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.653,78	-54.700,00	-52.300,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.365,29	-946.600,00	-767.500,00	-658.000,00	-651.000,00	-653.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-581.377,41	-698.000,00	-557.500,00	-447.000,00	-439.000,00	-440.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	1.119.000,00	1.466.500,00	20.000,00	14.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.613,00	99.000,00	1.119.000,00	1.466.500,00	20.000,00	14.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.377,59	0,00	-13.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-61.597,72	-282.000,00	-1.845.500,00	-2.449.500,00	-39.500,00	-29.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.993,68	-2.000,00	-277.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-583.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-660.743,99	-284.000,00	-2.135.500,00	-2.451.500,00	-91.500,00	-31.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-657.130,99	-185.000,00	-1.016.500,00	-985.000,00	-71.500,00	-17.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.258,47	13.807.700,00	14.802.100,00	15.362.200,00	15.904.600,00	16.482.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.160,02	5.861.200,00	5.746.400,00	6.022.800,00	6.456.800,00	6.699.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.316,30	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00
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	84.377,88	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	18.667.112,67	19.749.600,00	20.629.700,00	21.467.000,00	22.444.200,00	23.265.900,00
11	- Personalaufwendungen	-37.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.895,68	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	-9.250.464,67	-9.959.500,00	-10.450.000,00	-10.290.100,00	-10.452.500,00	-10.614.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.409,24	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.378.893,44	-9.960.100,00	-10.450.600,00	-10.290.700,00	-10.453.100,00	-10.615.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.288.219,23	9.789.500,00	10.179.100,00	11.176.300,00	11.991.100,00	12.650.600,00
19	+ Finanzerträge	114.875,49	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.325.270,45	-1.215.000,00	-1.195.000,00	-1.207.100,00	-1.219.000,00	-1.231.300,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.210.394,96	-1.205.000,00	-1.185.000,00	-1.197.000,00	-1.208.800,00	-1.221.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.077.824,27	8.584.500,00	8.994.100,00	9.979.300,00	10.782.300,00	11.429.600,00
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)	8.077.824,27	8.584.500,00	8.994.100,00	9.979.300,00	10.782.300,00	11.429.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.056,37	58.700,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.101.880,64	8.643.200,00	9.052.900,00	10.038.100,00	10.841.100,00	11.488.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.681.376,08	13.807.700,00	14.802.100,00	15.362.200,00	15.904.600,00	16.482.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.716.160,02	5.801.200,00	5.686.400,00	5.962.800,00	6.396.800,00	6.639.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545,37	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00
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	20.410,01	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.926,62	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.558.418,10	19.699.600,00	20.579.700,00	21.417.100,00	22.394.400,00	23.216.200,00
10	- Personalauszahlungen	-37.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.451,19	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	-1.242.532,34	-1.215.000,00	-1.195.000,00	-1.207.100,00	-1.219.000,00	-1.231.300,00
14	- Transferausszahlungen	-9.355.487,49	-9.959.500,00	-10.450.000,00	-10.290.100,00	-10.452.500,00	-10.614.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.919,33	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.684.699,54	-11.175.100,00	-11.645.600,00	-11.497.800,00	-11.672.100,00	-11.846.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.873.718,56	8.524.500,00	8.934.100,00	9.919.300,00	10.722.300,00	11.369.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.623.694,01	1.460.100,00	1.474.000,00	1.488.100,00	1.502.400,00	1.516.800,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.623.694,01	1.460.100,00	1.474.000,00	1.488.100,00	1.502.400,00	1.516.800,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.400,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.277,26	-28.000,00	-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	-24.277,26	-34.000,00	-34.000,00	-30.400,00	-30.000,00	-31.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.599.416,75	1.426.100,00	1.440.000,00	1.457.700,00	1.472.400,00	1.485.800,00

Darstellung
der voraussichtlichen
Entwicklung des
Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr (31.12.2017)	Planwert Vorjahr (31.12.2018)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2019)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2020)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2021)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2022)
Allgemeine Rücklage	14.552.020,60 €	14.726.620,23 €	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	186.813,57 €	655.784,76 €	665.084,76 €	681.384,76 €	1.596.584,76 €	3.186.384,76 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	468.971,19 €	9.300,00 €	16.300,00 €	915.200,00 €	1.589.800,00 €	2.109.500,00 €

Analyse
des
Ergebnishaushaltes

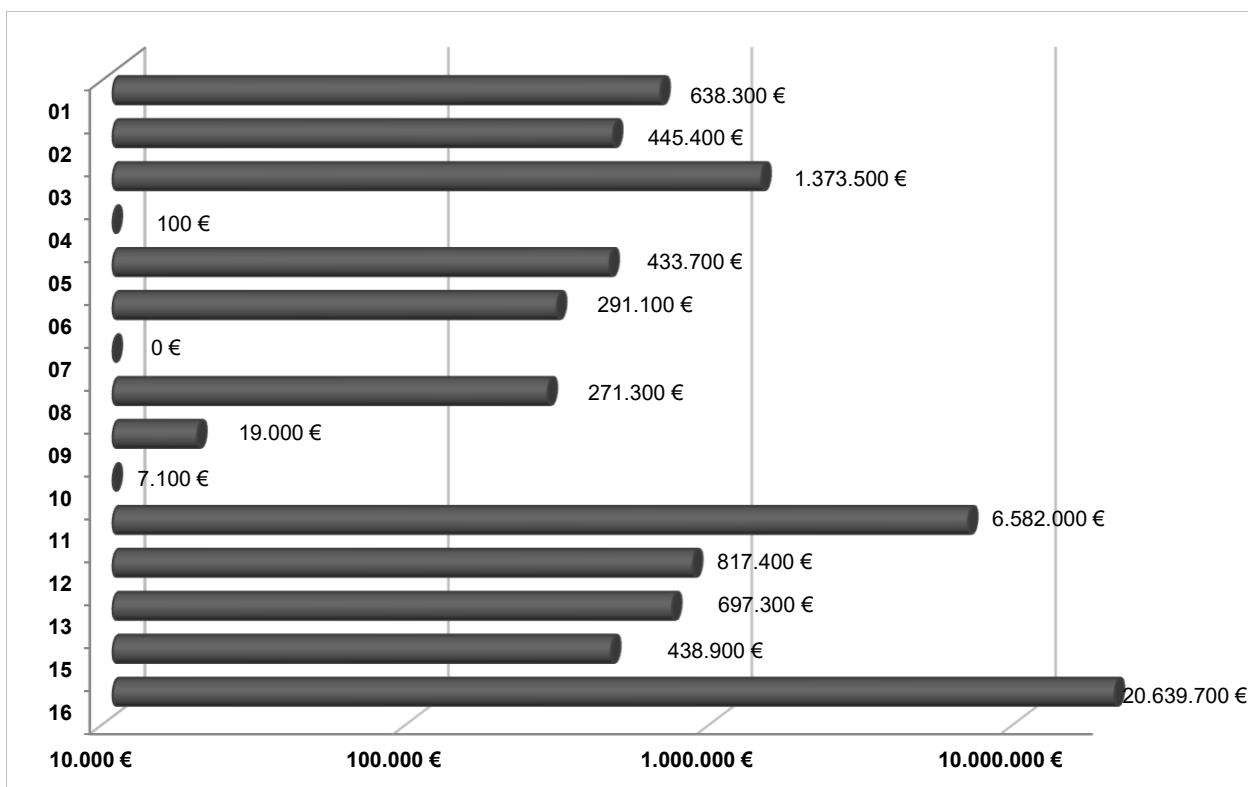
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	638.300 €	1,95%
02	Sicherheit und Ordnung	445.400 €	1,36%
03	Schulträgeraufgaben	1.373.500 €	4,21%
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	0,00%
05	Soziale Leistungen	433.700 €	1,33%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	291.100 €	0,89%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	271.300 €	0,83%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.000 €	0,06%
10	Bauen und Wohnen	7.100 €	0,02%
11	Ver- und Entsorgung	6.582.000 €	20,16%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.400 €	2,50%
13	Natur- und Landschaftspflege	697.300 €	2,14%
15	Wirtschaft und Tourismus	438.900 €	1,34%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.639.700 €	63,21%
		32.654.800 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



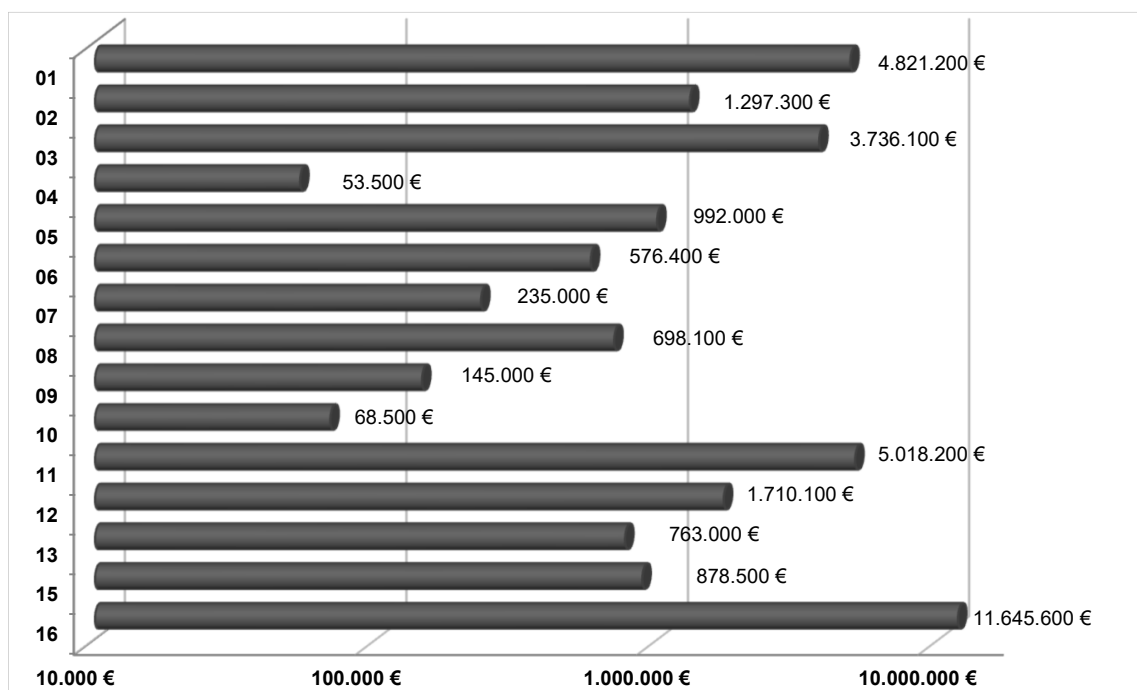
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	4.821.200 €	14,77%
02	Sicherheit und Ordnung	1.297.300 €	3,97%
03	Schulträgeraufgaben	3.736.100 €	11,45%
04	Kultur und Wissenschaft	53.500 €	0,16%
05	Soziale Leistungen	992.000 €	3,04%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	576.400 €	1,77%
07	Gesundheitsförderung	235.000 €	0,72%
08	Sportförderung	698.100 €	2,14%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	145.000 €	0,44%
10	Bauen und Wohnen	68.500 €	0,21%
11	Ver- und Entsorgung	5.018.200 €	15,38%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.710.100 €	5,24%
13	Natur- und Landschaftspflege	763.000 €	2,34%
15	Wirtschaft und Tourismus	878.500 €	2,69%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.645.600 €	35,68%
		32.638.500 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



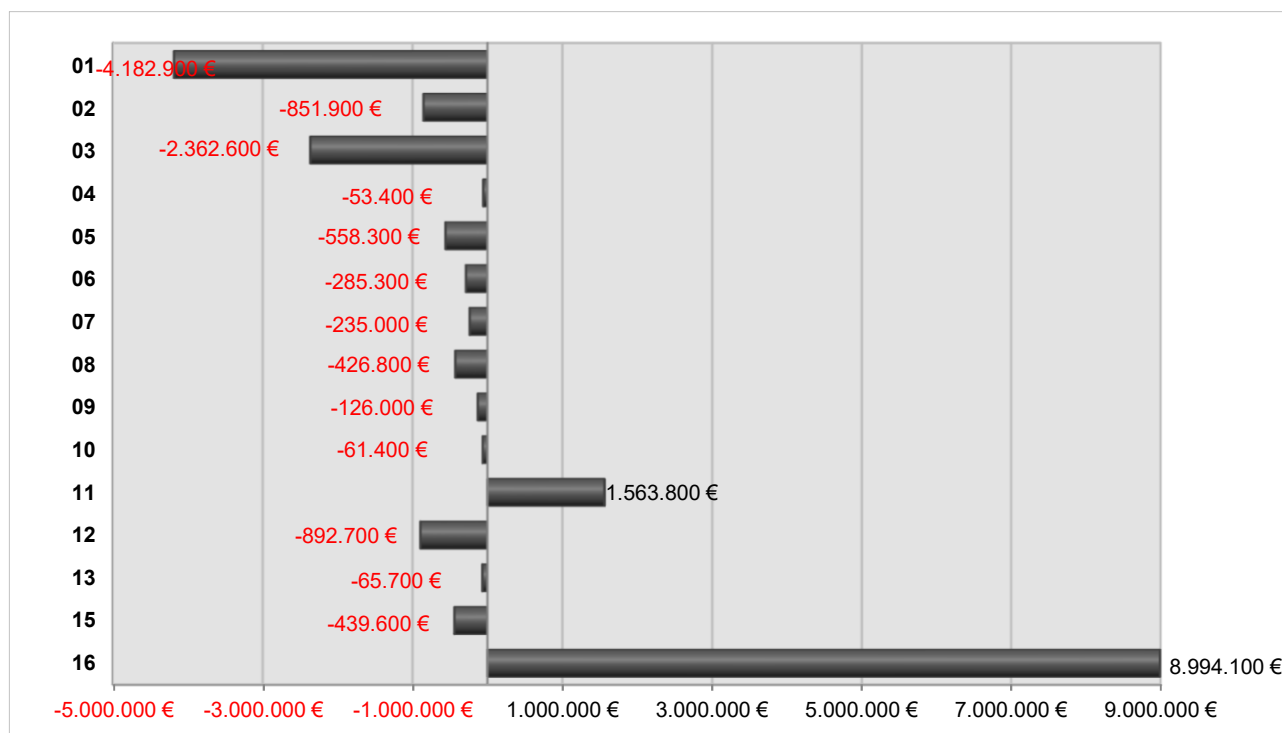
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	638.300 €	4.821.200 €	-4.182.900 €
02	Sicherheit und Ordnung	445.400 €	1.297.300 €	-851.900 €
03	Schulträgeraufgaben	1.373.500 €	3.736.100 €	-2.362.600 €
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	53.500 €	-53.400 €
05	Soziale Leistungen	433.700 €	992.000 €	-558.300 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	291.100 €	576.400 €	-285.300 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	235.000 €	-235.000 €
08	Sportförderung	271.300 €	698.100 €	-426.800 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.000 €	145.000 €	-126.000 €
10	Bauen und Wohnen	7.100 €	68.500 €	-61.400 €
11	Ver- und Entsorgung	6.582.000 €	5.018.200 €	1.563.800 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.400 €	1.710.100 €	-892.700 €
13	Natur- und Landschaftspflege	697.300 €	763.000 €	-65.700 €
15	Wirtschaft und Tourismus	438.900 €	878.500 €	-439.600 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.639.700 €	11.645.600 €	8.994.100 €
		32.654.800 €	32.638.500 €	16.300 €

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.

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

Interne Leistungsverrechnung										
Stadt Schleiden										
Produkt	Name	48110100	58110100	48120100	58120100	48130100	58130100	48140100	58140100	
		(Fahrzeug- und Gerätekosten)	(Personalkosten)		(Personalkosten)	(Arbeitsplatzsachkosten)		(Verwaltungsgemeinkosten)		
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung			29.000,00 €						
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		5.000,00 €	100,00 €	53.500,00 €	138.500,00 €	5.500,00 €	199.000,00 €	8.000,00 €	
0111104	Bauhof / Fuhrpark	223.700,00 €		835.700,00 €						
0111105	Öffentlichkeitsarbeit			1.600,00 €						
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling			22.000,00 €						
0111111	Steuern und Abgaben			104.000,00 €						
0111112	EDV-Datenzentrale					14.200,00 €				
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		100,00 €		600,00 €		100,00 €		100,00 €	
0212101	Statistik und Wahlen		100,00 €		200,00 €		100,00 €		100,00 €	
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		600,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €	
0212203	Standesamt, Personenstandswesen									
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		2.000,00 €		18.000,00 €		1.800,00 €		3.000,00 €	
0321101	Grundschule Schleiden		200,00 €		6.000,00 €		600,00 €		900,00 €	
0321102	Grundschule Gemünd		900,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €	
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		1.500,00 €		7.500,00 €		800,00 €		1.500,00 €	
0321501	Realschule Schleiden		1.000,00 €		8.000,00 €		800,00 €		1.500,00 €	
0321701	Gymnasium Schleiden		1.900,00 €		24.000,00 €		2.500,00 €		3.500,00 €	
0322101	Sonderschulzweckverband		500,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €	
0324301	Sonstige schulische Aufgaben									
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						21.900,00 €		24.000,00 €	
0531301	Leistungen für Asylbewerber									
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		700,00 €		400,00 €		200,00 €		600,00 €	
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		3.000,00 €		18.000,00 €		1.800,00 €		2.800,00 €	
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		5.500,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €		3.000,00 €	
0842401	Sportsstätten		1.800,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €	
1052101	Baubehördliche Beratung und Information									
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege		700,00 €		5.000,00 €		500,00 €		700,00 €	
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG									
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG									
1153701	Abfallwirtschaft		20.000,00 €		120.000,00 €		18.000,00 €		23.000,00 €	
1153801	Abwasserbeseitigung		10.000,00 €		100.000,00 €		26.500,00 €		26.500,00 €	
1153802	Kleinkläranlagen				6.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €	
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		49.000,00 €		150.000,00 €		15.000,00 €		24.000,00 €	
1254102	Straßenbeleuchtung		200,00 €		1.000,00 €		100,00 €		200,00 €	
1254501	Winterdienst		12.200,00 €		87.600,00 €		8.800,00 €		13.300,00 €	
1254502	Straßenreinigung		17.800,00 €		48.800,00 €		5.000,00 €		7.300,00 €	
1254701	ÖPNV		1.000,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €	
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		9.000,00 €		50.000,00 €		5.000,00 €		7.200,00 €	
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz		5.000,00 €		8.500,00 €		1.000,00 €		1.400,00 €	
1355301	Städtische Friedhöfe		4.500,00 €		29.300,00 €		9.300,00 €		9.800,00 €	
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe		1.500,00 €		10.000,00 €		900,00 €		1.400,00 €	
1355501	Land- und Forstwirtschaft		6.500,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.400,00 €	
1355502	Wirtschaftswege		26.500,00 €		40.000,00 €		4.000,00 €		6.000,00 €	
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
1557501	Tourismusförderung		35.000,00 €		145.000,00 €		15.000,00 €		22.000,00 €	
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Summe		223.700,00 €	223.700,00 €	992.400,00 €	992.400,00 €	152.700,00 €	152.700,00 €	199.000,00 €	199.000,00 €	

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48121100 (Ersstattung von Porto)	58121100 (Ersstattung Grünflächenanteil)	48125100 (Ersstattung Grünflächenanteil)	58125100 (Ordnungsbehörl. Bestattung)	48122100 (Erst. Telefongebühren)	58122100
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung						
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	8.500,00 €				400,00 €	
0111104	Bauhof / Fuhrpark						
0111105	Öffentlichkeitsarbeit						
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling						
0111111	Steuern und Abgaben						
0111112	EDV-Datenzentrale						
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
0212101	Statistik und Wahlen		4.400,00 €				
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		4.000,00 €		3.000,00 €		
0212203	Standesamt, Personenstandswesen		100,00 €				
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
0321101	Grundschule Schleiden						400,00 €
0321102	Grundschule Gemünd						
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreilborn)						
0321501	Realschule Schleiden						
0321701	Gymnasium Schleiden						
0322101	Sonderschulzweckverband						
0324301	Sonstige schulische Aufgaben						
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
0531301	Leistungen für Asylbewerber						
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder						
0636601	Spielflächen und Bolzplätze						
0842401	Sportstätten						
1052101	Baubehördliche Beratung und Information						
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG						
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erf GmbH & Co. KG						
1153701	Abfallwirtschaft						
1153801	Abwasserbeseitigung						
1153802	Kleinkläranlagen						
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen						
1254102	Straßenbeleuchtung						
1254501	Winterdienst						
1254502	Straßenreinigung						
1254701	ÖPNV						
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen			7.200,00 €			
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz						
1355301	Städtische Friedhöfe		7.200,00 €				
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe				3.000,00 €		
1355501	Land- und Forstwirtschaft						
1355502	Wirtschaftswege						
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
1557501	Tourismusförderung						
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Summe	8.500,00 €	8.500,00 €	7.200,00 €	3.000,00 €	400,00 €	400,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48180100 Verrechnung Brandschau	58180100	48170100 (Verrechnung Grundsteuer A)	58170100 (Verrechnung Grundsteuer A)	48170200 (Verrechnung Grundsteuer B)	58170200 (Verrechnung Grundsteuer B)	48170300 (Verrechnung Schmutzwasser)	58170300
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		200,00 €						1.500,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark		200,00 €				1.500,00 €		1.000,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						6.700,00 €		
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	4.000,00 €	300,00 €						2.000,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €						2.000,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		300,00 €						900,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		300,00 €						900,00 €
0321501	Realschule Schleiden		300,00 €				400,00 €		2.800,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		300,00 €						6.500,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		200,00 €						2.000,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		300,00 €						500,00 €
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		100,00 €				500,00 €		2.000,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		300,00 €				500,00 €		5.200,00 €
0636601	Spielflächen und Bolzplätze						500,00 €		
0842401	Sportstätten		300,00 €				200,00 €		2.000,00 €
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erf GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung						500,00 €	33.500,00 €	
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst								
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								300,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft				6.900,00 €				
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						600,00 €		400,00 €
1557501	Tourismusförderung		600,00 €				6.500,00 €		3.500,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			6.900,00 €			17.900,00 €		
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Summe		4.000,00 €	4.000,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung									
Stadt Schleiden									

Produkt	Name	48170400 (Verrechnung Niederschlagsw.)	58170400	48170500 (Verrechnung Biomüllgebühren)	58170500	48170600 (Verrechnung Restmüllgebühren)	58170600	48170800 (Verrechnung Winterdienstgeb.)	58170800
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		1.800,00 €		100,00 €		400,00 €		200,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark		1.800,00 €				400,00 €		100,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								1.700,00 €
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		5.000,00 €		100,00 €		800,00 €		500,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		2.500,00 €		100,00 €		2.000,00 €		200,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		5.500,00 €				400,00 €		300,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		1.800,00 €		100,00 €		800,00 €		200,00 €
0321501	Realschule Schleiden		4.800,00 €		100,00 €		2.000,00 €		200,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		8.000,00 €				3.000,00 €		200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		2.500,00 €		100,00 €		1.500,00 €		200,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		500,00 €				100,00 €		100,00 €
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0531401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		200,00 €				500,00 €		100,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		3.500,00 €		100,00 €		1.300,00 €		400,00 €
0636601	Spielflächen und Bolzplätze								100,00 €
0842401	Sportstätten		2.500,00 €				300,00 €		400,00 €
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Ertf GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft			1.000,00 €		14.600,00 €			
1153801	Abwasserbeseitigung	522.000,00 €							
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		479.800,00 €					12.000,00 €	
1254102	Straßenbeleuchtung							17.400,00 €	
1254501	Winterdienst								
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								100,00 €
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe				300,00 €		500,00 €		200,00 €
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		300,00 €						100,00 €
1557501	Tourismusförderung		1.500,00 €				600,00 €		100,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	522.000,00 €	522.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48181100 (Darlehenszinsen Beteiligungen)	58181100	48150100 (Erstattung Betriebskosten)	58150100 (Erstattung Betriebskosten)	48124100 (Inanspruchnahme Druckerei)	58124100	48180200 (Erst. Einsatzkosten Feuerwehr)	58180200
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111104	Bauhof / Fuhrpark					500,00 €			
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							2.500,00 €	
0321101	Grundschule Schleiden			30.000,00 €			100,00 €		
0321102	Grundschule Gemünd						100,00 €		
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreilborn)			400,00 €			100,00 €		
0321501	Realschule Schleiden						100,00 €		
0321701	Gymnasium Schleiden						100,00 €		
0322101	Sonderschulzweckverband				30.000,00 €				
0324301	Sonstige schulische Aufgaben				6.000,00 €				
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielflächen und Bolzplätze								
0842401	Sportstätten			6.000,00 €					
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG		7.200,00 €						
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erf GmbH & Co. KG		26.800,00 €						
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								2.500,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst								
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				400,00 €				
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.000,00 €							
	Summe	34.000,00 €	34.000,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48114100 (Winterdienst Außerortsstr.)	58114100						
0111101	Pollische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111104	Bauhof / Fuhrpark								
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111112	EDV-Datenzentrale								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
0321101	Grundsichule Schleiden								
0321102	Grundsichule Gemünd								
0321103	Grundsichule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)								
0321501	Realschule Schleiden								
0321701	Gymnasium Schleiden								
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
0531301	Leistungen für Asylbewerber								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0842401	Sportstätten								
1052101	Baubehördliche Beratung und Information								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		35 200,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst	35 200,00 €							
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Summe		35 200,00 €	35 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan

01.111.01		Politische Gremien / Verwaltungsführung																	
Stadt Schleiden																			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																	
Produkt:	01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung																	
Verantwortliche Organisationseinheit / Personen:																			
Politik		Software:	ALLRIS																
Bürgermeister: Ingo Pfennings		E-Akte:	ALLRIS (Fachverfahren)																
Erster Beigeordneter: Marcel Wolter																			
Produktbeschreibung:	- Leitung und Steuerung der Verwaltung (Verwaltungsorganisation) - Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen - Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstausschlag) - Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen - Verwendung der Verfügungsmittel - Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand - Mitgliedschaften bei kommunalen Spitzenverbänden, etc. - Ortsrecht (Satzungswesen) - Kommunalaufsicht, Übergeordnete Behörden - Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten																		
Allgemeine Ziele:	- Erarbeitung strategischer Ziele der Stadtentwicklung im politischen Raum - zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse - Wahrnehmung der Interessen der Stadt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen - Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischer Entscheidungsprozesse																		
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse und Verwaltung, Einwohner und Bürger, Verbände, Vereine, Fraktionen, Mandatsträger, Gesellschaften, Unternehmen, etc.																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,96 Ingo Pfennings</td><td>Bürgermeister</td></tr><tr><td>0,56 Marcel Wolter</td><td>Erster Beigeordneter</td></tr><tr><td>0,90 Gabriele Lange</td><td>Vorzimmer Bürgermeister</td></tr><tr><td>0,50 Edith Kirch</td><td>Vorzimmer Erster Beigeordneter</td></tr><tr><td>0,25 Mareike Peiffer</td><td>Ratsbüro</td></tr><tr><td>0,10 Kerstin Wielspütz</td><td>Ratsbüro</td></tr><tr><td><u><u>3,27</u></u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,96 Ingo Pfennings	Bürgermeister	0,56 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,90 Gabriele Lange	Vorzimmer Bürgermeister	0,50 Edith Kirch	Vorzimmer Erster Beigeordneter	0,25 Mareike Peiffer	Ratsbüro	0,10 Kerstin Wielspütz	Ratsbüro	<u><u>3,27</u></u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>																		
0,96 Ingo Pfennings	Bürgermeister																		
0,56 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																		
0,90 Gabriele Lange	Vorzimmer Bürgermeister																		
0,50 Edith Kirch	Vorzimmer Erster Beigeordneter																		
0,25 Mareike Peiffer	Ratsbüro																		
0,10 Kerstin Wielspütz	Ratsbüro																		
<u><u>3,27</u></u>																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	346,95	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	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115100	Pachten	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,93	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	9.734,02	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44881100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	5,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	61,28	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	10.132,88	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-217.725,57	-231.900,00	-229.100,00	-231.400,00	-233.800,00	-236.300,00
50110100	Bezüge der Beamten	-114.816,74	-122.900,00	-140.600,00	-142.000,00	-143.500,00	-144.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-77.484,36	-77.000,00	-60.700,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.720,70	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.187,41	-6.600,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-16.088,42	-16.500,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.427,94	-7.400,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.789,65	-184.300,00	-218.000,00	-220.200,00	-222.400,00	-224.600,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-188.789,65	-184.300,00	-218.000,00	-220.200,00	-222.400,00	-224.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800,19	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
52510100	Fahrzeughaltung	-5.912,45	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-887,74	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-346,95	-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	-136.349,42	-186.100,00	-175.900,00	-161.600,00	-153.700,00	-156.700,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.583,37	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54211100	Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister	-11.604,60	-12.700,00	-12.700,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.400,00
54211200	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-38.850,00	-42.200,00	-42.200,00	-39.000,00	-34.000,00	-34.000,00
54211400	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-4.378,81	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
54211500	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-32.235,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-38.000,00
54211800	Sitzungsgelder und Verdienstaufälle	-13.524,40	-27.500,00	-27.500,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00
54220100	Mieten	-1.874,28	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54230200	Leasing (Fahrzeuge)	-9.652,85	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
54310200	Pflege der Software	-3.455,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-932,18	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54311400	Fachliteratur	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54312100	Fachliteratur	-351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	-727,38	-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	-2.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316200	Internationale Städtepartnerschaft	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-8.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54318900	Internationale Städtepartnerschaft	0,00	-18.100,00	-7.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-8.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54910100	Verfügungsmittel	-1.141,53	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54920100	Fraktionszuwendungen	-4.187,50	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.011,78	-614.000,00	-634.700,00	-625.000,00	-621.800,00	-629.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-539.878,90	-601.100,00	-621.700,00	-612.000,00	-608.800,00	-616.600,00
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)	-539.878,90	-601.100,00	-621.700,00	-612.000,00	-608.800,00	-616.600,00
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)	-539.878,90	-601.100,00	-621.700,00	-612.000,00	-608.800,00	-616.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.157,02	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	28.157,02	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-511.721,88	-575.100,00	-592.700,00	-583.000,00	-579.800,00	-587.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.795,30	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	9.780,30	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	-218.718,78	-231.900,00	-229.100,00	-231.400,00	-233.800,00	-236.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.456,53	-184.300,00	-218.000,00	-220.200,00	-222.400,00	-224.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.877,39	-9.700,00	-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	-135.364,82	-186.100,00	-175.900,00	-161.600,00	-153.700,00	-156.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.417,52	-612.000,00	-632.700,00	-623.000,00	-619.800,00	-627.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-555.637,22	-601.100,00	-621.700,00	-612.000,00	-608.800,00	-616.600,00
	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.099,99	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.099,99	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.799,99	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-11 Beschaffung iPads Pro	-2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,99
I19-1-001 Mobile Endgeräte	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Verwaltungsvorstand						-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
						-1.000,00	-4.000,00
Summe	-2.099,99	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.099,99
						-1.000,00	-6.099,99

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 2019 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	7.600,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagem. (KGSt)	1.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	700,00 €
Techn. Überwachungsverein Rheinland e.V.	60,00 €
Fachverband der Kämmerer NW	20,00 €
Traditions- und Förderverein Wollseifen e.V.	20,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	100,00 €
Gesamt	9.500,00 €

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I19-1-001

Investitions-Bezeichnung: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für den Verwaltungsvorstand werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 1.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.02		Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																						
Stadt Schleiden																								
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																						
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																						
Produkt:	01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen																						
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																								
Geschäftsbereich 1 Team 1.1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiterin: Monika Elsen	Software: E-Akte:	AUGIAS-Express, JURION Allg.-Verfahren																					
Produktbeschreibung:	- Postversand, Druckangelegenheiten, Bucheinbindungen, Schneidungen - Materialausgabe (Büromaterial) - Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften - Verwaltung und Pflege der Dienstwagen, Botendienste bzw. -fahrten - Chauffeurdienste für den Bürgermeister und sonstige Fahrdienste - Reinigung und Pflege des Innenhofes und der Außenanlagen (Rathaus) - Betreuung des Bekanntmachungskastens - Beschaffung von Reinigungsmaterial, Handseife, Papiertüchern, etc. - Hausverwaltung und Hausmeisterdienste (einschl. Auf- / Abschließen) - Beschaffung von Büroeinrichtungen, Bürogeräten und Büromaterial - Abrechnung für gemietete Maschinen und Geräte (Telefonanlage, Kopierer) - Stadtarchiv (Erfassung von Archivgut in Software "AUGIAS")																							
Allgemeine Ziele:	- Optimierung der Kostenstruktur sowie Verbesserung der Arbeitsabläufe - Positive Außendarstellung des Verwaltungsgebäudes - Attraktivierung des Archivgutes für Forschung, Wissenschaft, etc.																							
Zielgruppen:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, Archivnutzer/innen																							
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Elvir Gusalic</td><td>Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Udo Groß</td><td>Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Edith Kirch</td><td>Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Gabriele Lange</td><td>Literaturbeschaffung</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Nicole Gutmann</td><td>Stadtarchiv</td></tr><tr><td>1,95</td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst	0,05	Udo Groß	Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst	0,30	Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.	0,10	Gabriele Lange	Literaturbeschaffung	0,50	Nicole Gutmann	Stadtarchiv	1,95		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst																						
0,05	Udo Groß	Vertretung Hausmeister / Druckerei / Postdienst																						
0,30	Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.																						
0,10	Gabriele Lange	Literaturbeschaffung																						
0,50	Nicole Gutmann	Stadtarchiv																						
1,95																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.187,03	87.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
41410100	Landeszuweisungen	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	93.387,03	85.000,00	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	513,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	513,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.774,21	25.600,00	25.600,00	25.700,00	25.900,00	26.000,00
44110100	Mieten	3.387,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	1.996,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
44115100	Pachten	7.854,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	11.535,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.438,92	21.100,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
44820100	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Telefonkosten	2.339,07	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830100	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.385,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44830200	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	1.405,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	16.791,62	13.400,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	136,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44881100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	90,30	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44881200	Erstatt. v. priv. Bereich f. Porto	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	229,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.151,11	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	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920400	Erträge aus Versicherungsleistungen - Fahrzeuge -	3.238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920500	Erträge aus Versicherungsleistungen - Sonstiges -	11.866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	34.229,36	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	195.293,93	135.700,00	154.400,00	154.700,00	155.100,00	155.400,00
11	- Personalaufwendungen	-86.671,90	-97.200,00	-101.600,00	-102.800,00	-103.700,00	-104.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-69.197,29	-73.600,00	-77.000,00	-77.800,00	-78.600,00	-79.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.002,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.972,03	-6.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.500,51	-15.800,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.552,72	-171.800,00	-172.300,00	-173.900,00	-175.400,00	-177.100,00
52110100	Instandh./ Sanier.Gebäude/baul.Anl./ Unterh.Grundst.	-13.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/ Anlagen	-4.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180900	Zuführung sonstige Instandhaltungsrückstellungen	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-65.500,00	-65.500,00	-66.200,00	-66.800,00	-67.500,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.600,00	-34.000,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-70.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-28.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-6.961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510100	Fahrzeughaltung	-3.923,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-4.671,79	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-540,67	-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-12.015,59	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-7.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.485,80	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-124.485,80	-140.000,00	-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	-98.505,73	-104.200,00	-103.600,00	-103.700,00	-103.800,00	-103.900,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220100	Mieten	-13.708,80	-14.000,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.200,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-6.346,68	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
54310100	Bürobedarf	-21.399,25	-22.000,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.200,00
54310200	Pflege der Software	-4.121,50	-7.800,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-8.362,71	-9.600,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.300,00
54311200	Porto und Postgebühren	-36.626,32	-36.600,00	-36.700,00	-36.500,00	-36.300,00	-36.100,00
54311400	Fachliteratur	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.200,00
54312100	Fachliteratur	-7.501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313300	Aufwand aus dem Ankauf von Archivalien	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	-427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460600	Übrige Versicherungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.216,15	-519.200,00	-523.500,00	-526.400,00	-528.900,00	-531.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-648.922,22	-383.500,00	-369.100,00	-371.700,00	-373.800,00	-376.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-648.922,22	-383.500,00	-369.100,00	-371.700,00	-373.800,00	-376.400,00
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)	-648.922,22	-383.500,00	-369.100,00	-371.700,00	-373.800,00	-376.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	166.156,36	314.500,00	347.000,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	47,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48121100	Erträge aus der Erstattung von Porto	8.113,05	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
48122100	Erträge aus der Erst. v. Telefongebühren	271,56	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
48124100	Erträge aus der Inanspruchnahme der Druckerei	257,77	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48130100	Erträge a.d.Erst. von Arbeitsplatzsachkosten	71.851,11	134.700,00	138.500,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
48140100	Erträge a.d.Erst.v. Verwaltungsgemeinkosten	85.615,31	170.000,00	199.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-73.869,74	-83.400,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.413,23	-2.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-52.580,08	-60.000,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-5.258,01	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-7.887,01	-9.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.230,20	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.637,21	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-116,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-298,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-135,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-556.635,60	-152.400,00	-98.300,00	-132.600,00	-134.700,00	-137.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	539,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.738,83	25.600,00	25.600,00	25.700,00	25.900,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.034,47	21.100,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.151,11	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	66.864,31	50.700,00	54.400,00	54.700,00	55.100,00	55.400,00
10	- Personalauszahlungen	-86.671,90	-97.200,00	-101.600,00	-102.800,00	-103.700,00	-104.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.166,28	-162.800,00	-163.300,00	-164.900,00	-166.400,00	-168.100,00
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	-103.115,35	-104.200,00	-103.600,00	-103.700,00	-103.800,00	-103.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.953,53	-364.200,00	-368.500,00	-371.400,00	-373.900,00	-376.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.089,22	-313.500,00	-314.100,00	-316.700,00	-318.800,00	-321.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.379,58	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	140.379,58	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.975,96	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-202.698,79	-48.000,00	-19.000,00	-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	-204.674,75	-149.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-64.295,17	-142.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
APL2017-17 Netzwerkanbindung 3. OG	-1.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,96
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-1 Anschaffung Küche Haus A, 1. Etage	-4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,00
I08- EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.023,38
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.023,38
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.600,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.600,00
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-13.312,25	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-28.729,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-13.312,25	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-44.729,84
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	-171.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.648,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.879,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-171.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.648,06
I18-1-006 Herstellung Zuwegung zur Herzsulptur	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I18-1-023 Erwerb E-Auto	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
I18-1-024 Sanierung Parkplatz Rathaus	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
Summe	-189.677,22	-134.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-764.657,28
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.005,98	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-62.245,91
Summe							-86.245,91

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 52919100) 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 2019
Schilderstelle am Rathaus	8.000,00 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2019
Einspeisevergütung Strom aus Blockheizkraftwerk	12.000,00 €

Konto-Nr. 44830400
Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Betriebskosten

MSZV = Musikschulzweckverband
SSZV = Sonderschulzweckverband

Produkt	Vorauszahlungen 2019		Gesamt	Ansatz 2019
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	6.657,52 €	13.286,25 €	19.943,77 €	20.000,00 €
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 folgenden Festwert gebildet:

Festwert "Standard-Büroarbeitsplatz": Schreibtisch, EDV-Tisch (höhenverstellbar), Rollcontainer, Aktenschrank, Schiebetürenschrank, Bandscheibendrehstuhl, Besucherstuhl

Im Haushaltsjahr 2019 werden hierfür Mittel in Höhe von 9.000,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 52910100
Konto-Bez.: Aufwand für DL Entsorgung

	Betrag
Datenschutzgerechte Vernichtung von Akten	1.000,00 €
Sonstige Aktenvernichtung	500,00 €
Ansatz 2019	1.500,00 €

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

	Betrag
Blockentsäuerung Archivgut (siehe auch 41410100)	6.300,00 €
Ansatz 2019	6.300,00 €

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

	Betrag
Miete Telefonanlage DeTeWe (54220100)	14.800,00 €
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 2019 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. 10/GWG0001
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus (Hausdruckerei Arbeitsgeräte u. ä.)

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

Für Vermögensgegenstände des Rathauses bis 410,00 € (z.B. Schränke oder sonstiges Mobiliar, welches nicht zum Festwert gehört) werden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 6.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

01.111.03 Organisationsangelegenheiten Stadt Schleiden																				
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																		
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																		
Produkt:	01.111.03	Organisationsangelegenheiten																		
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																				
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -																		
Team 1.1	Teamleiterin: Monika Elsen	E-Akte: -																		
Produktbeschreibung:	- Abwicklung von Organisationsangelegenheiten (z.B. Vordruckwesen, Kopfbögen, Rechtsbehelfe) - Besucherlenkung, Tür- / Hinweisschilder, Visitenkarten, Info-Ordner, etc. - Vorbereitung und Überprüfung von Stellenbewertungen - Betreuung und Zusammenarbeit mit der Bewertungskommission - Erstellen von Niederschriften / Protokollen (z.B. Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Bewertungskommission, etc.) - Pflege des Info-Portals der Stadtverwaltung - Aktualisierung und Erstellung der Verwaltungsgebührenordnung, der Geschäftsordnung, der Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen - Mitarbeiter-, Mandats- und sonstige Versicherungen (Eigenschadensversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, etc.)																			
Allgemeine Ziele:	- Weiterentwicklung Intranet-Service (Internes Fachinformationsportal) - E-Mail-Service (verwaltungsintern), Konferenzsystem Ratssaal - Wegweiser-Organisation Rathaus, Besucherlenkung - Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe - Steuerung der Personalkosten - "Gerechtes" Gehaltsgefüge																			
Zielgruppen:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Personalrat, Mitarbeiter/innen																			
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><u>2019</u></td><td style="width: 80%;"></td><td style="width: 10%;"><u>Bemerkung:</u></td></tr> <tr> <td>0,15</td><td>Monika Elsen</td><td>Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung</td></tr> <tr> <td>0,20</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Verwaltungsorganisation</td></tr> <tr> <td>0,10</td><td>Doris Wiesen</td><td>Versicherungsangelegenheiten</td></tr> <tr> <td>0,05</td><td>Mareike Peiffer</td><td>Verwaltungsorganisation</td></tr> <tr> <td>0,50</td><td></td><td></td></tr> </table>		<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,15	Monika Elsen	Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung	0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation	0,10	Doris Wiesen	Versicherungsangelegenheiten	0,05	Mareike Peiffer	Verwaltungsorganisation	0,50		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																		
0,15	Monika Elsen	Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung																		
0,20	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation																		
0,10	Doris Wiesen	Versicherungsangelegenheiten																		
0,05	Mareike Peiffer	Verwaltungsorganisation																		
0,50																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	+ 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-40.021,67	-36.100,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-4.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-26.782,67	-27.400,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-532,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.123,58	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.555,01	-5.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.218,50	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	-28.358,91	-31.900,00	-31.100,00	-30.900,00	-30.600,00	-30.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-310,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-3.094,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-15.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411300	Eigenschadensversicherungen	-8.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411400	Personenhaftpflichtversicherungen	-771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.300,00
54460300	Eigenschadenversicherung	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.599,08	-68.000,00	-61.800,00	-61.900,00	-61.900,00	-62.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.599,08	-67.900,00	-61.700,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.900,00
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)	-81.599,08	-67.900,00	-61.700,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.599,08	-67.900,00	-61.700,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.599,08	-67.900,00	-61.700,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-39.319,07	-36.100,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.315,44	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	-29.287,11	-31.900,00	-31.100,00	-30.900,00	-30.600,00	-30.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.921,62	-68.000,00	-61.800,00	-61.900,00	-61.900,00	-62.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.921,62	-67.900,00	-61.700,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.900,00
	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

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: Ingo Pfenning Teamleiter: Rolf Jöbges	Software: E-Akte	Bauhof Access-DB Allg.-Verfahren																											
Produktbeschreibung:	Der Bauhof ist "Dienstleister" für andere Produkte. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen überwiegend für die Produktbereiche "Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen", "Natur- und Landschaftspflege" u.a. in Anspruch genommen. Beschreibung der Tätigkeiten als "Dienstleister" für andere Produkte: - Wegebauarbeiten, Akkudrain-Rinnen-Reinigung - Papierkörbe leeren, Unrat sammeln - Pflanzarbeiten in Beeten und Kübeln, Unkrautbeseitigung, Hackarbeiten - Mäharbeiten, Vertikutieren, Häckseln und Mulchen, Schnittgut aufnehmen und abfahren - Laubsammlung, Gehölzschnitt - Springbrunnen und Kurmittelanlagen reinigen und pflegen - Ruhebänke aufstellen und unterhalten - Transportarbeiten (Be- und Entladen, Auf- und Abbau) - Pflaster- und Asphaltarbeiten, Sinkkästenreinigung und Reparaturen - Arbeiten am Straßenbegleitgrün - Zäune und Pfosten setzen, Absperrmaßnahmen und Markierungsarbeiten - Wartung und Reparaturen an Spielgeräten - Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung - Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden																													
Allgemeine Ziele:	- Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und sonstiger öffentlicher Einrichtungen - Ausführung bauhandwerklicher Tätigkeiten in Eigenleistung - Ausführung besonderer Arbeitsaufträge aus allen Organisationseinheiten - Kontrolle und Dokumentation der Bauhofleistungen - Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung																													
Zielgruppen:	Einwohner, Mitarbeiter/innen																													
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,25</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter / technischer Bauhofleiter</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Markus Pauls</td><td>Bauhofleiter</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Bernhard Hermanns</td><td>Stellvertretender Bauhofleiter</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Helen Geschwind</td><td>Verwaltungsbearbeitung</td></tr><tr><td>15,00</td><td>Bauhofmitarbeiter</td><td></td></tr><tr><td>0,08</td><td>Renate Beumers</td><td>Reinigungskraft</td></tr><tr><td>17,48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3,00</td><td>Auszubildende</td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,25	Rolf Jöbges	Teamleiter / technischer Bauhofleiter	1,00	Markus Pauls	Bauhofleiter	1,00	Bernhard Hermanns	Stellvertretender Bauhofleiter	0,15	Helen Geschwind	Verwaltungsbearbeitung	15,00	Bauhofmitarbeiter		0,08	Renate Beumers	Reinigungskraft	17,48			3,00	Auszubildende	
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																												
0,25	Rolf Jöbges	Teamleiter / technischer Bauhofleiter																												
1,00	Markus Pauls	Bauhofleiter																												
1,00	Bernhard Hermanns	Stellvertretender Bauhofleiter																												
0,15	Helen Geschwind	Verwaltungsbearbeitung																												
15,00	Bauhofmitarbeiter																													
0,08	Renate Beumers	Reinigungskraft																												
17,48																														
3,00	Auszubildende																													

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.543,82	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	66.543,82	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,15	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	586,32	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	61,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	465,00	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	1.596,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156,72	1.100,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920400	Erträge aus Versicherungsleistungen - Fahrzeuge -	2.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920500	Erträge aus Versicherungsleistungen - Sonstiges -	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.409,69	59.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
11	- Personalaufwendungen	-928.643,70	-998.700,00	-996.300,00	-1.007.100,00	-1.017.100,00	-1.027.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-714.485,03	-757.600,00	-755.400,00	-763.000,00	-770.600,00	-778.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-11.895,71	-14.200,00	-14.500,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-55.702,91	-64.800,00	-64.700,00	-65.400,00	-66.000,00	-66.700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-146.126,21	-162.100,00	-161.700,00	-163.400,00	-165.100,00	-166.700,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-433,84	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	-128.433,54	-155.400,00	-149.400,00	-147.800,00	-146.200,00	-147.500,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-10.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-6.600,00	-5.000,00	-5.000,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-8.419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510100	Fahrzeughaltung	-72.937,19	-97.800,00	-90.000,00	-90.900,00	-91.800,00	-92.700,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-15.548,73	-16.500,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-16.750,36	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.460,15	-80.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-80.460,15	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-14.800,36	-19.800,00	-41.100,00	-41.300,00	-41.500,00	-41.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-206,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	-13.612,14	-17.500,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.000,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	0,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-771,72	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54412100	Schadensfälle	-210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.337,75	-1.253.900,00	-1.281.800,00	-1.291.200,00	-1.299.800,00	-1.311.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.079.928,06	-1.194.900,00	-1.208.300,00	-1.217.700,00	-1.226.300,00	-1.237.900,00
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)	-1.079.928,06	-1.194.900,00	-1.208.300,00	-1.217.700,00	-1.226.300,00	-1.237.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.079.928,06	-1.194.900,00	-1.208.300,00	-1.217.700,00	-1.226.300,00	-1.237.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.207.937,03	995.300,00	1.059.400,00	1.059.400,00	1.059.400,00	1.059.400,00
48110100	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	227.454,78	195.300,00	223.700,00	223.700,00	223.700,00	223.700,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	833.243,44	800.000,00	835.700,00	835.700,00	835.700,00	835.700,00
48130100	Erträge a.d.Erst. von Arbeitsplatzsachkosten	58.895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48140100	Erträge a.d.Erst.v. Verwaltungsgemeinkosten	88.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-4.483,75	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-943,65	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.616,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-298,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-88,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-177,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	123.525,22	-204.400,00	-153.900,00	-163.300,00	-171.900,00	-183.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.076,66	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.156,72	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.233,38	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-928.643,70	-998.700,00	-996.300,00	-1.007.100,00	-1.017.100,00	-1.027.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.272,50	-155.400,00	-149.400,00	-147.800,00	-146.200,00	-147.500,00
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	-16.583,95	-19.800,00	-41.100,00	-41.300,00	-41.500,00	-41.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.500,15	-1.173.900,00	-1.186.800,00	-1.196.200,00	-1.204.800,00	-1.216.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.055.266,77	-1.169.900,00	-1.183.300,00	-1.192.700,00	-1.201.300,00	-1.212.900,00
	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	40.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	40.238,00	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	-238.431,10	-160.000,00	-190.000,00	-110.000,00	-135.000,00	-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	-238.431,10	-160.000,00	-190.000,00	-110.000,00	-135.000,00	-135.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-198.193,10	-160.000,00	-190.000,00	-110.000,00	-135.000,00	-135.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-234.401,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-717.613,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,60
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	111.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.265,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-234.401,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-717.613,31
I19-2-007 Neubau Containerplatz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-234.401,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-717.613,31
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.030,10	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-46.788,26
Summe							-86.788,26

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 01.07.2018 (ohne Anhänger und Anbaugeräte)

Lfd. Nr.	Kfz-Kennz.	Fahrzeug-Typ	Hersteller	Anschaffungsjahr	Monat
1	EU - 2432	Zugmaschine	Landini	1999	August
2	EU - 2431	LKW – Kasten	Renault	2006	Juli
3	EU-S-2426	VW Caddy	Volkswagen	2010	Mai
4	EU-S-2428	LKW - Schlepper	Deutz Fahr	2010	August
5	EU-S-2431	LKW-Kipper	Mitsubishi	2011	Oktober
6	EU-S-2432	LKW-Kipper	Piaggio Quargo	2012	Januar
7	EU-S-2437	VW Caddy	Volkswagen	2012	Juni
8	SLE-SV 40	Unimog	Daimler Chrysler	2014	Mai
9	SLE-SV 41	Pritsche	Renault	2014	April
10	SLE-SV 43	Geotrac	Lindner	2014	November
11	SLE-SV 44	Sprinter	Mercedes Benz	2014	Dezember
12	SLE-SV 45	Pritsche	Volkswagen	2015	September
13	SLE-SV 47	LKW-Kipper	Mercedes Benz	2016	Juni
14	SLE-SV 48	Kastenwagen	Renault	2016	September
15	SLE-SV 49	Unimog	Mercedes Benz	2017	Mai
16	SLE-SV 100	Schlepper	Mc Cormik	2017	Dezember
17	SLE-SV 50	Zugmaschine	Fendt 514	2018	März
18	SLE-SV 51	Kehrmaschine	Küpper+Weisser	2018	März

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 2019 bis 2022, folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2019	150.000,00 €
Haushaltsjahr 2020	100.000,00 €
Haushaltsjahr 2021	125.000,00 €
Haushaltsjahr 2022	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.	I19-2-007
Investitions-Bezeichnung	Neubau Containerplatz auf dem Bauhofgelände

Der von der Kehrmaschine aufgesammlte Straßenkehrschutt ist durch verschiedene äußere Einflüsse, z.B. Salzustreuung, Verkehrsaufkommen belastet. Daher ist er getrennt von anderen Abfällen zu entsorgen. Hierfür wird ein Container in einer abgesenkten Mulde auf dem Bauhofgelände vorgehalten. Durch veränderte Entleerungstechniken der Kehrmaschine muss der Containerplatz neu errichtet werden. An dem bisherigen Platz soll eine Erweiterung der Fahrzeughalle erfolgen, um mehr Geräte unter Dach abstellen zu können. Alle Arbeiten werden durch die Bauhofmitarbeiter erbracht. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 30.000,00 € werden im Haushalt 2019 bereitgestellt.

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 2019 insgesamt 10.000,00 € vorgesehen.

Haushaltsplan

01.111.05		Öffentlichkeitsarbeit																
Stadt Schleiden																		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																
Produkt:	01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit																
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																		
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	Homepage															
Team 1.1	Teamleiterin: Monika Elsen	E-Akte:	Allg.-Verfahren															
Produktbeschreibung:	- Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, etc.) - Internetpräsentation (Bearbeitung, Pflege, Aktualität) - Bürger-Info aktuell, Newsletter-Dienst, Öffentliche Bekanntmachungen - Corporate Design - Printmedien (Broschüren, Flyer, Plakate, etc.) - Neubürgerbroschüre, Jahrbuch Kreis Euskirchen (Stadtanteil) - Kommunales Branchenbuch, Werbung für Veranstaltungen - Allgemeine Bürgeranfragen und Bürgerinformationen - Pflege der Bilddatenbank - Veranstaltungskalender - eGovernment - Imagewerbung über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.) - Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren (z.B. Bürgerhaushalt, Bürgerentscheid, Bürgerabstimmungen)																	
Allgemeine Ziele:	- Imageverbesserung der Stadtverwaltung - Aktualität der Internetpräsentation sowie Weiterentwicklung (z.B. SLE-App) - Fortentwicklung der Bürger-Info aktuell / Newsletter-Dienst - Zeitnahe und qualitative Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen - Aufbau einer komplexen Bilddatenbank																	
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger, Mitarbeiter/innen, Rats- und Ausschussmitglieder Besucher und Gäste, Unternehmen, Vereine etc.																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Monika Elsen</td><td>Teamleiterin 1.1</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Kerstin Wielspütz</td><td>Öffentlichkeitsarbeit</td></tr><tr><td>0,35</td><td>Mareike Peiffer</td><td>Öffentlichkeitsarbeit</td></tr><tr><td><u>1,10</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Monika Elsen	Teamleiterin 1.1	0,70	Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit	0,35	Mareike Peiffer	Öffentlichkeitsarbeit	<u>1,10</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,05	Monika Elsen	Teamleiterin 1.1																
0,70	Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit																
0,35	Mareike Peiffer	Öffentlichkeitsarbeit																
<u>1,10</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.289,89	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	22.491,00	22.000,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
44210700	Erträge aus Anezigenschaltung Bürgerinfo	0,00	22.000,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
44260100	Erträge aus Anzeigenschaltung Bürgerinfo	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	974,33	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Personal	337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44882100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Interneteinträge	535,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	51,60	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	400,00	400,00	400,00	400,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	29.755,22	31.200,00	32.600,00	32.800,00	33.100,00	33.300,00
11	- Personalaufwendungen	-46.637,41	-47.300,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.700,00	-60.200,00
50110100	Bezüge der Beamten	-1.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-34.400,83	-35.800,00	-44.300,00	-44.700,00	-45.200,00	-45.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-670,07	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.750,10	-3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.141,07	-7.700,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.354,27	0,00	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
52914100	Veranstaltungsmanagement	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52940100	Aufw. für Veranstaltungsmanagement	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-36.415,94	-41.200,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.200,00	-44.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318100	Öffentliche Bekanntmachungen	-138,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54318200	Öffentliche Infomationen (Bürger-Info)	-35.623,93	-35.000,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.700,00	-38.100,00
54318500	Aufwand Webserver / Domains	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-800,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54325100	Aufw. für Webserver / Domains	-653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.393,88	-98.100,00	-111.300,00	-112.200,00	-113.500,00	-114.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.638,66	-66.900,00	-78.700,00	-79.400,00	-80.400,00	-80.800,00
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)	-66.638,66	-66.900,00	-78.700,00	-79.400,00	-80.400,00	-80.800,00
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)	-66.638,66	-66.900,00	-78.700,00	-79.400,00	-80.400,00	-80.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.542,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.542,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.095,86	-65.400,00	-77.100,00	-77.800,00	-78.800,00	-79.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.491,00	22.000,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820,05	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.311,05	24.200,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00
10	- Personalauszahlungen	-46.403,30	-47.300,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.700,00	-60.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.715,61	0,00	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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.380,24	-41.200,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.200,00	-44.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.499,15	-88.600,00	-101.800,00	-102.700,00	-104.000,00	-104.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.188,10	-64.400,00	-76.200,00	-76.900,00	-77.900,00	-78.300,00
	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	-13.000,00	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	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-1-008 Lizenzen Software "ionas4"	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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I18-1-009 Anwenderschulung "ionas4"	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Summe	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	-37.000,00 €
Erträge aus Anzeigenschaltung in der Bürgerinfo	24.000,00 €
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 2019 insgesamt 1.600,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 52914100

Konto-Bez.: Veranstaltungsmanagement

Auch im Haushaltjahr 2019 ist vorgesehen, dass sich die Stadt Schleiden an den Kosten verschiedener Veranstaltungen im Stadtgebiet Schleiden finanziell beteiligt. Da noch keine konkreten Maßnahmen bekannt sind, werden vorsorglich Mittel in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

01.111.06		Personalmanagement																						
Stadt Schleiden																								
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																						
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																						
Produkt:	01.111.06	Personalmanagement																						
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																								
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	P&I Loga u. Time, e-Formulare																					
Team 1.1	Teamleiterin: Monika Elsen		Personal öD Kindergeld																					
		E-Akte:	Fachverfahren																					
Produktbeschreibung:	- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung, -qualifizierung, Aus- und Fortbildung - Personalstatistiken, Personalberichte, Berichtswesen - Personaleinstellung, -entlassung, -beförderung, Abmahnungen, etc. - Betreuung der Auszubildenden, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz - Personalrecht, Betriebliche Kommission - Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, etc. - Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beamtenbesoldung und -versorgung, leistungsorientierte Bezahlung, Altersteilzeit - Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Fahrt-/Reisekosten, Familienkasse, Auszahlung und Abwicklung der Beihilfe - Verwaltung von Urlaub, Überstunden, Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter - Personalbetreuung, Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen - Überwachung und Abrechnung der Zeiterfassungsanlage																							
Allgemeine Ziele:	- Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Motivationssteigerung der Mitarbeiter/innen - Schutz der Interessen der Beschäftigten - Fort- und Weiterbildungskonzepte, Optimierung des Personalbestandes - Berichtswesen (Fluktuationsanalysen, Altersstrukturen, etc.) - Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsfürsorge - Leistungsorientierte und leistungsgerechte Bezahlung der Belegschaft																							
Zielgruppen:	Verwaltungsführung, Personalrat, Mitarbeiter/innen																							
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Marcel Wolter</td><td>Geschäftsbereichsleiter 1</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Monika Elsen</td><td>Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsle</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Andrea Tegischer</td><td>Personalsachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Doris Wiesen</td><td>Personalsachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>1,95</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,00</td><td>Auszubildende</td><td></td></tr></table>			<u>2019</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 Wiesen	Personalsachbearbeitung	<u>1,95</u>			2,00	Auszubildende	
<u>2019</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 Wiesen	Personalsachbearbeitung																						
<u>1,95</u>																								
2,00	Auszubildende																							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583,82	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	3.098,48	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
44830600	Erstatt. v. Zweckverbänden für Softwarekosten	2.813,04	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
44840100	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	672,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.255,76	230.700,00	226.000,00	225.000,00	224.500,00	222.200,00
45820100	Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	420.729,00	202.700,00	198.000,00	201.000,00	204.500,00	206.200,00
45821000	Auflösung Versorgungsrückstellung f. abgeg. Beamte	336.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821100	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	0,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00
45821200	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
45914100	Erträge aus Vereinbarung Gesundheitsmanagement	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45920100	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45940100	Erträge aus Vereinbarung Gesundheitsmanagement	640,00	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	764.839,58	236.900,00	232.200,00	231.200,00	230.800,00	228.500,00
11	- Personalaufwendungen	-237.905,71	-407.300,00	-509.100,00	-436.800,00	-439.000,00	-450.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	-21.100,74	-7.000,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
50119700	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Überstunden Beamte	15.493,63	-1.500,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
50119800	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Resturlaub Beamte	1.283,40	-1.100,00	-1.100,00	-900,00	-700,00	-500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-105.069,19	-103.200,00	-152.600,00	-154.100,00	-155.700,00	-157.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.457,29	-1.500,00	-1.700,00	-1.200,00	-3.100,00	-3.100,00
50129700	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Überstunden t. B.	-24.871,37	-7.500,00	-10.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-4.000,00
50129800	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Resturlaub t. B.	-17.607,92	-3.900,00	-8.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-2.000,00
50129900	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit t. B.	-26.287,62	0,00	-34.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-9.792,59	-8.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-21.576,21	-22.000,00	-32.400,00	-32.600,00	-33.300,00	-33.700,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.234,81	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50510100	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	-196.500,00	-187.800,00	-149.800,00	-158.600,00	-169.900,00
50610200	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-24.685,00	-48.900,00	-55.200,00	-49.800,00	-52.800,00	-56.500,00
50611100	Zuf. z. Rückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-320.973,34	-140.500,00	-212.100,00	-207.200,00	-202.300,00	-197.500,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-50.385,84	-10.500,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.500,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-270.587,50	-130.000,00	-200.000,00	-195.000,00	-190.000,00	-185.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.758,48	-8.000,00	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.528,82	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	-56.829,40	-58.500,00	-58.100,00	-57.300,00	-56.600,00	-55.800,00
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	-19.701,12	-14.000,00	-14.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-11.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-2.108,71	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
54120300	Aufw. Fort- und Weiterbildung AL I / ALII	-5.027,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54121100	Fahrtkosten	-7.245,13	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54121200	Reisekosten	-4.940,12	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54122100	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54126100	Betriebsärztlicher Dienst	-3.351,96	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54129100	Aufw. aktives Gesundheitsmanagemant	-2.723,91	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
54310200	Pflege der Software	-10.756,35	-13.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318300	Veröffentlichungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.466,93	-614.300,00	-787.300,00	-709.300,00	-706.000,00	-712.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	140.372,65	-377.400,00	-555.100,00	-478.100,00	-475.200,00	-483.800,00
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)	140.372,65	-377.400,00	-555.100,00	-478.100,00	-475.200,00	-483.800,00
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)	140.372,65	-377.400,00	-555.100,00	-478.100,00	-475.200,00	-483.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	140.372,65	-377.400,00	-555.100,00	-478.100,00	-475.200,00	-483.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.489,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.470,24	1.000,00	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	7.960,03	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
10	- Personalauszahlungen	-160.035,80	-142.900,00	-208.000,00	-209.300,00	-213.900,00	-216.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-321.605,76	-140.500,00	-212.100,00	-207.200,00	-202.300,00	-197.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.674,48	-8.000,00	-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	-61.769,99	-58.500,00	-58.100,00	-57.300,00	-56.600,00	-55.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.086,03	-349.900,00	-486.200,00	-481.800,00	-480.900,00	-477.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-544.126,00	-342.700,00	-479.000,00	-474.600,00	-473.600,00	-470.100,00
	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

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-7 Erwerb	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Genossenschaftsanteile DLG						0,00	-1.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
						0,00	-1.000,00
Summe	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00

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 2019		Gesamt	Ansatz 2019
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.450,00 €	12.950,00 €	13.000,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	0,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. 44830600

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Produkt	Vorauszahlungen 2019		Gesamt	Ansatz 2019
	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: Horst Klöcker Bürgermeister: Ingo Pfenning Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: INFOMA ZVV E-Akte: --	
Produktbeschreibung:	- Einführung der E-Akte - Einrichtung eines Service-Portals für Bürger - Aufbau und Führung einer zentralen Vergabestelle - Aufbau und Führung einer Bieterdatei			
Allgemeine Ziele:	- 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:	2019 0,30 Horst Klöcker 0,40 Horst Klöcker 0,10 Horst Klöcker 0,80		Bemerkung: Zentrale Vergabeprüfstelle E-Akte Bürger-Service-Portal	

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410100	Landeszuweisungen	15.557,00	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.545,11	-30.000,00	-57.400,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.100,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-19.358,91	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-565,65	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.573,96	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.046,59	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-83.900,00	-84.800,00	-85.600,00	-86.500,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-83.900,00	-84.800,00	-85.600,00	-86.500,00
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	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
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	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
54313600	Aufwand Vergabemarktplatz	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.721,99	-32.300,00	-145.100,00	-146.600,00	-147.900,00	-149.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.164,99	-32.300,00	-145.100,00	-146.600,00	-147.900,00	-149.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.164,99	-32.300,00	-145.100,00	-146.600,00	-147.900,00	-149.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.164,99	-32.300,00	-145.100,00	-146.600,00	-147.900,00	-149.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.164,99	-32.300,00	-145.100,00	-146.600,00	-147.900,00	-149.500,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.557,00	0,00	0,00	0,00	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	15.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.545,11	-30.000,00	-57.400,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-83.900,00	-84.800,00	-85.600,00	-86.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,68	-1.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.155,79	-31.700,00	-144.500,00	-146.000,00	-147.300,00	-148.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.598,79	-31.700,00	-144.500,00	-146.000,00	-147.300,00	-148.900,00
	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	-70.000,00	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	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-1-007 Lizenzen Software "Service Portal für Bürger"	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
I18-1-012 Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS"	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I18-1-013 Anwenderschulung "E- Akte / DMS"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

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.

Haushaltsplan

01.111.08		Haushaltssteuerung / Controlling																			
Stadt Schleiden																					
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																			
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																			
Produkt:	01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling																			
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																					
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INFOMA																		
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	Allg.-Verfahren																		
Produktbeschreibung:	- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Haushaltssicherungskonzept - Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs - Finanzcontrolling als Verwaltungssteuerung und Beratungsinstrument - zentrales und dezentrales NKF-Controlling - Zielplanungs- und Budgetierungsaufgaben - Systematisches und umfassendes Berichtswesen - Bilanzpolitik - Gemeindeprüfungsanstalt - Vorprüfung (§ 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung) - Interkommunale Kennzahlenvergleiche - Aufstellung Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht - Aufstellung von freiwilligen Aufgabenbereichen mit finanziellen Auswirkungen - Umsatzsteuererklärungen, Umsetzung Umsatzsteuerreform																				
Allgemeine Ziele:	- Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) - Aufbau eines systematischen Berichtswesens - Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und -steuerung																				
Zielgruppen:	Bürgermeister, Rat- und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,28</td><td>Marcel Wolter</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Peter Dümmer</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Sonja Di Fraia</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Carmen Hinterkausen</td></tr><tr><td>0,38</td><td>Beatrix Berners</td></tr><tr><td>0,80</td><td>Monika Berners</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Bärbel Ronig</td></tr><tr><td><u>3,21</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,28	Marcel Wolter	0,70	Peter Dümmer	0,25	Sonja Di Fraia	0,50	Carmen Hinterkausen	0,38	Beatrix Berners	0,80	Monika Berners	0,30	Bärbel Ronig	<u>3,21</u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>																				
0,28	Marcel Wolter																				
0,70	Peter Dümmer																				
0,25	Sonja Di Fraia																				
0,50	Carmen Hinterkausen																				
0,38	Beatrix Berners																				
0,80	Monika Berners																				
0,30	Bärbel Ronig																				
<u>3,21</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	770,67	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.841,80	10.900,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	11.841,80	10.900,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.612,47	14.100,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00
11	- Personalaufwendungen	-84.833,42	-133.800,00	-193.600,00	-195.500,00	-197.500,00	-199.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	-45.568,83	-80.400,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-29.227,99	-36.800,00	-91.100,00	-92.000,00	-92.900,00	-93.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-627,60	-700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.326,10	-3.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.086,61	-7.900,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-996,29	-4.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.403,51	-120.500,00	-107.300,00	-108.400,00	-109.500,00	-110.600,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-66.403,51	-120.500,00	-107.300,00	-108.400,00	-109.500,00	-110.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,67	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-770,67	-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	-51.547,62	-61.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-966,86	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-85,68	-3.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54314200	Überörtliche Prüfung der GPA	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54314300	Aufwand für die Vorprüfung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54314400	Aufwand Prüfung Jahresabschluss	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
54314500	Aufwand interkommunaler Kennzahlenvergleich	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54321100	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54321200	Aufwand für Vorprüfung	-294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54322100	Aufw.f. Prüfung Jahresabschluss (Testierung usw.)	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54323100	Aufwand für interkommunalen Kennzahlenvergleich	-6.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.555,22	-318.600,00	-363.200,00	-366.200,00	-369.300,00	-372.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-190.942,75	-304.500,00	-347.000,00	-349.900,00	-352.800,00	-355.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-190.942,75	-304.500,00	-347.000,00	-349.900,00	-352.800,00	-355.800,00
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)	-190.942,75	-304.500,00	-347.000,00	-349.900,00	-352.800,00	-355.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.107,64	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	20.107,64	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.835,11	-286.500,00	-325.000,00	-327.900,00	-330.800,00	-333.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.494,39	10.900,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
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	11.494,39	11.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00
10	- Personalauszahlungen	-84.662,78	-133.800,00	-193.600,00	-195.500,00	-197.500,00	-199.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.914,02	-120.500,00	-107.300,00	-108.400,00	-109.500,00	-110.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.260,26	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	-7.797,23	-61.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.634,29	-315.600,00	-360.200,00	-363.200,00	-366.300,00	-369.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.139,90	-304.500,00	-347.000,00	-349.900,00	-352.800,00	-355.800,00
	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	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-9 interaktiver Haushaltsplan	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00
Summe	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00

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 2019			Ansatz 2019
	durch MSZV	durch SSZV	Gesamt	
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.450,00 €	12.950,00 €	13.000,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	- €	36.100,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Haushaltsplan

01.111.09		Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung																			
Stadt Schleiden																					
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																			
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																			
Produkt:	01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung																			
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																					
Geschäftsbereich 1 Team 1.2		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	Software: INFOMA E-Akte: Allg.-Verfahren																		
Produktbeschreibung:	- 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><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,35</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Buchh. Stadt / Umsatzsteuer</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Beatrix Berners</td><td>Buchh. Stadt / SZV, Vermögensverw.</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>Buchh. Stadt / MZV, Vermögensverw.</td></tr><tr><td>0,08</td><td>Bärbel Ronig</td><td>Buchhaltung Stadt, Vermögensverw.</td></tr><tr><td><u>1,08</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,35	Carmen Hinterkausen	Buchh. Stadt / Umsatzsteuer	0,40	Beatrix Berners	Buchh. Stadt / SZV, Vermögensverw.	0,25	Sonja Di Fraia	Buchh. Stadt / MZV, Vermögensverw.	0,08	Bärbel Ronig	Buchhaltung Stadt, Vermögensverw.	<u>1,08</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,35	Carmen Hinterkausen	Buchh. Stadt / Umsatzsteuer																			
0,40	Beatrix Berners	Buchh. Stadt / SZV, Vermögensverw.																			
0,25	Sonja Di Fraia	Buchh. Stadt / MZV, Vermögensverw.																			
0,08	Bärbel Ronig	Buchhaltung Stadt, Vermögensverw.																			
<u>1,08</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.371,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ 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	3.371,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-83.709,47	-82.000,00	-52.400,00	-52.800,00	-53.400,00	-54.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.795,10	-62.200,00	-39.700,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.507,50	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.097,03	-5.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.309,84	-13.300,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
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	-10.169,42	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-10.169,42	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.501,53	-26.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-630,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-19.871,52	-25.200,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.700,00	-26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.380,42	-128.000,00	-98.400,00	-99.100,00	-99.900,00	-100.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.009,17	-118.000,00	-88.400,00	-89.100,00	-89.900,00	-90.800,00
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)	-111.009,17	-118.000,00	-88.400,00	-89.100,00	-89.900,00	-90.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-111.009,17	-118.000,00	-88.400,00	-89.100,00	-89.900,00	-90.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.009,17	-118.000,00	-88.400,00	-89.100,00	-89.900,00	-90.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-83.709,47	-82.000,00	-52.400,00	-52.800,00	-53.400,00	-54.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.501,53	-26.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.211,00	-108.000,00	-78.400,00	-79.100,00	-79.900,00	-80.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.211,00	-108.000,00	-78.400,00	-79.100,00	-79.900,00	-80.800,00
	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	-1.606,50	-16.200,00	-14.500,00	-1.700,00	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	-1.606,50	-16.200,00	-14.500,00	-1.700,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.606,50	-16.200,00	-14.500,00	-1.700,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-13						0,00	-1.606,50
Mastermandantenmanagement	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.606,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.606,50
I17-1-005 Anwenderschulung						0,00	-1.700,00
Infoma- Software "Umsatzsteuer"	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-3.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
I18-1-010 Lizenzen "eRechnungs- Management"	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I18-1-011 Anwenderschulung						0,00	-7.000,00
"eRechnungs-Manager"	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Summe	-1.606,50	-16.200,00	-14.500,00	0,00	-1.700,00	0,00 0,00	-17.806,50 -34.006,50

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I17-1-005
Investitions-Bezeichnung:	Anwenderschulung Infoma-Software "Umsatzsteuer"

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 05.11.2015, wird sich die umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) ab 2017 grundlegend ändern. Generell ist von einer wesentlichen Ausweitung der steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen einer jPdöR auszugehen. Darauf müssen sich auch die Kommunen personell, organisatorisch und technisch vorbereiten, um den dann geltenden Anforderungen des Umsatzsteuerrechts gerecht zu werden. Für Anpassungen in der Finanzsoftware der Firma Infoma werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 1.700,00 € eingeplant.

Investitions-Nr.	I18-1-010	Lizenzen Infoma-Software "eRechnungs-Manager"
Investitions-Nr.	I18-1-011	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 2019 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:	- Liquiditätsplanung - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen der Finanzrechnung - Verwaltung der Kassenmittel - Verwahrung von Wertgegenständen - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften - Stundung und Niederschlagung von Forderungen - Mahnwesen - Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung - Festsetzung von und Entscheidung über Mahngebühren, Vollstreckungskosten und weitere Nebenforderungen - Zwangsversteigerungen - Insolvenzverfahren																				
Allgemeine Ziele:	- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen - Effizientes Mahnwesen																				
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Simone Marx</td><td>Leiterin der Stadtkasse</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Niklas Hamelmann</td><td>Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Andrea Peters</td><td>Zahlungsabwicklung</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Bärbel Ronig</td><td>Zahlungsabwicklung / Insolvenzverf.</td></tr><tr><td><u>2,45</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,20	Simone Marx	Leiterin der Stadtkasse	1,00	Niklas Hamelmann	Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)	0,75	Andrea Peters	Zahlungsabwicklung	0,50	Bärbel Ronig	Zahlungsabwicklung / Insolvenzverf.	<u>2,45</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,20	Simone Marx	Leiterin der Stadtkasse																			
1,00	Niklas Hamelmann	Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)																			
0,75	Andrea Peters	Zahlungsabwicklung																			
0,50	Bärbel Ronig	Zahlungsabwicklung / Insolvenzverf.																			
<u>2,45</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	843,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110100	Verwaltungsgebühren	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.291,93	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	6.291,93	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.429,52	64.800,00	64.300,00	64.900,00	65.500,00	66.100,00
45620100	Säumniszuschläge	12.966,11	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
45620200	Stundungs- und Prozesszinsen	949,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
45620300	Mahn-/ Vollstreckungsgeb, Wegegeld, Sonstige V-Kosten	35.837,11	38.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
45620400	Verzugsschaden	59,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620500	Verzugszinsen	44,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620600	Erträge aus Rücklastschriften	464,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
45825100	Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910200	Erträge aus Niederschlagungen	1.363,08	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	61.590,31	75.900,00	75.000,00	75.700,00	76.300,00	77.000,00
11	- Personalaufwendungen	-96.858,82	-101.200,00	-124.200,00	-125.400,00	-126.600,00	-127.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-77.193,36	-75.900,00	-92.900,00	-93.900,00	-94.800,00	-95.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.409,21	-1.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
50120300	Leistungsprämie	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.856,23	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.400,02	-16.200,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-843,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-843,86	-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	-46.178,01	-18.000,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.320,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310200	Pflege der Software	-1.215,48	-7.200,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
54313100	Kontoführungsgebühren	-7.304,93	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
54313200	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-977,36	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54732100	Einstellung in Wertberichtigungen	-33.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.880,69	-124.200,00	-149.000,00	-150.400,00	-151.800,00	-153.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.290,38	-48.300,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.500,00	-76.300,00
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)	-82.290,38	-48.300,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.500,00	-76.300,00
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)	-82.290,38	-48.300,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.500,00	-76.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.290,38	-48.300,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.500,00	-76.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6.421,45	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.808,54	64.800,00	64.300,00	64.900,00	65.500,00	66.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.254,99	71.400,00	70.500,00	71.200,00	71.800,00	72.500,00
10	- Personalauszahlungen	-96.858,82	-101.200,00	-124.200,00	-125.400,00	-126.600,00	-127.900,00
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	-90.419,37	-18.000,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.278,19	-119.200,00	-144.000,00	-145.400,00	-146.800,00	-148.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.023,20	-47.800,00	-73.500,00	-74.200,00	-75.000,00	-75.800,00
	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	-6.750,87	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-6.750,87	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.750,87	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-1-001 Lizenzen Infoma- Software "ePayment"	-3.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,15
I17-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "ePayment"	-2.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.960,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.960,72
I18-1-001 Lizenzen Infoma- Software "Insolvenzverwaltung"	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I18-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "Insolvenzverw."	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
I18-1-003 Lizenzen Infoma- Software "Online Sachaufklärung"	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I18-1-004 Anwenderschulung Infoma-Software "Onl. Sachaufkl."	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
Summe	-6.750,87	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,87
							-22.250,87

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 2019		Gesamt	Ansatz 2019
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.450,00 €	12.950,00 €	13.000,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	0,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

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

Mit dem Modul "Insolvenzverwaltung" der Firma Infoma können Insolvenzzakten, die bisher manuell mit Excel angelegt wurden, direkt aus der Finanzsoftware erstellt werden. Dabei zieht das Modul den Vorteil aus der nahtlosen Integration in das Finanzwesen. Zu jedem Insolvenzfall lässt sich eine Insolvenzakte mit umfangreichen Stammdaten anlegen, um die Forderungsmeldung vollständig und fristgerecht zu erstellen. Für Lizenzen (3.500,00 €) und Anwenderschulungen (5.100,00 €) werden im Haushaltjahr 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 8.600,00 € veranschlagt.

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

Am 01.01.2013 wurde das bundesweite Vollstreckungsportal als zentrales Schuldner- und Vermögensverzeichnis online gestellt. Kommunale Vollstreckungsbehörden können hier Daten über Schuldner und ihr Vermögen zentral deutschlandweit abrufen. Die Software "Online Sachaufklärung" der Firma Infoma ermöglicht es dem Anwender, direkt aus newssystem im Vollstreckungsportal zu recherchieren. Hierbei kann sowohl das Schuldner- als auch das Vermögensverzeichnis abgefragt werden. Die Suche wird dabei direkt aus der Vollstreckungsakte oder dem Schuldnerkonto angestoßen. Die integrierte Recherche und der komfortable Datenaustausch ermöglicht es den Vollstreckungssachbearbeitern, bereits zu Beginn der Vollstreckungsmaßnahme die notwendigen Informationen zu erhalten. Die erforderlichen Mittel im Haushaltsjahr 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: E-Akte:	INFOMA Fachverfahren																		
Produktbeschreibung:	- Erhebung / Verwaltung der Realsteuern Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Erhebung / Verwaltung sonstiger Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer) - Erhebung / Verwaltung der Kurbeiträge - Berechnung und Erhebung von Gebühren für Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung - Erhebung und Verwaltung des Fremdenverkehrsbeitrages - Erteilung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Erstellen von Satzungen oder sonstigen Ermächtigungsgrundlagen (z.B. Ratsbeschlüsse) - Ermittlung und Festsetzung von Beiträgen (Erschließungs-, Straßenausbau-, Kanalanschlussbeiträge) - Kostenerstattung zu Grundstücksanschlüssen und Ausgleichsmaßnahmen - Pflege der Datensätze zur Beitragserfassung - Ausstellung von Anliegerbeitragsbescheinigungen - Führen des Straßenverzeichnisses der vorhandenen Straßen und Erschließungsstraßen - Ausstattung (Bestellung, Belieferung, Abholung) mit Müllgefäßen																				
Allgemeine Ziele:	- Zeitnahe, vollständige, wirtschaftliche und rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren und Beiträge - Kompetenter Bürgerservice bei Bürgerrückfragen																				
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,20</td><td>Peter Dümmer</td><td>Teamleiter 1.2</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Harald Sitta</td><td>Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,47</td><td>Petra Hilgers</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Timo Schmitz</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td><u>2,37</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben	0,47	Petra Hilgers	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,70	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	<u>2,37</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,20	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																			
1,00	Harald Sitta	Steuern und Abgaben																			
0,47	Petra Hilgers	Beitragswesen / Steuern und Abgaben																			
0,70	Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben																			
<u>2,37</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43110100	Verwaltungsgebühren	456,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	456,00	6.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-157.959,10	-153.600,00	-154.800,00	-156.500,00	-158.100,00	-159.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-12.585,53	-12.800,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-109.245,48	-106.100,00	-106.500,00	-107.600,00	-108.700,00	-109.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.860,25	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-9.499,13	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-24.656,62	-22.700,00	-22.800,00	-23.000,00	-23.300,00	-23.500,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-112,09	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.283,43	-19.200,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.283,43	-19.200,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291,15	-9.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.418,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-3.872,65	-8.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.533,68	-188.200,00	-181.100,00	-183.000,00	-184.900,00	-186.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-182.077,68	-182.100,00	-180.300,00	-182.200,00	-184.100,00	-185.800,00
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)	-182.077,68	-182.100,00	-180.300,00	-182.200,00	-184.100,00	-185.800,00
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 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-182.077,68	-182.100,00	-180.300,00	-182.200,00	-184.100,00	-185.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.611,82	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	102.611,82	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.465,86	-82.100,00	-76.300,00	-78.200,00	-80.100,00	-81.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	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	478,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-157.926,87	-153.600,00	-154.800,00	-156.500,00	-158.100,00	-159.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.883,67	-19.200,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.291,15	-9.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.101,69	-182.200,00	-181.100,00	-183.000,00	-184.900,00	-186.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-183.623,69	-181.100,00	-180.300,00	-182.200,00	-184.100,00	-185.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.11 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 und 2019 wurden daher verschiedene Sachkonten geändert und neue Produkte erstellt.

Die Konzessionsabgabe der KEV Schleiden GmbH (Strom) wurde dem neuen Produkt 11.531.01 (Energieversorgung) zugeordnet, die Konzessionsabgabe der e-regio GmbH & Co KG (Gas) befindet sich seit 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: Ingo Pfenning Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: - E-Akte: -															
Produktbeschreibung:	- Strategische IT-Planung, IT-Management - Inventarisierung des IT-Bestandes - Verwaltung der Hard- und Software (Beschaffung, Wartung, etc.) - Lizenzverwaltung aller Software-Programme (einschließlich Vertragswesen, Softwarepflegeverträge) - Sicherstellung der Datensicherheit - Verwaltung von Zugriffsrechten - Elektronische Datenarchivierung - IT Notfallvorsorge - Betreuung der EDV-Arbeitsplätze (Schulung und Beratung der Mitarbeiter) - Betreuung und Administration der Server mit div. Betriebssystemen, Netzwerken (WLAN) und SQL-Datenbanken																	
Allgemeine Ziele:	- Optimierte und kostengünstige IT-Dienstleistung / Optimierung von IT-Arbeitsabläufen - Störungsfreier IT-Einsatz - Ausbau/Verbesserung der elektronischen EDV-Infrastruktur und der Datenarchivierung - Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung - Datenschutz nach aktuellen Standards, Revisionssicherheit																	
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Sascha Zündorf</td><td>Stabstelleninhaber</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Tim Eckstein</td><td>Fachinformatiker Systemintegration</td></tr><tr><td><u>2,00</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 1,00</td><td>Auszubildender</td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	1,00	Sascha Zündorf	Stabstelleninhaber	1,00	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration	<u>2,00</u>			 1,00	Auszubildender	
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																
1,00	Sascha Zündorf	Stabstelleninhaber																
1,00	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration																
<u>2,00</u>																		
 1,00	Auszubildender																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.825,67	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.825,67	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,60	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.261,60	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	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	14.087,27	30.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
11	- Personalaufwendungen	-145.592,39	-97.400,00	-138.200,00	-139.900,00	-141.300,00	-142.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-112.768,20	-73.900,00	-105.000,00	-106.000,00	-107.100,00	-108.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.531,00	-1.400,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-9.132,64	-6.300,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-22.160,55	-15.800,00	-22.400,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.183,31	-14.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.417,17	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-10.766,14	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.490,87	-42.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-13.490,87	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-25.491,29	-28.600,00	-34.500,00	-34.800,00	-35.200,00	-35.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-902,02	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310100	Bürobedarf	-499,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310200	Pflege der Software	-675,17	-700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
54310400	Software Jahreslizenz	-21.382,52	-24.000,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-31,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54314200	Überörtliche Prüfung der GPA	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54321100	Aufw. für überörtliche Prüfungen der GPA	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.757,86	-182.500,00	-222.700,00	-224.700,00	-226.600,00	-228.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-182.670,59	-151.600,00	-202.000,00	-204.000,00	-205.900,00	-207.600,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-182.670,59	-151.600,00	-202.000,00	-204.000,00	-205.900,00	-207.600,00
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)	-182.670,59	-151.600,00	-202.000,00	-204.000,00	-205.900,00	-207.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
48130100	Erträge a.d.Erst. von Arbeitsplatzsachkosten	0,00	1.700,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-182.670,59	-149.900,00	-187.800,00	-204.000,00	-205.900,00	-207.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.261,82	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	1.261,82	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-145.592,39	-97.400,00	-138.200,00	-139.900,00	-141.300,00	-142.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441,12	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.278,28	-28.600,00	-34.500,00	-34.800,00	-35.200,00	-35.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.311,79	-129.500,00	-175.700,00	-177.700,00	-179.600,00	-181.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.049,97	-128.600,00	-175.000,00	-177.000,00	-178.900,00	-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	-23.511,82	-44.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-23.511,82	-44.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-23.511,82	-44.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-007 EDV- Hardware (Server u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.493,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-2.478,27	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.728,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.478,27	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.728,47
I16-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-8.629,92	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-36.802,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.629,92	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-144.802,19
I16-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	-766,94	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.170,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-766,94	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.170,91
Summe	-11.875,13	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-174.820,81
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.870,58
Summe							-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 2019		Gesamt	Ansatz 2019
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.450,00 €	12.950,00 €	13.000,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	0,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €

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 2019 werden hierfür Mittel in Höhe von 15.000,00 € bereitgestellt.

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

Für die nachfolgend aufgeführten Software Jahreslizenzen werden im Haushalt 2019 insgesamt 28.000,00 € veranschlagt:

Produkt	Anzahl
Exchange Server Standard SA	1
Adobe Creative Cloud pro User	1
WatchGuard Security Suite (Firewall)	1
Dell EqualLogic Support (Netzwerkspeicher)	1
Veritas Backup Exec (Server Backup)	3
SQL Server Standard SA	4
Remote Desktop Services CALs pro Gerät	4
Windows Server Standard SA	5
Windows Enterprise pro User SA	70
Windows Server CALs pro User SA	70
SQL Server CALs pro User SA	70
Exchange Server CALs pro User SA	70
Office 365 pro User	70
Bitdefender Virenschutz pro Gerät	80

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 2019 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 2019 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 2019 Mittel in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

01.111.13		Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	01.111.13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 1 Team 1.2	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Peter Dümmer	Software:	INFOMA LuGM Energieberater Professional
		E-Akte:	Allg.- Verfahren
Produktbeschreibung:	- Energiemanagement, Energiebericht - Verwaltung sämtl. Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Reinigung, Ver- und Entsorgung, Versicherung usw.) - An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - Vermietungen und Verpachtungen - Technische Gebäudeunterhaltung, Wartung elektrischer Gebäudeteile (Aufzüge, Trennvorhänge, usw.) - Sanierung, Neubau, Anbau und Abriss von Gebäuden - Verwaltung und Koordination der Hausmeistertätigkeiten in den städtischen Gebäuden - LuGM-Software (Infoma) für die Bereiche "Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Schließanlagen- und Schlüsselmanagement, Liegenschaftskataster" zur elektronischen Datenpflege und Optimierung einsetzen		
Allgemeine Ziele:	- Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen - Reduzierung des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden		
Zielgruppen:	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Käufer/Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen		
Stellenanteil:	<u>2019</u> 0,73 0,73 0,84 <u>2,30</u>	Nina Scheidt Harald Dietrich Jürgen Henz	<u>Bemerkung:</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43110100	Verwaltungsgebühren	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.363,46	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44110100	Mieten	834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115100	Pachten	1.243,61	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
44115900	Pachten Photovoltaik	1.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	12.289,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.678,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.893,48	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.565,11	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910200	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	1.982,40	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	35.709,45	20.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
11	- Personalaufwendungen	-155.273,80	-194.700,00	-159.700,00	-161.300,00	-162.900,00	-164.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-118.338,66	-147.500,00	-121.000,00	-122.200,00	-123.400,00	-124.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.244,64	-3.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-9.528,20	-12.600,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-24.604,66	-31.600,00	-25.900,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.700,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-557,64	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	-21.201,43	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-21.477,49	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	-16.842,86	-28.400,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.500,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-398,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-4.951,65	-9.100,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54314000	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54315100	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-6.203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315200	Notariats- und Grundbuchkosten	-433,70	-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	-4.855,72	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.318,09	-223.100,00	-185.500,00	-187.200,00	-188.800,00	-190.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-157.608,64	-202.600,00	-175.700,00	-177.400,00	-179.000,00	-180.800,00
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)	-157.608,64	-202.600,00	-175.700,00	-177.400,00	-179.000,00	-180.800,00
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)	-157.608,64	-202.600,00	-175.700,00	-177.400,00	-179.000,00	-180.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-9.029,20	-8.400,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-48,98	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-551,70	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-55,17	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-82,76	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-6.601,59	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-1.594,50	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.637,84	-209.300,00	-185.000,00	-186.700,00	-188.300,00	-190.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.643,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.466,28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.565,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.795,24	15.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	- Personalauszahlungen	-155.273,80	-194.700,00	-159.700,00	-161.300,00	-162.900,00	-164.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.355,15	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.317,47	-28.400,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.946,42	-223.100,00	-185.500,00	-187.200,00	-188.800,00	-190.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-328.151,18	-208.100,00	-175.700,00	-177.400,00	-179.000,00	-180.800,00
	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	21.548,91	150.000,00	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	21.548,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-97.921,86	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	-97.921,86	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-76.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-97.921,86	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-379.859,40
						-150.000,00	-979.859,40
07 + Sonstige Einzahlungen	9.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,93
						0,00	12.443,93
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	18.518,91	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	773.693,41
						150.000,00	1.373.693,41
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-256.934,00
						-150.000,00	-856.934,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-97.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.925,40
						0,00	-122.925,40
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						0,00	-1,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						0,00	-1,00
Summe	-97.921,86	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-379.860,40
						-150.000,00	-979.860,40

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

Bezeichnung	Betrag
Verpachtung Parkstreifen, Grünflächen, Wegerechte, usw.	2.000,00 €

Konto-Nr. 44115800

Konto-Bez.: Pachten/Nutzungsentgelte Windenergie

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

Konto-Nr. 44115900

Konto-Bez.: Pachten Photovoltaik

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I10-1-009

Investitions-Bezeichnung Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen/Auszahlungen für Grundstückskäufe

Im Haushaltsjahr 2019 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: Ingo Pfenning		Software:	Haufe Arbeitsschutz Professional																																	
Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		E-Akte:	Allg.-Verfahren																																	
Beauftragte/r																																				
Produktbeschreibung:	- Vertretung der Interessen aller Beschäftigten in den vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten - Unterstützung, Mitwirkung und Beratung im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Gebotes zur Gleichberechtigung - Unterstützung und Beratung der Behördenleitung bei Arbeitsschutz und Unfallverhütung sowie einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit - Ansprechpartner in Fällen von Korruption, Kommunikationsmittler - Unterstützung und Beratung zu Fragestellungen des Datenschutzes - Erstellung / Fortführung von Datensicherheitskonzepten																																			
Allgemeine Ziele:	- Schutz der Interessen der Beschäftigten - Schutz der Interessen der Bevölkerung (Datenschutz)																																			
Zielgruppen:	Verwaltungsvorstand, Rat und Ausschüsse, Teamleiter, Beschäftigte und Bevölkerung																																			
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harald Dietrich</td><td>Fachkraft für Arbeitssicherheit</td></tr><tr><td>0,20</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>Bärbel Ronig</td><td>Stellv. Datenschutzbeauftragter</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Jochen Wiesen</td><td>Schwerbehindertenbeauftragter</td></tr><tr><td>0,80</td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,20	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	Bärbel Ronig	Stellv. Datenschutzbeauftragter	0,05	Jochen Wiesen	Schwerbehindertenbeauftragter	0,80		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																																		
0,10	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit																																		
0,20	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	Bärbel Ronig	Stellv. Datenschutzbeauftragter																																		
0,05	Jochen Wiesen	Schwerbehindertenbeauftragter																																		
0,80																																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-40.126,35	-45.300,00	-53.600,00	-54.100,00	-54.600,00	-55.200,00
50110100	Bezüge der Beamten	-8.048,01	-8.200,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.828,84	-27.800,00	-33.600,00	-33.900,00	-34.300,00	-34.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-314,78	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.957,33	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.686,87	-5.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-290,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.596,46	-12.400,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.596,46	-12.400,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-4.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-160,00	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54127100	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54128100	Mittel des Personalrates	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310200	Pflege der Software	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
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.982,81	-62.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.100,00	-77.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.982,81	-62.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.100,00	-77.800,00
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)	-52.982,81	-62.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.100,00	-77.800,00
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 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-52.982,81	-62.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.100,00	-77.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.982,81	-62.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.100,00	-77.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-40.137,03	-45.300,00	-53.600,00	-54.100,00	-54.600,00	-55.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.641,78	-12.400,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.521,00	-4.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.299,81	-62.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.100,00	-77.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.299,81	-62.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.100,00	-77.800,00
	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

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: Ingo Pfenning	Software:	Vote Manager, MESO Internetwahlschein																		
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	Allg.-Verfahren																		
Produktbeschreibung:	- Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufarbeiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft. - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden. - Allgemeine Statistiken, statistische Jahrbücher etc.																				
Allgemeine Ziele:	- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten																				
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiter 2.1</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Christel Müller</td><td>Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Andrea Schwenke</td><td>Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Petra Reder</td><td>Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen</td></tr><tr><td><u>0,30</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Martina Moersch	Teamleiter 2.1	0,10	Christel Müller	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen	0,05	Andrea Schwenke	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen	0,05	Petra Reder	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen	<u>0,30</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,10	Martina Moersch	Teamleiter 2.1																			
0,10	Christel Müller	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen																			
0,05	Andrea Schwenke	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen																			
0,05	Petra Reder	Sachbearbeitung / Unterstützung Wahlen																			
<u>0,30</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882,22	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410100	Landeszuweisungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.882,22	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	14.270,39	0,00	15.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00
44811100	Erstattungen für Europawahlen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44811200	Erstattungen für Bundestagswahlen	4.592,15	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
44811300	Erstattungen für Landtagswahlen	9.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44811400	Erstattungen für Kommunalwahlen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	17.152,61	2.000,00	18.500,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	-17.674,92	-19.000,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-6.208,83	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.629,17	-9.200,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-161,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-698,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.793,42	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-183,04	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.797,29	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.797,29	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882,22	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.882,22	-1.500,00	-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	-23.825,33	-21.300,00	-17.300,00	-17.800,00	-17.600,00	-17.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.630,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	-1.421,43	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
54316500	Aufwand Bürgermeisterwahlen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316600	Aufwand Europawahlen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
54316700	Aufwand Bundestagswahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
54316800	Aufwand Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
54316900	Aufwand Kommunalwahlen	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00
54326200	Aufw. für Bundestagswahlen	-10.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54326300	Aufw. für Landtagswahlen	-10.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.179,76	-51.400,00	-48.700,00	-49.400,00	-49.500,00	-49.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.027,15	-49.400,00	-30.200,00	-41.400,00	-38.000,00	-38.300,00
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)	-37.027,15	-49.400,00	-30.200,00	-41.400,00	-38.000,00	-38.300,00
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)	-37.027,15	-49.400,00	-30.200,00	-41.400,00	-38.000,00	-38.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-4.532,71	-3.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-59,63	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-199,23	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	-4.224,05	-3.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-19,92	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-29,88	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.559,86	-52.400,00	-35.100,00	-46.300,00	-42.900,00	-43.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	10.400,77	0,00	15.000,00	4.500,00	8.000,00	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	10.400,77	500,00	15.500,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	-17.732,44	-19.000,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.610,32	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.326,37	-21.300,00	-17.300,00	-17.800,00	-17.600,00	-17.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.669,13	-49.900,00	-45.700,00	-46.400,00	-46.500,00	-46.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.268,36	-49.400,00	-30.200,00	-41.400,00	-38.000,00	-38.300,00
	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	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-5 BGA Wahlen	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,97
Summe	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,97

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
2019	--	Europawahl	5 Jahre
2020	--	Kommunalwahl	5 Jahre
2021	--	Bundestagswahl	4 Jahre
2022	--	Landtagswahl	5 Jahre

Haushaltsplan

02.122.01		Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen																	
Stadt Schleiden																			
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten																	
Produkt:	02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen																	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen																			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	PC-KLAUS, WinOWiG																
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	Allg.-Verfahren																
Produktbeschreibung:	- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern - Führung des Gewerberegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben - Erteilung von Reisegewerbekarten - Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit - Erteilung von Genehmigungen und Gestattungen (z.B. Gaststättenkonzession, Aufstell- und Plakatiererlaubnisse) - Veranlassung von Sperrstundenverkürzungen - Schöffen- und Schiedsamsangelegenheiten - Zwangseinweisungen nach PsychKG - Jugendschutz - Tierschutz, Durchführung der Landeshundeverordnung NRW - Immissionsschutz - Abwicklung von Wildschäden - Verkehrsaufsicht - Wahrnehmung der Verpflichtungen aus dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)																		
Allgemeine Ziele:	Schnelle und rechtssichere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet.																		
Zielgruppen:	Einwohner, Gewerbetreibende, Fahrzeugführer, Beschwerdeführer und Verursacher																		
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Vertretung / Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,85</td><td>Martina Moersch</td></tr><tr><td>0,85</td><td>Eddi Döpper</td></tr><tr><td>0,03</td><td>Michael Jansen</td></tr><tr><td>0,48</td><td>Petra Reder</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Andrea Schwenke</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Ria Brodersen</td></tr><tr><td><u>3,31</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Vertretung / Bemerkung:</u>	0,85	Martina Moersch	0,85	Eddi Döpper	0,03	Michael Jansen	0,48	Petra Reder	0,70	Andrea Schwenke	0,40	Ria Brodersen	<u>3,31</u>	
<u>2019</u>	<u>Vertretung / Bemerkung:</u>																		
0,85	Martina Moersch																		
0,85	Eddi Döpper																		
0,03	Michael Jansen																		
0,48	Petra Reder																		
0,70	Andrea Schwenke																		
0,40	Ria Brodersen																		
<u>3,31</u>																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631,45	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.631,45	1.000,00	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	18.809,40	25.100,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
43110100	Verwaltungsgebühren	18.809,40	25.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,83	18.000,00	16.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
44800100	Erstattungen vom Bund	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44881200	Erstatt. v. priv. Bereich f. Porto	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44883100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	706,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.976,80	39.300,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	41.600,00
45610100	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	2.009,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
45610200	Verwargelder ruhender Verkehr	25.056,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
45610300	Bußgelder ruhender Verkehr	13.876,80	14.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
45610400	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	35,00	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	63.484,48	83.400,00	79.400,00	77.000,00	77.700,00	78.400,00
11	- Personalaufwendungen	-166.202,01	-181.800,00	-198.600,00	-196.400,00	-198.400,00	-200.400,00
50110100	Bezüge der Beamten	-81.947,49	-85.100,00	-95.700,00	-96.600,00	-97.600,00	-98.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.086,83	-66.200,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.900,00	-72.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-737,48	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
50190100	Entgelte für geförderte Beschäftigte	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.893,13	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.386,26	-14.200,00	-15.100,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.600,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.150,82	-5.100,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.074,67	-127.600,00	-148.300,00	-149.800,00	-151.300,00	-152.800,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-129.074,67	-127.600,00	-148.300,00	-149.800,00	-151.300,00	-152.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.167,74	-50.900,00	-55.500,00	-55.800,00	-56.200,00	-56.500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-2.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-392,70	-400,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52913100	Aufwand für Ordnungsmaßnahmen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.700,00
52914800	Aufwand f. Durchführung Wohnaufsichtsgesetz	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
52930100	Aufw. für Ordnungsmaßnahmen	-5.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-12.410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.610,28	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.610,28	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.766,80	-21.400,00	-20.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-280,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54310200	Pflege der Software	-3.694,47	-6.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-74,83	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54311300	Porto-, Telefon- u. Übertragungskosten -OWIG-	-306,06	0,00	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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-160,54	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.821,50	-383.700,00	-426.600,00	-414.300,00	-418.200,00	-422.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-258.337,02	-300.300,00	-347.200,00	-337.300,00	-340.500,00	-343.700,00
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)	-258.337,02	-300.300,00	-347.200,00	-337.300,00	-340.500,00	-343.700,00
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)	-258.337,02	-300.300,00	-347.200,00	-337.300,00	-340.500,00	-343.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-8.930,70	-12.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-559,13	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-3.586,05	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	-3.889,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-358,61	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-537,91	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58160100	Aufw. Aufteilung Schulpauschale	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.267,72	-313.000,00	-359.800,00	-349.900,00	-353.100,00	-356.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.544,00	25.100,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.791,83	18.000,00	16.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.182,05	39.300,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	41.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.517,88	82.400,00	76.400,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00
10	- Personalauszahlungen	-166.787,80	-181.800,00	-198.600,00	-196.400,00	-198.400,00	-200.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.785,96	-127.600,00	-148.300,00	-149.800,00	-151.300,00	-152.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.924,01	-50.900,00	-55.500,00	-55.800,00	-56.200,00	-56.500,00
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	-4.772,85	-21.400,00	-20.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.270,62	-381.700,00	-423.100,00	-410.800,00	-414.700,00	-418.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-270.752,74	-299.300,00	-346.700,00	-336.800,00	-340.000,00	-343.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.980,28	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	18.980,28	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	-1.767,88	-106.000,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.767,88	-106.000,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	17.212,40	-106.000,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	-999,60	-105.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.508,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.508,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-999,60	-105.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.980,28
						0,00	0,00
						0,00	-106.508,92
Summe	-999,60	-105.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.508,92
						0,00	-136.508,92
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-768,28	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-2.368,23
						-500,00	-4.368,23

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

Für die Software-Programme "Winowig II", "Winowig mobil" und "PC Klaus" müssen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt Mittel in Höhe von 5.000,00 € aufgewendet werden.

Konto-Nr. 54315600

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

Für die Erstellung eines Maßnahmenplanes im Rahmen der "Kritischen Infrastrukturen" werden im Haushalt 2019 insgesamt 10.000,00 € veranschlagt. "Kritische Infrastrukturen" sind Institutionen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall und Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten können. Dazu zählen beispielsweise Stromausfall, Bombenfund, usw.

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. Der Auftrag für die Errichtung eines elektronischen Sirenenwarnsystems für das Stadtgebiet Schleiden wurde im Jahr 2018 vergeben. Für Restarbeiten und für die Errichtung einer Mastsirene für den Ort Wolfgarten werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 30.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 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 2019 insgesamt 500,00 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan

02.122.02		Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten																												
Stadt Schleiden																														
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung																												
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten																												
Produkt:	02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten																												
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																														
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	MESO, TopCash																											
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	MESO (Fachverfahren)																											
Produktbeschreibung:	- Führen des Melderegisters - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen - Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Statistiken zum Einwohnerwesen - Telefonzentrale und erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte - Einnahme der Gebühren für das Straßenverkehrsamt des Kreis Euskirchen - Vergabe der Ehrenamtskarte																													
Allgemeine Ziele:	- Effizienter Bürgerservice - Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten																													
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare																													
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,37</td><td>Petra Reder</td><td>Leiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Sonja Joepen</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Carolin Böttcher</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>0,35</td><td>Nadine Mixa</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>0,75</td><td>Gabriele Wolff</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td>0,45</td><td>Simone Keuer</td><td>Mitarbeiterin Bürgerbüro</td></tr><tr><td><u>0,20</u></td><td><u>N.N.</u></td><td>Einführung Ehrensamtskarte</td></tr><tr><td>3,12</td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,37	Petra Reder	Leiterin Bürgerbüro	0,50	Sonja Joepen	Mitarbeiterin Bürgerbüro	0,50	Carolin Böttcher	Mitarbeiterin Bürgerbüro	0,35	Nadine Mixa	Mitarbeiterin Bürgerbüro	0,75	Gabriele Wolff	Mitarbeiterin Bürgerbüro	0,45	Simone Keuer	Mitarbeiterin Bürgerbüro	<u>0,20</u>	<u>N.N.</u>	Einführung Ehrensamtskarte	3,12		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																												
0,37	Petra Reder	Leiterin Bürgerbüro																												
0,50	Sonja Joepen	Mitarbeiterin Bürgerbüro																												
0,50	Carolin Böttcher	Mitarbeiterin Bürgerbüro																												
0,35	Nadine Mixa	Mitarbeiterin Bürgerbüro																												
0,75	Gabriele Wolff	Mitarbeiterin Bürgerbüro																												
0,45	Simone Keuer	Mitarbeiterin Bürgerbüro																												
<u>0,20</u>	<u>N.N.</u>	Einführung Ehrensamtskarte																												
3,12																														

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.994,75	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.994,75	13.000,00	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	78.737,11	75.000,00	80.500,00	81.400,00	82.100,00	83.000,00
43110100	Verwaltungsgebühren	17.683,41	15.000,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
43110300	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	0,00	60.000,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
43130100	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	61.053,70	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	14.054,10	13.800,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Personal	14.054,10	13.800,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45610100	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	75,00	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	99.860,96	102.000,00	104.700,00	105.700,00	106.600,00	107.600,00
11	- Personalaufwendungen	-123.908,38	-138.700,00	-158.500,00	-160.100,00	-161.700,00	-163.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-95.048,23	-105.100,00	-120.100,00	-121.300,00	-122.500,00	-123.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.206,05	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.175,63	-9.000,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-19.876,13	-22.500,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.500,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-602,34	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	-50.813,76	-50.000,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
52814100	Aufw.f.d. Ausst. v. Personalausweisen/ Reisepässen	-50.813,76	-50.000,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.994,75	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-6.994,75	-13.000,00	-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	-73.733,16	-76.200,00	-64.100,00	-64.700,00	-64.800,00	-65.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-449,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54219200	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
54310200	Pflege der Software	-22.988,08	-22.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-26.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411400	Personenhaftpflichtversicherungen	-23.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54412100	Schadensfälle	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	-26.600,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	0,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.450,05	-277.900,00	-287.600,00	-290.400,00	-292.600,00	-295.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.589,09	-175.900,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.000,00	-187.800,00
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)	-155.589,09	-175.900,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.000,00	-187.800,00
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)	-155.589,09	-175.900,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.000,00	-187.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.589,09	-175.900,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.000,00	-187.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.776,84	75.000,00	80.500,00	81.400,00	82.100,00	83.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.054,10	13.800,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.830,94	89.000,00	94.700,00	95.700,00	96.600,00	97.600,00
10	- Personalauszahlungen	-123.908,38	-138.700,00	-158.500,00	-160.100,00	-161.700,00	-163.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.742,55	-50.000,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
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	-73.792,06	-76.200,00	-64.100,00	-64.700,00	-64.800,00	-65.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.442,99	-264.900,00	-277.600,00	-280.400,00	-282.600,00	-285.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.612,05	-175.900,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.000,00	-187.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.039,60	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	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-12 Bürgerbüro-Software	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.039,60
VOIS-MESO						0,00	-20.039,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.039,60
						0,00	-20.039,60
Summe	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.039,60
						0,00	-20.039,60
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,81
Summe						0,00	-3.180,81

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 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. 54219200
Konto-Bez.: Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes

Der Stadtrat hat am 05.07.2018 die Einführung der Ehrenamtskarte in der Stadt Schleiden beschlossen. Die Ehrenamtskarte zeichnet Bürgerinnen und Bürger aus, die sich in besonderem zeitlichen Umfang - fünf Stunden wöchentlich bzw. 250 Stunden im Jahr - ohne pauschale Aufwandsentschädigung ehrenamtlich engagieren. Im Haushaltsjahr 2019 werden zunächst 1.000,00 € für das Projekt eingeplant.

Konto-Nr. 54319900
Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Hintergrund	Betrag
Neugeborenen Begrüßungspakete	1.000,00 €
Sonstiges	500,00 €
	1.500,00 €

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 2019 ein Betrag von 14.000,00 €.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

02	Sicherheit und Ordnung
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 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 berechnigte 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 2019 werden insgesamt Mittel in Höhe von 26.000,00 € 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: Ingo Pfenning	Software:	AutiSta															
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	AutiSta (Fachverfahren)															
Produktbeschreibung:	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Mitwirkung bei Einbürgerungs- und Namensänderungsverfahren - Durchführung von Eheschließungen - Führen des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches - Vaterschaftsanerkennungen																	
Allgemeine Ziele:	- Rechtmäßige Aufgabenerfüllung entsprechend dem Personenstandsgesetz - zeitnahe und vollständige Dokumentation - Angebot und Durchführung von Ambiente-Trauungen - umfassender Bürgerservice i.S. von Beratung, zeitnaher Bearbeitung etwaiger Anfragen, Kundenfreundlichkeit																	
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,55</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeitung Standesamt</td></tr><tr><td>0,35</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung Standesamt</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sandra Linden</td><td>Sachbearbeitung Standesamt</td></tr><tr><td><u><u>0,95</u></u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,55	Ute Born	Sachbearbeitung Standesamt	0,35	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung Standesamt	0,05	Sandra Linden	Sachbearbeitung Standesamt	<u><u>0,95</u></u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,55	Ute Born	Sachbearbeitung Standesamt																
0,35	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung Standesamt																
0,05	Sandra Linden	Sachbearbeitung Standesamt																
<u><u>0,95</u></u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.666,50	14.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
43110100	Verwaltungsgebühren	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110200	Standesamtsgebühren	0,00	14.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
43120100	Standesamtsgebühren	14.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
44110100	Mieten	5.894,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
44210100	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.485,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44881200	Erstatt. v. priv. Bereich f. Porto	0,00	500,00	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	22.045,50	24.100,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00
11	- Personalaufwendungen	-53.269,30	-53.800,00	-69.400,00	-70.100,00	-70.700,00	-71.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.323,68	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-38.983,67	-38.900,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-622,03	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.087,71	-3.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.043,17	-8.300,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-209,04	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.732,35	-3.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.732,35	-3.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.448,25	-4.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810100	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstammbüchern	-1.368,62	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-2.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.124,23	-7.100,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	-5.694,02	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-370,21	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.574,13	-70.900,00	-83.300,00	-84.200,00	-84.800,00	-85.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.528,63	-46.800,00	-59.100,00	-59.800,00	-60.100,00	-60.800,00
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)	-45.528,63	-46.800,00	-59.100,00	-59.800,00	-60.100,00	-60.800,00
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)	-45.528,63	-46.800,00	-59.100,00	-59.800,00	-60.100,00	-60.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.528,63	-47.300,00	-59.200,00	-59.900,00	-60.200,00	-60.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.636,50	14.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.015,50	24.100,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00
10	- Personalauszahlungen	-53.277,71	-53.800,00	-69.400,00	-70.100,00	-70.700,00	-71.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.042,07	-3.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.394,42	-4.400,00	-2.400,00	-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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.683,78	-7.100,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.397,98	-68.900,00	-83.300,00	-84.200,00	-84.800,00	-85.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.382,48	-44.800,00	-59.100,00	-59.800,00	-60.100,00	-60.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-2-008 Stühle Trauzimmer (BGA)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Summe	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-6.000,00

Haushaltsplan

Kennzahlen 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Standesamt Schleiden

Angebote / Kosten		Trauzimmer	Ratssaal (samstags, teures Stammbuch)	Pauluskeller (samstags, teures Stammbuch, Auslandsbeteiligung)	Pauluskeller (samstags, mit Theke, einfaches Stammbuch)
Trauzimmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ratssaal (Miete)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
Pauluskeller (Miete)	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €
Pauluskeller-Theke (Miete)	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
Candle-Light Trauung (Kostenerstattung)	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Servicegebühr (Samstagstrauung)	80,00 €	0,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Gebühr Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten	66,00 €	0,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €
Gebühr Prüfung Ehevoraussetzung deutsches Recht	40,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €
Gebühr Prüfung Ehevoraussetzung mit Auslandsbeteiligung	66,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	0,00 €
Eheurkunde	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Stammbuch Preise	18,00 € bis 37,00 €	0,00 €	37,00 €	37,00 €	18,00 €
Insgesamt:		50,00 €	333,00 €	409,00 €	414,00 €

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 oder des Ratssaales 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. 54319900
Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Für die Ausstattung des Trauzimmers werden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 800,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I19-2-008
Investitions-Bezeichnung: Betriebs- und Geschäftsausstattung Trauzimmer

Um Trauungen im Pauluskeller des Rathauses durchführen zu können, wurde zunächst eine einfache Bestuhlung angeschafft, da nicht abzusehen war, ob das Angebot entsprechend angenommen wird. In den letzten Jahren haben jedoch viele Hochzeitspaare den Pauluskeller angemietet, so dass die Erstausrüstung dringend ersetzt werden muss. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 6.000,00 € 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: Ingo Pfenning	Software:	FW-intern (alt), BOSPro														
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	Allg.-Verfahren														
Produktbeschreibung:	- Sicherstellen des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz - Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung sowie Fahrzeugen - Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze - Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen - Abwicklung von Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte - Abrechnung amtsärztlicher Untersuchungen für Feuerwehrkräfte sowie Beantragung von Fahrerlaubnissen der Klasse C - Brandschauen - Anwendung der Software "FW-Intern" - Löschzug 1: Löschzug Schleiden, Löschgruppe Oberhausen - Löschzug 2: Löschzug Gemünd, Löschgruppe Herhahn - Löschzug 3: Löschgruppe Dreiborn, Löschgruppe Harperscheid, Löschgruppe Bronsfeld																
Allgemeine Ziele:	- Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes - Förderung der Jugendfeuerwehr - Aktivitäten zum vorbeugenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen (Aufklärung, Beratung, Information)																
Zielgruppen:	Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Bürger und Gewerbetreibende																
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Rolf Jöbges</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Birgit Kirfel</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Bärbel Ronig</td></tr><tr><td><u>0,62</u></td><td>Teamleiter 2.1</td></tr><tr><td></td><td>Sachbearbeitung Feuerwehrwesen</td></tr><tr><td></td><td>Kalk. Kostenersatz kostenpfl. Einsätze</td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10	Rolf Jöbges	0,50	Birgit Kirfel	0,02	Bärbel Ronig	<u>0,62</u>	Teamleiter 2.1		Sachbearbeitung Feuerwehrwesen		Kalk. Kostenersatz kostenpfl. Einsätze
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>																
0,10	Rolf Jöbges																
0,50	Birgit Kirfel																
0,02	Bärbel Ronig																
<u>0,62</u>	Teamleiter 2.1																
	Sachbearbeitung Feuerwehrwesen																
	Kalk. Kostenersatz kostenpfl. Einsätze																

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.252,51	158.000,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
41310300	Verwendung Feuerschutzpauschale (ab 2016)	35.767,70	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41440100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480100	Zuschüsse v. übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	127.784,81	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.716,97	51.100,00	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	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	45.900,00	46.400,00
43245100	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	49.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	18.739,91	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44819100	Sonstige Erstattungen vom Land	17.469,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Personal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44820600	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Fortbildungskosten	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	914,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	10.436,33	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	370.145,72	218.900,00	218.600,00	219.200,00	219.600,00	220.200,00
11	- Personalaufwendungen	-30.572,99	-34.500,00	-35.800,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.506,30	-26.200,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-411,36	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.872,33	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.783,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.965,48	-149.500,00	-137.600,00	-138.700,00	-139.800,00	-141.200,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-11.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-3.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-26.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-32.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-3.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510100	Fahrzeughaltung	-69.285,43	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-10.289,02	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-11.082,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-38.467,70	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52813100	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-4.311,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52818100	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-4.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.752,14	-170.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-182.752,14	-165.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.961,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-4.961,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.705,00	-73.500,00	-76.700,00	-76.900,00	-77.400,00	-77.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-454,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	-1.663,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54124400	Aufw. für Ausbildung FW	-21.570,66	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
54211600	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-15.215,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54211900	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstauffälle)	-8.814,66	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
54219200	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54310200	Pflege der Software	-999,60	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-2.739,06	-1.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
54314100	Untersuchungskosten	-7.288,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54316100	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-2.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-1.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411400	Personenhaftpflichtversicherungen	-3.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	-11.900,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.956,61	-433.500,00	-451.100,00	-453.000,00	-455.000,00	-456.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-167.810,89	-214.600,00	-232.500,00	-233.800,00	-235.400,00	-236.700,00
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)	-167.810,89	-214.600,00	-232.500,00	-233.800,00	-235.400,00	-236.700,00
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)	-167.810,89	-214.600,00	-232.500,00	-233.800,00	-235.400,00	-236.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.244,79	11.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
48180100	Erträge Brandschauen städtische Gebäude	1.032,50	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
48180200	Ertr. kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr	2.212,29	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-31.442,37	-13.500,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.769,75	-400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-17.240,63	-6.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
58122100	Aufwand Erstattung Telefongebühren	-271,56	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.724,06	-600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.586,09	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.678,60	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-4.765,18	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-58,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-779,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-499,50	-500,00	-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)	-196.008,47	-216.700,00	-259.900,00	-261.200,00	-262.800,00	-264.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.964,60	51.100,00	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	19.112,98	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	70.777,58	63.900,00	63.600,00	64.200,00	64.600,00	65.200,00
10	- Personalauszahlungen	-30.572,99	-34.500,00	-35.800,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.905,48	-114.500,00	-117.600,00	-118.700,00	-119.800,00	-121.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.996,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.657,49	-73.500,00	-76.700,00	-76.900,00	-77.400,00	-77.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.131,96	-228.500,00	-236.100,00	-238.000,00	-240.000,00	-241.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.354,38	-164.600,00	-172.500,00	-173.800,00	-175.400,00	-176.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.456,61	68.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	68.456,61	68.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-115.787,37	-40.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-210.216,63	-230.000,00	-305.000,00	-215.000,00	-230.000,00	-225.000,00
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	-326.004,00	-270.000,00	-305.000,00	-275.000,00	-260.000,00	-225.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-257.547,39	-201.800,00	-235.000,00	-205.000,00	-190.000,00	-155.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	-6.253,47	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-101.194,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.194,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.253,47	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	32.343,95
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.343,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.194,70
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-124.902,83	-140.000,00	-220.000,00	0,00	-160.000,00	-170.000,00	-156.194,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-165.000,00	-101.194,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-124.902,83	-140.000,00	-220.000,00	0,00	-160.000,00	-170.000,00	-156.194,70
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-389.096,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.104.096,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	30.500,00
I16-2-004 Einbau von Absauganlagen	-20.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.096,53
I16-2-005 Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	-16.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104.096,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.096,53
I17-2-001 Erneuerung Dach FWGH Schleiden	-115.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.787,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.787,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.688,91
I18-2-001 Unterstellplatz FWGH Oberhausen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.688,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.787,37
I20-2-001 Bodenplatte FWGH Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-115.787,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00
I21-2-001 Bodenplatte FWGH Bronsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00
Summe	-284.354,38	-230.000,00	-280.000,00	0,00	-250.000,00	-235.000,00	-969.384,41
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.275,32	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-52.296,21
Summe							-72.296,21

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 54124400) erstattet.

Konto-Nr. 44820500
Konto-Bez.: Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die Kosten für Schulungen auf regionaler Ebene (Aufwand siehe Sachkonto 54124400) 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

Bezeichnung	Betrag
Reinigungspauschale Feuerwehrgerätehäuser	1.400,00 €
Reinigung Koordinierungsstelle im Rathaus	500,00 €
	1.900,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 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 2019 werden hierfür Mittel in Höhe von 20.000,00 € 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-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung

Für die Unterhaltung und Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung werden im Haushaltsjahr 2019 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 2019 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 10.000,- € 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 2019 bis 2022 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
2019	MLF Oberhausen Rest/TLF-3000 Trupp Gd./VRW Gd	220.000,00 €
2020	TLF-3000 Trupp Gemünd (Restfinanz.)	160.000,00 €
2021	TLF-3000 Staffel Dreiborn (Anfinanz.)	170.000,00 €
2022	TLF-3000 Staffel Drb. (Restfinanz.)/ MTF Bronsfeld	165.000,00 €

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

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2019 bis 2022 folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
10.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

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.

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 2019 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: Ingo Pfenning	Software:	-																											
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-																											
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS																													
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe																													
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																													
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,06</td><td>Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,30</td><td>H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Nelli Greindl</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,60</td><td>Petra Steffen</td><td>Reinigungskraft</td></tr><tr><td>0,72</td><td>Renate Beumers</td><td>Reinigungskraft</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Simone Keuer</td><td>Sachbearbeiterin</td></tr><tr><td colspan="2"> 2,05</td><td></td></tr></table>			<u>2019</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	0,05	Simone Keuer	Sachbearbeiterin	2,05		
<u>2019</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																												
0,05	Simone Keuer	Sachbearbeiterin																												
2,05																														

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.648,14	69.700,00	74.900,00	75.100,00	75.300,00	75.500,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	17.398,10	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	50.250,04	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	98.100,00	90.000,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	98.100,00	90.000,00	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
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	2.451,21	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	1.728,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
44830100	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	722,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	209,35	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	4.045,80	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	75.472,40	75.600,00	178.900,00	171.000,00	81.300,00	81.500,00
11	- Personalaufwendungen	-89.869,38	-100.300,00	-103.300,00	-104.300,00	-105.300,00	-106.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-69.658,62	-76.000,00	-78.200,00	-79.000,00	-79.800,00	-80.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-544,54	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.447,20	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.219,02	-16.300,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.731,89	-98.100,00	-233.800,00	-221.000,00	-132.500,00	-133.700,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-11.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	-114.100,00	-100.200,00	-10.300,00	-10.400,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-38.000,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.400,00	-70.100,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-81.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	16.325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-1.320,70	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-989,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.002,34	-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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-13.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.808,35	-68.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-62.808,35	-63.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
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	-8.475,87	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00
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	-649,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.445,77	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
54311200	Porto und Postgebühren	-290,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.885,49	-281.400,00	-425.200,00	-413.500,00	-326.100,00	-328.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-226.413,09	-205.800,00	-246.300,00	-242.500,00	-244.800,00	-247.000,00
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)	-226.413,09	-205.800,00	-246.300,00	-242.500,00	-244.800,00	-247.000,00
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)	-226.413,09	-205.800,00	-246.300,00	-242.500,00	-244.800,00	-247.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.334,96	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	29.334,96	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-12.829,56	-10.800,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-138,57	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-5.670,25	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-567,03	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-850,54	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.551,42	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.247,25	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-116,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.576,00	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-112,50	-200,00	-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)	-209.907,69	-216.600,00	-231.200,00	-227.400,00	-229.700,00	-231.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.741,98	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
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	6.859,88	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	-89.869,38	-100.300,00	-103.300,00	-104.300,00	-105.300,00	-106.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.599,92	-97.100,00	-232.800,00	-220.000,00	-131.500,00	-132.700,00
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	-8.481,39	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.950,69	-212.400,00	-351.200,00	-339.500,00	-252.100,00	-254.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.090,81	-206.800,00	-345.600,00	-333.900,00	-246.400,00	-248.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.700,00	92.700,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00
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	0,00	87.700,00	92.700,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-14.527,61	-168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-31.302,52	-81.000,00	-78.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-45.830,13	-249.400,00	-78.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-45.830,13	-161.700,00	14.700,00	-900,00	19.300,00	19.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
APL2017-16 Trennwandanlagen Grundschule	-9.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.529,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.529,61
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-16.734,02	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-33.930,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-47.930,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.734,02	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	2.898,32
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.234,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	16.898,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-33.930,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.234,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-47.930,47
I17-2-023 Install. Aufzugsanlage GS Schleiden	-12.065,14	-168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.556,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998,00	-168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.556,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-2-019 Install. Beschattungsanlage GS Schleiden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.398,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.398,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,14
I19-2-019 Außentreppe GS Schleiden (Brandschutz)	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
I20-2-011 Digitalisierungsmaßnahmen GS Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe	-30.033,16	-243.400,00	-72.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-291.951,96
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.278,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.721,44
Summe							-53.721,44

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 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 Schleiden im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €
	Erneuerung Toilettenanlage (Gute Schule 2020)	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sanierung Fensteranlage (Gute Schule 2020)	<u>72.000,00 €</u>	<u>90.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
		114.100,00 €	100.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	6.100,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €
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:		123.900,00 €	110.100,00 €	20.300,00 €	20.500,00 €

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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I19-2-019	Installation Außentreppe	-67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Im Rahmen der Installation der Aufzugsanlage wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Darin wird ein zweiter baulicher Rettungsweg gefordert.				
	Schulpauschale	62.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-4.200,00 €	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I20-2-011	Digitalisierungsmaßnahmen	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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: Ingo Pfenning	Software:	-																					
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-																					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS																							
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe																							
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																							
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,06</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Jakob Kremers</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Marion Bannert</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Simone Keuer</td><td>Sachbearbeiterin OGS Beitrag</td></tr><tr><td>0,83</td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,02	Ute Born	Schulverwaltung	0,50	Jakob Kremers	Hausmeister	0,20	Marion Bannert	Schulsekretärin	0,05	Simone Keuer	Sachbearbeiterin OGS Beitrag	0,83		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																						
0,02	Ute Born	Schulverwaltung																						
0,50	Jakob Kremers	Hausmeister																						
0,20	Marion Bannert	Schulsekretärin																						
0,05	Simone Keuer	Sachbearbeiterin OGS Beitrag																						
0,83																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.381,47	107.200,00	79.400,00	79.600,00	79.800,00	80.000,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	8.508,27	47.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.873,20	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110100	Mieten	55,56	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	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	62.437,03	107.400,00	79.600,00	79.800,00	80.000,00	80.200,00
11	- Personalaufwendungen	-40.003,38	-43.100,00	-43.800,00	-44.300,00	-44.800,00	-45.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-31.077,63	-32.600,00	-33.200,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-308,29	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.432,52	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.184,94	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.340,23	-147.300,00	-117.100,00	-118.200,00	-119.400,00	-120.600,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-5.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-38.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-34.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-3.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-35.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-25.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-986,34	-1.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-884,39	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.230,36	-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	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.500,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-8.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.465,10	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-68.465,10	-76.000,00	-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	-5.275,06	-13.400,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00
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	-901,02	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
54310400	Software Jahreslizenz	-140,76	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-836,52	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54311200	Porto und Postgebühren	-73,49	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.083,77	-284.800,00	-255.900,00	-257.600,00	-259.400,00	-261.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.646,74	-177.400,00	-176.300,00	-177.800,00	-179.400,00	-180.800,00
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)	-224.646,74	-177.400,00	-176.300,00	-177.800,00	-179.400,00	-180.800,00
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)	-224.646,74	-177.400,00	-176.300,00	-177.800,00	-179.400,00	-180.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-12.106,81	-9.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-755,81	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-3.716,31	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-371,63	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-557,45	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-848,60	-1.500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-5.253,01	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-298,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-306,00	-300,00	-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)	-236.753,55	-187.300,00	-189.700,00	-191.200,00	-192.800,00	-194.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55,56	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	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	55,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-40.003,38	-43.100,00	-43.800,00	-44.300,00	-44.800,00	-45.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.055,04	-146.300,00	-116.100,00	-117.200,00	-118.400,00	-119.600,00
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	-5.438,77	-13.400,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.497,19	-202.800,00	-173.900,00	-175.600,00	-177.400,00	-179.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.441,63	-202.600,00	-173.700,00	-175.400,00	-177.200,00	-178.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.200,00	123.900,00	29.600,00	29.800,00	30.000,00
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	52.200,00	123.900,00	29.600,00	29.800,00	30.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-170.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-24.716,90	-49.000,00	-11.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-29.833,82	-84.000,00	-181.000,00	-86.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-29.833,82	-31.800,00	-57.100,00	-56.400,00	18.800,00	19.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-21.291,03	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-39.208,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-49.208,47
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.647,93	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	14.969,23
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	1.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.643,10
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.643,10
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-2.063,02	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-32.565,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-42.565,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.063,02	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	1.526,18
I18-2-020 Energetische Sanierung GS Gemünd	0,00	-35.000,00	-170.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	1.526,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-170.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	94.500,00
I20-2-002 Schulhofumgestaltung GS Gemünd	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
I20-2-012 Digitalisierungsmaßnahmen GS Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe	-21.827,87	-78.000,00	-175.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-144.392,09
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.121,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.590,15
Summe							-68.590,15

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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	6.100,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €
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:		19.400,00 €	19.600,00 €	19.800,00 €	20.000,00 €

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:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	37	3	130,00 €	14.430,00 €
<u>b) Fahrten</u>	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 (KInvFöG) soll das Kreditkontingent für die Grundschule Gemünd im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I10-2-017	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I11-2-013	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I18-2-020	Energetische Sanierung Schulgebäude	-170.000,00 €	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maßnahmen in 2019: Erneuerung Heizungsanlage				
	Sanierung Teil Fensteranlage				
	Maßnahmen in 2020: Erneuerung Fassade				
	Fördermittel KInvFöG	94.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	65.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-10.500,00 €	0,00 €	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I20-2-012	Digitalisierungsmaßnahmen	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	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: Ingo Pfenning	Software:	-												
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulanfänger und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb														
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe														
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,01 Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,01 Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,10 Marion Bannert</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,15 Heinz Dartenne</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td><u>0,27</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,01 Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,01 Ute Born	Schulverwaltung	0,10 Marion Bannert	Schulsekretärin	0,15 Heinz Dartenne	Hausmeister	<u>0,27</u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,01 Sylvia Schaus	Schulverwaltung														
0,01 Ute Born	Schulverwaltung														
0,10 Marion Bannert	Schulsekretärin														
0,15 Heinz Dartenne	Hausmeister														
<u>0,27</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.535,34	41.400,00	44.600,00	44.800,00	45.000,00	45.200,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	48.606,05	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.929,29	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	0,00	10.000,00	7.800,00	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
44110100	Mieten	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.296,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	11.753,68	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	88.645,05	53.300,00	54.300,00	46.700,00	46.900,00	47.100,00
11	- Personalaufwendungen	-9.897,77	-11.100,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.444,63	-8.400,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-69,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-582,97	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.800,74	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.268,20	-62.200,00	-61.700,00	-54.400,00	-55.000,00	-55.600,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-37.985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-15.000,00	-12.900,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-1.218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-11.560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-8.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-250,39	-900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-383,10	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.174,04	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
52710200	Lernmittel n. d. SGB XII	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-7.415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.925,86	-39.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-32.925,86	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-2.227,52	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.500,00
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	-124,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
54310400	Software Jahreslizenz	-239,77	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-514,96	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54311200	Porto und Postgebühren	-21,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.319,35	-120.400,00	-123.900,00	-116.800,00	-117.600,00	-118.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.674,30	-67.100,00	-69.600,00	-70.100,00	-70.700,00	-71.300,00
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)	-221.674,30	-67.100,00	-69.600,00	-70.100,00	-70.700,00	-71.300,00
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)	-221.674,30	-67.100,00	-69.600,00	-70.100,00	-70.700,00	-71.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	342,48	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	342,48	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-12.660,13	-5.600,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.472,34	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-7.011,19	-2.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-701,12	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.051,68	-300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	117,90	-100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn) Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.535,20	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-58,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-788,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-160,50	-200,00	-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)	-233.991,95	-72.700,00	-84.700,00	-85.200,00	-85.800,00	-86.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.209,41	1.700,00	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	1.269,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-9.897,77	-11.100,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.941,67	-82.900,00	-60.900,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00
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	-2.237,01	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.076,45	-102.100,00	-81.100,00	-74.000,00	-74.800,00	-75.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.807,04	-100.200,00	-79.200,00	-72.100,00	-72.900,00	-73.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	16.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-13.983,79	-14.800,00	-7.800,00	-22.800,00	-7.800,00	-7.800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-13.983,79	-14.800,00	-7.800,00	-22.800,00	-7.800,00	-7.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-13.983,79	1.600,00	11.800,00	-3.000,00	12.200,00	12.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-9.990,16	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.248,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-48.248,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.990,16	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	4.965,88
						-3.000,00	16.965,88
						-3.000,00	-36.248,34
						-3.000,00	-48.248,34
I18-2-021 Erneuerung Schulküche GS Dreiborn	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
						0,00	-7.000,00
I20-2-013 Digitalisierungsmaßnahmen GS Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
						0,00	0,00
						0,00	-15.000,00
Summe	-9.990,16	-10.000,00	-3.000,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00	-43.248,34
						-3.000,00	-70.248,34
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.610,53	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.969,53
Summe						-4.000,00	-40.969,53

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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €
	Sanierung Pausenhalle (Gute Schule 2020)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erneuer. Haupteingangstüre (Gute Schule 2020)	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		12.900,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €
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:		20.400,00 €	12.800,00 €	13.000,00 €	13.200,00 €

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:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	37	1,8	130,00 €	8.658,00 €
<u>b) Fahrten</u>	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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I20-2-013	Digitalisierungsmaßnahmen	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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: Ingo Pfennings	Software:	-
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	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.		
Allgemeine Ziele:			
Zielgruppen:			
Stellenanteil:	<u>2019</u> 0,00 0,00 <u>Bemerkung:</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	-336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	5.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	90.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	15.325,00	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	110.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.195,48	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	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-3,52	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	-13.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	96.743,75	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)	96.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-20.536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-16.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	76.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.745,95	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	140.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.848,99	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	-8.079,80	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	-21.928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	118.817,16	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

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: Ingo Pfenning	Software:	-																		
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-																		
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																				
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes																				
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,01</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,04</td><td>Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Doris Bürling</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,85</td><td>Udo Groß</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td><u>1,60</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,01	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,04	Ute Born	Schulverwaltung	0,70	Doris Bürling	Schulsekretärin	0,85	Udo Groß	Hausmeister	<u>1,60</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,01	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																			
0,04	Ute Born	Schulverwaltung																			
0,70	Doris Bürling	Schulsekretärin																			
0,85	Udo Groß	Hausmeister																			
<u>1,60</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.956,50	113.200,00	128.500,00	128.800,00	129.100,00	129.400,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	81.706,93	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00	34.400,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	90.249,57	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	22.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Fördermittel "Gute Schule 2020" - Sopoauf	1.502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	66,00	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	8.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810100	Erträge aus Wertveränderungen /Zuschreibungen	8.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	5.700,90	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	210.395,00	114.300,00	129.600,00	129.900,00	130.200,00	130.500,00
11	- Personalaufwendungen	-84.098,33	-77.500,00	-94.900,00	-95.800,00	-96.800,00	-97.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.464,12	-58.700,00	-71.900,00	-72.600,00	-73.300,00	-74.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.161,48	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.109,85	-5.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.362,88	-12.600,00	-15.400,00	-15.500,00	-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	-332.862,20	-202.600,00	-219.600,00	-201.300,00	-202.900,00	-204.700,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-98.073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-3.607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-16.000,00	-36.200,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-57.000,00	-52.000,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.600,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-5.962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-47.222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-46.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-3.530,54	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52550800	Aufwand für Festwerte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.057,85	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-12.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.140,82	-119.300,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-115.140,82	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-9.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.977,40	-34.600,00	-44.000,00	-44.200,00	-44.400,00	-44.800,00
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	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
54310400	Software Jahreslizenz	-2.073,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.567,18	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
54311200	Porto und Postgebühren	-1.219,25	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54314100	Untersuchungskosten	-546,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54318300	Veröffentlichungen	-2.978,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.078,75	-434.000,00	-484.000,00	-466.800,00	-469.600,00	-472.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-343.683,75	-319.700,00	-354.400,00	-336.900,00	-339.400,00	-342.200,00
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)	-343.683,75	-319.700,00	-354.400,00	-336.900,00	-339.400,00	-342.200,00
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)	-343.683,75	-319.700,00	-354.400,00	-336.900,00	-339.400,00	-342.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-19.773,87	-12.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-772,69	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-7.771,36	-3.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	-257,77	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-772,38	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.158,57	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-329,57	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.561,65	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.522,88	-3.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-2.447,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-150,00	-200,00	-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)	-363.457,62	-332.500,00	-376.400,00	-358.900,00	-361.400,00	-364.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	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
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	1.025,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	-84.098,33	-77.500,00	-94.900,00	-95.800,00	-96.800,00	-97.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.014,54	-239.500,00	-216.600,00	-198.300,00	-199.900,00	-201.700,00
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	-20.316,90	-34.600,00	-44.000,00	-44.200,00	-44.400,00	-44.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.429,77	-351.600,00	-355.500,00	-338.300,00	-341.100,00	-344.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.404,32	-350.500,00	-354.400,00	-337.200,00	-340.000,00	-343.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	140.000,00	45.800,00	46.100,00	46.400,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216.000,00	140.000,00	45.800,00	46.100,00	46.400,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-3.637,55	-137.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-109.776,87	-123.000,00	-46.000,00	-42.000,00	-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	-113.414,42	-260.000,00	-151.000,00	-42.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-113.414,42	-44.000,00	-11.000,00	3.800,00	31.100,00	31.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-10 Umbau Wohnung u. Toiletten Realschule	-3.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.971,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.971,92
APL2017-10 Netzwerk Realschule	-25.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.618,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-25.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.618,16
APL2017-4 Stundenplan-Software Realschule	-2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.094,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.094,40
APL2017-6 Errichtung Plateau mit Fußweg	-3.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,85
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-39.231,71	-21.500,00	-22.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-106.389,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.480,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-39.231,71	-21.500,00	-22.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-106.389,12
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule	0,00	-137.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.300,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00
I16-2-006 Erneuerung Mobiliar Chemieraum	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00
I16-2-011 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Fachraum Kunst	-5.864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
I18-2-002 Erneuerung Schulküche inkl. Ofen (Realschule)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.797,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.797,62
I18-2-003 Ausstattung Computerraum mit Thin-Clients +Zubehör	-24.313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-24.313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I18-2-008 Verbindungstreppe Realschule / Gymnasium	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.313,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
I19-2-004 Digitalisierungsmaßnahmen RS Schleiden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
Summe	-109.711,51	-248.500,00	-142.500,00	0,00	-33.500,00	-6.500,00	-412.136,58
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.702,91	-8.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-601.136,58
Summe							-43.547,32
							-65.547,32

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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	36.200,00 €	16.400,00 €	16.600,00 €	16.800,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €
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:		53.500,00 €	33.800,00 €	34.100,00 €	34.400,00 €

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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
110-2-024	Ergänzung Einrichtung und Geräte	-22.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410,00 €, die nicht zur Standardklasse gehören (Möbel Lehrerzimmer, Wandtafeln, usw.)				
	Schulpauschale	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
115-2-012	Energetische Sanierung der Realschule	-105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	94.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
119-2-004	Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	15.000,00 €	27.000,00 €	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
10/GWG0008	GWG Realschule Schleiden	-5.500,00 €	-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 €
	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: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;">Geschäftsbereich 2 Team 2.1</td><td style="width: 33%; vertical-align: top;">Bürgermeister: Ingo Pfenning Teamleiterin: Martina Moersch</td><td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Software: - E-Akte: - </td></tr> </table>			Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Bürgermeister: Ingo Pfenning Teamleiterin: Martina Moersch	Software: - E-Akte: -															
Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Bürgermeister: Ingo Pfenning Teamleiterin: Martina Moersch	Software: - E-Akte: -																		
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb																			
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes																			
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																			
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><u>2019</u></td><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 40%;"><u>Bemerkung:</u></td></tr> <tr> <td>0,04</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr> <tr> <td>0,01</td><td>Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr> <tr> <td>0,75</td><td>Birgit Dietrich</td><td>Schulsekretärin</td></tr> <tr> <td>0,70</td><td>Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister</td></tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,50</td><td></td><td></td></tr> </table>		<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,04	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,01	Ute Born	Schulverwaltung	0,75	Birgit Dietrich	Schulsekretärin	0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister	1,50		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																		
0,04	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																		
0,01	Ute Born	Schulverwaltung																		
0,75	Birgit Dietrich	Schulsekretärin																		
0,70	Jochen Wiesen	Hausmeister																		
1,50																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.673,21	193.400,00	181.500,00	181.800,00	182.100,00	182.400,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	244.932,51	63.400,00	36.500,00	36.800,00	37.100,00	37.400,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	133.740,70	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	44.104,03	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	44.104,03	0,00	45.400,00	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
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.836,09	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	58,52	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	6.777,57	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	8.137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	8.137,58	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	438.344,91	194.100,00	227.700,00	182.500,00	182.800,00	183.100,00
11	- Personalaufwendungen	-84.248,27	-89.900,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.527,59	-68.100,00	-48.700,00	-49.200,00	-49.700,00	-50.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.188,08	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.138,61	-5.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.393,99	-14.600,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.173,94	-320.000,00	-338.800,00	-296.000,00	-298.700,00	-301.200,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-168.475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-8.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-3.144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-45.200,00	-63.600,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52330100	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.100,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-100.000,00	-105.000,00	-106.100,00	-107.100,00	-108.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-87.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-13.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-115.463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-73.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-275,72	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52550800	Aufwand für Festwerte	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.451,98	-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	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
52711000	Schulschwimmen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
52720100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740100	Schulschwimmen	-12.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-1.944,45	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.192,20	-163.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-162.192,20	-155.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
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	-19.950,52	-35.300,00	-41.300,00	-41.500,00	-41.800,00	-42.100,00
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	-1.258,43	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
54310400	Software Jahreslizenz	-2.409,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-2.231,81	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
54311200	Porto und Postgebühren	-814,37	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54314100	Untersuchungskosten	-125,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54318300	Veröffentlichungen	-3.055,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflchtversicherungen	-86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflchtversicherung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.564,93	-608.200,00	-622.400,00	-580.400,00	-584.100,00	-587.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-313.220,02	-414.100,00	-394.700,00	-397.900,00	-401.300,00	-404.500,00
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)	-313.220,02	-414.100,00	-394.700,00	-397.900,00	-401.300,00	-404.500,00
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)	-313.220,02	-414.100,00	-394.700,00	-397.900,00	-401.300,00	-404.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-49.989,47	-28.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.728,10	-1.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-23.079,45	-10.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-2.307,95	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-3.461,92	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-7.747,25	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-7.857,80	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-3.152,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-196,50	-200,00	-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)	-363.209,49	-442.800,00	-444.700,00	-447.900,00	-451.300,00	-454.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-84.248,27	-89.900,00	-64.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.035,23	-316.500,00	-335.300,00	-292.500,00	-295.200,00	-297.700,00
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	-19.148,80	-35.300,00	-41.300,00	-41.500,00	-41.800,00	-42.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.432,30	-441.700,00	-440.900,00	-398.900,00	-402.600,00	-406.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-662.838,30	-441.000,00	-440.200,00	-398.200,00	-401.900,00	-405.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.140,49	108.400,00	94.500,00	49.800,00	50.100,00	50.400,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	2.140,49	108.400,00	94.500,00	49.800,00	50.100,00	50.400,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-14.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-115.557,27	-66.500,00	-101.500,00	-87.500,00	-16.500,00	-16.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-130.486,57	-66.500,00	-101.500,00	-87.500,00	-16.500,00	-16.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-128.346,08	41.900,00	-7.000,00	-37.700,00	33.600,00	33.900,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-11 UNITS, Programm für Stunden- und Vertretungspläne	-1.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,54
APL2017-15 Gabionenwand Schulhof Gymnasium	-17.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.173,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-17.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.173,25
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-58.157,63	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-97.394,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.860,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-58.157,63	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-97.394,95
I16-2-007 Energetische Sanierung Gymnasium	-301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,96
I16-2-019 Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek	-9.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.716,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.716,76
I18-2-022 Ern. Steuerungst. u. Wärmeerzeuganl.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I19-2-005 Digitalisierungsmaßnahmen Gymnasium Schleiden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-71.000,00
I20-2-003 Schulhofumgestaltung Gymn. Schleiden	-14.929,30	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-14.929,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.929,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-14.929,30
Summe	-102.254,30	-55.000,00	-90.000,00	0,00	-76.000,00	-5.000,00	-193.650,76
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-28.534,23	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-94.724,47
Summe						-8.000,00	-126.724,47

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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	18.200,00 €	18.400,00 €	18.600,00 €	18.800,00 €
	Beleuchtung Flure B- / C-Trakt (Gute Schule 2020)	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	San. Toilettenanlage C-Turm (Gute Schule 2020)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Austausch Türblätter C-Trakt (Gute Schule 2020)	<u>15.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
		63.600,00 €	18.400,00 €	18.600,00 €	18.800,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €
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:		81.900,00 €	36.800,00 €	37.100,00 €	37.400,00 €

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:

<u>a) Unterricht</u>	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	36	3	130,00 €	14.040,00 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.500,00 €
<u>b) Fahrten</u>	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 € festgesetzt.

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 2019 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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I10-2-027	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	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
118-2-022	Ern. Steuerungst. / Wärmeerzeugungsanl.	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
119-2-005	Digitalisierungsmaßnahmen	-35.000,00 €	-36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	35.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
120-2-003	Schulhofumgestaltung	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	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: Ingo Pfenning	Software:	-										
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-										
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen sowie der Unterrichtsmittel. - Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen - Regelung der Anmeldung von Schulneulingen - Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen - Organisation und Abrechnung von Schülerbeförderungen - Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets - Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb - Erstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung												
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes												
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer												
Stellenanteil:	<table><tr><td>2019</td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,17</td><td>Sylvia Schaus</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Beatrix Berners</td></tr><tr><td>0,50</td><td>H.-J. Lingscheidt</td></tr><tr><td>0,69</td><td></td></tr></table>			2019	Bemerkung:	0,17	Sylvia Schaus	0,02	Beatrix Berners	0,50	H.-J. Lingscheidt	0,69	
2019	Bemerkung:												
0,17	Sylvia Schaus												
0,02	Beatrix Berners												
0,50	H.-J. Lingscheidt												
0,69													

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.433,37	103.000,00	149.300,00	149.600,00	149.900,00	150.200,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	93.906,12	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	76.527,25	73.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
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	194.541,58	244.800,00	269.300,00	303.200,00	306.300,00	309.300,00
44110100	Mieten	73.784,00	144.000,00	163.500,00	187.400,00	189.300,00	191.200,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	120.000,00	100.000,00	105.000,00	115.000,00	116.200,00	117.300,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	757,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	27.585,42	14.800,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Personal	5.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	19.706,25	11.700,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	2.779,17	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	94.288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920100	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	2.986,66	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	489.835,39	362.600,00	461.300,00	495.900,00	499.700,00	503.400,00
11	- Personalaufwendungen	-20.081,40	-11.700,00	-51.200,00	-51.800,00	-52.200,00	-52.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.477,21	-8.800,00	-38.800,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-192,40	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.226,34	-800,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.185,45	-1.900,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.213,40	-75.000,00	-127.700,00	-129.000,00	-130.300,00	-131.600,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-94.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-2.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-18.000,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-5.000,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	0,00	-59.000,00	-59.600,00	-60.200,00	-60.800,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-29.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-7.383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.505,19	-84.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-100.505,19	-84.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Transferaufwendungen	-204.097,32	-200.000,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.700,00
53130100	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-204.097,32	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53791100	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779,17	-3.100,00	-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	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.676,48	-373.800,00	-552.000,00	-556.100,00	-560.000,00	-564.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.841,09	-11.200,00	-90.700,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.841,09	-11.200,00	-90.700,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.841,09	-11.200,00	-90.700,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-35.085,64	-10.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-29.334,96	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.551,43	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.247,25	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-116,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.576,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-112,50	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-147,50	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.926,73	-21.700,00	-140.200,00	-109.700,00	-109.800,00	-110.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194.541,58	244.800,00	269.300,00	303.200,00	306.300,00	309.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.221,45	14.800,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.986,66	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	224.749,69	259.600,00	312.000,00	346.300,00	349.800,00	353.200,00
10	- Personalauszahlungen	-20.081,40	-11.700,00	-51.200,00	-51.800,00	-52.200,00	-52.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.374,71	-75.000,00	-127.700,00	-129.000,00	-130.300,00	-131.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-204.097,32	-200.000,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.993,08	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.546,51	-289.800,00	-402.000,00	-406.100,00	-410.000,00	-414.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.796,82	-30.200,00	-90.000,00	-59.800,00	-60.200,00	-60.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.403,62	130.700,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.008.403,62	130.700,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.258.577,67	-185.000,00	-290.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.792,83	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.268.370,50	-185.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-259.966,88	-54.300,00	-269.700,00	-69.400,00	-49.100,00	-28.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-2-008 Umbau Förderschulgebäude	-259.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.966,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.174,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.792,83
I17-2-016 Ausgleichsbetrag für Übergang Förderschulgebäude	-1.008.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.403,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.403,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.403,62
I18-2-005 Umbau Förderschulgebäude	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I18-2-012 Erneuerung Eingangsbereich Förderschulgebäude	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I18-2-013 Beschattungsanlage Förderschule	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I19-2-009 Sanierung ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I19-2-010 Netzwerk, Beleuchtung ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I19-2-011 Rauchschutztüren ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I19-2-012 Brandschutzkonzept ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I19-2-013 Toilettenanlage ehem. Förderschulgebäude	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I19-2-018 Umgestaltung Schulhof ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I20-2-014 Fensteranlage ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
I21-2-004 Beschattungsanlage ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
I22-2-001 Aufbau Satteldach ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe	-1.268.370,50	-185.000,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00 -60.000,00	-1.453.370,50 -1.993.370,50

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband

Die Verbandsversammlung des Sonderschulzweckverbandes hat am 11.07.2018 beschlossen, zusätzliche Räumlichkeiten im ehemaligen Schulgebäude der Astrid-Lindgren-Schule, welches sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum derzeitigen Standort der Schule befindet, anzumieten. Hintergrund ist das Bestreben der Schule, die Entwicklung der ihr anvertrauten Kinder verstärkt individualisiert zu fördern. Die Erträge und Aufwendungen aus der Vermietung bzw. die erforderlichen Umbaukosten für das ehemalige Schulgebäude der Astrid-Lindgren-Schule werden im Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt des Produktes 03.221.01 "Sonderschulzweckverband" veranschlagt.

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44110100

Konto-Bez.: Mieten

	HHJ 2019	ab HHJ 2020
Mieterträge für das derzeitige Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule	144.000,00 €	144.000,00 €
Mieterträge für das ehemalige Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule (ab 08/2019)	19.500,00 €	43.400,00 €
	163.500,00 €	187.400,00 €

Konto-Nr. 44830300

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Vorauszahlungen 2019		Gesamt	Ansatz 2019
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.450,00 €	12.950,00 €	13.000,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	0,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €

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 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 Förderschulgebäude im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband

Detaillierte Kontenerläuterung

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	28.200,00 €	28.500,00 €	28.800,00 €	29.100,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €
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:		40.300,00 €	40.700,00 €	41.100,00 €	41.500,00 €

Konto-Nr. 53791100

Konto-Bez.: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

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 2019 werden Mittel in Höhe von 220.000,00 € 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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
119-2-009	Sanierung ehemaliges Förderschulgebäude	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
119-2-010	Netzwerk, Beleuchtung, Akustikdecken	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ehemaliges Förderschulgebäude				
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I19-2-011	Einbau Rauchschutztüren ehemaliges Förderschulgebäude	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I19-2-012	Erstellung Brandschutzkonzept ehemaliges Förderschulgebäude	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I19-2-013	Sanierung Toilettenanlage ehemaliges Förderschulgebäude	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I19-2-018	Umgestaltung Schulhof ehemaliges Förderschulgebäude	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I20-2-014	Sanierung Fensteranlage ehemaliges Förderschulgebäude	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I21-2-004	Installation Beschattungsanlage ehemaliges Förderschulgebäude	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I22-2-001	Aufbau eines Satteldaches ehemaliges Förderschulgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €

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: Ingo Pfenning	Software:	-												
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung - Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen - Abrechnungsverfahren und Anordnung der Rechnungen - Erstattung von Fahrtkosten - Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden														
Allgemeine Ziele:	- Auf der Grundlage einer einheitlichen Regelung und unter Berücksichtigung beweglicher Ferientage ist eine hohe Auslastung der notwendig einzusetzenden Schulbusse zu erzielen. - Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule.														
Zielgruppen:	Schulleitung, Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,03</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,08</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	0,03	Ute Born	Sachbearbeitung	<u>0,08</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,05	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung													
0,03	Ute Born	Sachbearbeitung													
<u>0,08</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
41210900	Sonstige Bedarfszuweisungen	5.031,00	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	+ 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	5.031,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen	-6.491,75	-6.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.989,01	-5.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-78,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-395,33	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.029,26	-1.100,00	-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	-828.768,77	-895.000,00	-886.500,00	-895.300,00	-904.300,00	-913.400,00
52710500	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	0,00	-80.000,00	-82.500,00	-83.300,00	-84.200,00	-85.000,00
52710600	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	0,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.900,00
52710700	Schülerbeförderung Grundschule Dreiborn	0,00	-55.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
52710800	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	0,00	-400.000,00	-404.000,00	-408.000,00	-412.100,00	-416.200,00
52710900	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	0,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.000,00	-309.100,00	-312.200,00
52730100	Schülerbeförderung Grundschule Schleiden	-76.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730200	Schülerbeförderung Grundschule Gemünd	-58.934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730300	Schülerbeförderung GS Gemünd (TS Dreiborn)	-46.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730500	Schülerbeförderung Realschule Schleiden	-375.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730600	Schülerbeförderung Gymnasium Schleiden	-270.508,82	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	-835.260,52	-901.800,00	-892.300,00	-901.200,00	-910.300,00	-919.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-830.229,52	-896.700,00	-887.200,00	-896.000,00	-905.100,00	-914.100,00
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)	-830.229,52	-896.700,00	-887.200,00	-896.000,00	-905.100,00	-914.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-830.229,52	-896.700,00	-887.200,00	-896.000,00	-905.100,00	-914.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-830.229,52	-896.700,00	-887.200,00	-896.000,00	-905.100,00	-914.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	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	5.031,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	-6.491,75	-6.800,00	-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	-800.314,70	-895.000,00	-886.500,00	-895.300,00	-904.300,00	-913.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.806,45	-901.800,00	-892.300,00	-901.200,00	-910.300,00	-919.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-801.775,45	-896.700,00	-887.200,00	-896.000,00	-905.100,00	-914.100,00
	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

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: Ingo Pfenning	Software:	-												
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Sprachförderung im Elementarbereich (Sprachkurse) - Kinderbetreuungsmaßnahmen "Alle Kinder essen mit" - Hilfe beim Übergang in Ausbildung und Beruf (BUS)														
Allgemeine Ziele:	- Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Schleidener Schulen.														
Zielgruppen:	Schulen, Schüler, Eltern														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,04</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,01</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u><u>0,05</u></u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	0,01	Ute Born	Sachbearbeitung	<u><u>0,05</u></u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung													
0,01	Ute Born	Sachbearbeitung													
<u><u>0,05</u></u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.469,08	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-40,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-196,81	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-510,30	-600,00	-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	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
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)	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.216,35	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 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 dem 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: Ingo Pfenning	Software:	-															
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-															
Produktbeschreibung:	- Serviceeinrichtung Mensa - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung - Schadensabwicklung - Registratur sowie Herausgaben aus den Schularchiven (u.a. Abschlusszeugnisse) - Sonstige schulische Aufgaben - Außenstelle der Rheinischen Fachhochschule Köln																	
Allgemeine Ziele:	- Erfüllung sonstiger schulischer Aufgaben - Rechtzeitige Schadensabwicklung																	
Zielgruppen:	Verunfallte und/oder geschädigte Schüler/Personen, Studierende, Teilnehmer/innen am Mensa-Essen																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Martina Moersch</td><td>Teamleiter 2.1, Schulentwicklung</td></tr><tr><td>0,08</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Ute Born</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,15</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Martina Moersch	Teamleiter 2.1, Schulentwicklung	0,08	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	0,02	Ute Born	Sachbearbeitung	<u>0,15</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,05	Martina Moersch	Teamleiter 2.1, Schulentwicklung																
0,08	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung																
0,02	Ute Born	Sachbearbeitung																
<u>0,15</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.347,38	195.500,00	195.500,00	194.500,00	193.600,00	192.600,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	73,49	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41410100	Landeszuweisungen	3.203,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
41410400	Landeszuweisung - Belastungsausgleich Inklusion	23.812,46	22.000,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	36.258,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	102.167,38	236.000,00	237.000,00	236.000,00	235.100,00	234.100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.597,22	-12.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
50110100	Bezüge der Beamten	-3.104,46	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.453,81	-6.700,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-102,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-512,53	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.332,33	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-91,51	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.976,31	-4.800,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.976,31	-4.800,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.150,85	-173.300,00	-173.300,00	-172.500,00	-171.600,00	-170.900,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-2.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-6.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-266,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52710400	Bes. Verwaltungs-u- Betriebsausg. - INKLUSION-	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-19.000,00
52720200	Bes. Verwaltungs- + Betriebsaufw. - Inklusion	-10.735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.572,87	-52.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-40.572,87	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-41.723,04	-42.100,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
53140100	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	-3.203,04	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-38.520,00	-38.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.763,92	-97.400,00	-98.900,00	-99.900,00	-100.900,00	-101.800,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-427,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54318300	Veröffentlichungen	-1.020,43	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411100	Schülerunfallversicherungen	-85.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460100	Schülerunfallversicherung	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-97.900,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.784,21	-381.800,00	-376.800,00	-377.200,00	-377.400,00	-377.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.616,83	-145.800,00	-139.800,00	-141.200,00	-142.300,00	-143.700,00
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)	-103.616,83	-145.800,00	-139.800,00	-141.200,00	-142.300,00	-143.700,00
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)	-103.616,83	-145.800,00	-139.800,00	-141.200,00	-142.300,00	-143.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-6.791,03	-4.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-5.705,33	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-507,10	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-439,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-83,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-56,25	-100,00	-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)	-110.407,86	-150.200,00	-147.300,00	-148.700,00	-149.800,00	-151.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.984,50	25.500,00	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	38.820,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449,52	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.485,27	66.000,00	67.000,00	66.000,00	65.100,00	64.100,00
10	- Personalauszahlungen	-11.661,07	-12.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.389,28	-4.800,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.427,65	-173.300,00	-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	-41.723,04	-42.100,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.845,78	-97.400,00	-98.900,00	-99.900,00	-100.900,00	-101.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.046,82	-329.800,00	-329.800,00	-330.200,00	-330.400,00	-330.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.561,55	-263.800,00	-262.800,00	-264.200,00	-265.300,00	-266.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	191.100,00	189.400,00	187.700,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	130.000,00	130.000,00	191.100,00	189.400,00	187.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.595,56	-9.500,00	-35.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-16.595,56	-9.500,00	-35.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-16.595,56	120.500,00	94.500,00	186.600,00	184.900,00	183.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.778,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-13.778,02
I17-2-020 Beschallungsanlage Mensa	-16.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.595,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.595,56
I19-2-006 Beschattungsanlage Mensa	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
I19-2-014 Küchenmodul Mensa	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Summe	-16.595,56	-2.500,00	-33.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.373,58
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.511,63
Summe							-19.511,63

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

<u>Zuweisungszweck</u>	<u>Betrag</u>
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 2019 werden auf dem Ertrags- und Aufwandskonto jeweils 22.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 44110100

Konto-Bez.: Mieten

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

Konto-Nr. 53180100

Konto-Bez.: Zuschuss an übrige Bereiche

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
Zuschuss Personalkosten Mensa	31.100,00 €
Zuschuss Lebensmitteleinkauf Mensa	8.000,00 €
Weiterleitung Fortbildungsbudget staatl. Lehrkräfte	3.500,00 €
	42.600,00 €

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 die städtischen Schulen sowie für die Mensa im Ergebnishaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

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

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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.)	<u>130.000,00 €</u>	<u>130.000,00 €</u>	<u>130.000,00 €</u>	<u>130.000,00 €</u>
	(sukzessive Ausstattung aller Schulen)	131.000,00 €	131.000,00 €	131.000,00 €	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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I15-2-014	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 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I19-2-006	Installation Beschattungsanlage Mensa	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I19-2-014	Einbau Küchenmodul Mensa	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
11/GWG0004	GWG Mensa	-2.000,00 €	-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	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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 2020 bis 2022 festgelegt werden müssen.				
	Restmittel Gute Schule 2020 (keine Veransch.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Restmittel Schulpauschale	0,00 €	61.100,00 €	59.400,00 €	57.700,00 €
	Restmittel insgesamt	0,00 €	61.100,00 €	59.400,00 €	57.700,00 €

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: Ingo Pfenning	Software:	-
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	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:	2019 0,02 0,02 Sylvia Schaus	<u>Bemerkung:</u>	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.274,63	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-977,85	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-16,31	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-78,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-202,23	-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	-14.263,79	-20.000,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00	-29.900,00
53130100	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-14.263,79	-20.000,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00	-29.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.538,42	-21.400,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.538,42	-21.400,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
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)	-15.538,42	-21.400,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.538,42	-21.400,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.538,42	-21.400,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.274,63	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-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	- Transferauszahlungen	-14.953,10	-20.000,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.600,00	-29.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.227,73	-21.400,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.227,73	-21.400,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
	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 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	29.000,00 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	+ 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-1.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.021,69	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	-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	-26.300,06	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.300,06	-22.900,00	-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)	-26.300,06	-22.900,00	-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)	-26.300,06	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.300,06	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,46	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	-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	-26.479,31	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.479,31	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
	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 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		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)															
Stadt Schleiden																	
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen															
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)															
Produkt:	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)															
Verantwortliche Organisationseinheit:																	
Geschäftsbereich 2 Team 2.1	Bürgermeister: Ingo Pfennings Teamleiterin: Martina Moersch	Software: E-Akte:	OPEN/PROSOZ OPEN/PROSOZ (Fachverfahren)														
Produktbeschreibung:	- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) - Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) - Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)																
Allgemeine Ziele:	Mit Programmen (strategische Ziele der Verwaltung) ist die Anzahl der Sozialhilfeempfänger langfristig zu senken.																
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.																
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Horst Hockertz</td></tr><tr><td>0,77</td><td>Michael Jansen</td></tr><tr><td>1,00</td><td>Christian Engels</td></tr><tr><td>0,90</td><td>Christel Müller</td></tr><tr><td>0,95</td><td>Sandra Linden</td></tr><tr><td><u>4,62</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	1,00	Horst Hockertz	0,77	Michael Jansen	1,00	Christian Engels	0,90	Christel Müller	0,95	Sandra Linden	<u>4,62</u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>																
1,00	Horst Hockertz																
0,77	Michael Jansen																
1,00	Christian Engels																
0,90	Christel Müller																
0,95	Sandra Linden																
<u>4,62</u>																	

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638,07	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.638,07	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42110900	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	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	172.662,40	123.800,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	45.629,44	20.300,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	127.032,96	103.500,00	134.000,00	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	175.300,47	126.000,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-269.744,70	-282.100,00	-292.900,00	-295.800,00	-298.700,00	-302.000,00
50110100	Bezüge der Beamten	-81.894,39	-84.300,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.200,00	-93.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-139.630,16	-146.000,00	-149.300,00	-150.800,00	-152.300,00	-153.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.612,70	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-11.235,61	-12.500,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-28.366,95	-31.300,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.600,00	-33.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-6.004,89	-5.100,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.852,28	-126.400,00	-140.200,00	-141.600,00	-143.000,00	-144.400,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-129.852,28	-126.400,00	-140.200,00	-141.600,00	-143.000,00	-144.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607,35	-1.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-2.607,35	-1.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.338,13	-9.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-5.884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
54310200	Pflege der Software	-3.453,38	-8.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.542,46	-420.100,00	-443.000,00	-437.400,00	-441.700,00	-446.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.241,99	-294.100,00	-278.300,00	-437.400,00	-441.700,00	-446.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.241,99	-294.100,00	-278.300,00	-437.400,00	-441.700,00	-446.400,00
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)	-236.241,99	-294.100,00	-278.300,00	-437.400,00	-441.700,00	-446.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-8.200,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-4.000,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-4.200,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.241,99	-302.300,00	-324.200,00	-437.400,00	-441.700,00	-446.400,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	91.322,68	123.800,00	159.200,00	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	91.322,68	124.300,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-270.171,39	-282.100,00	-292.900,00	-295.800,00	-298.700,00	-302.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.628,10	-126.400,00	-140.200,00	-141.600,00	-143.000,00	-144.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.453,38	-9.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.252,87	-418.400,00	-438.000,00	-437.400,00	-441.700,00	-446.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-322.930,19	-294.100,00	-278.300,00	-437.400,00	-441.700,00	-446.400,00
	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	-3.017,30	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.017,30	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.017,30	-8.000,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-2-011 Anwenderschulung	-3.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.017,30
Prosoz Open-Controlling						0,00	-3.017,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.017,30
I18-2-018 Lizenzen / Schulung						0,00	-3.017,30
Schnittstelle PROSOZ	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Summe	-3.017,30	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.017,30 -11.017,30

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.

Der Kreisausschuss hat jedoch am 04.07.2018 die Rücknahme der Heranziehung der kreisangehörigen Kommunen zur Durchführung der Aufgaben der Sozialhilfe beraten. Ab 01.01.2020 wird demnach der Kreis Euskirchen aller Voraussicht nach die Durchführung der Aufgaben im Bereich SGB XII eigenständig übernehmen und somit die Delegation auf die Kommunen zurücknehmen.

Mit der Gemeinde Nettersheim soll jedoch noch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der Leistungen im Rahmen des SGB XII durch die Stadt Schleiden für das Jahr 2019 abgeschlossen werden. Diese würde am 01.01.2019 in Kraft treten und bis zum 31.12.2019 befristet sein.

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

Im Haushaltsjahr 2019 wird folgender Ansatz geplant:

Konto-Nr. 44820500:	25.200,00 €
Konto-Nr. 44886200:	134.000,00 €

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

Für die Pflege der Software "OPEN / PROSOZ" müssen im Haushaltsjahr 2019 Kosten i.H.v. 3.900,00 € 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	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	-
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Beratung ausländischer Flüchtlinge und der Spätaussiedler sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Notlagen für Spätaussiedler. - Grundleistungen - Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen zur Gesundheit - Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Kostenbeiträge - Unterbringung von Asylbewerbern		
Allgemeine Ziele:	Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren, ggf. sind auch persönliche Hilfestellungen zu geben.		
Zielgruppen:	Spätaussiedler, Asylbewerber		
Stellenanteil:	<u>2019</u> <u>0,05</u> 0,05	Michael Jansen	Bemerkung: Leistungen für Asylbewerber (Gem. Hellenthal)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41300100	Bundeszuweisungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	216.084,65	275.000,00	101.500,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00
42110600	Landeserstattungen	0,00	250.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00
42110700	Betreuungspauschale	0,00	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
42110900	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
42160100	Landeserstattung	180.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190100	Sonstige Ersatzleistungen	25.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910100	Andere sonstige Transfererträge	10.000,00	10.000,00	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	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	216.084,65	275.000,00	151.500,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00
11	- Personalaufwendungen	-5.164,21	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
50110100	Bezüge der Beamten	-4.901,73	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-262,48	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.775,60	0,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.775,60	0,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.520,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-11.520,00	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	-284.879,15	-273.000,00	-247.500,00	-252.300,00	-257.400,00	-262.600,00
53310300	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00
53310400	Arbeitsgelegenheiten	0,00	-6.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
53310500	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	0,00	-51.200,00	-92.000,00	-93.800,00	-95.700,00	-97.600,00
53310600	Verwendung der Betreuungspauschale	0,00	-8.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
53310700	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-150.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.100,00	-108.200,00
53320100	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-8.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53330100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-18.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53340100	Arbeitsgelegenheiten	-3.481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53350100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	-91.175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53360100	Verwendung der Betreuungspauschale	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53370100	Hilfe zum Lebensunterhalt	-155.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53390100	Sonst. soz. Leistungen	-399,45	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.403,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-26.403,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.742,67	-308.000,00	-285.500,00	-291.000,00	-296.700,00	-302.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.658,02	-33.000,00	-134.000,00	-187.700,00	-191.500,00	-195.600,00
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)	-119.658,02	-33.000,00	-134.000,00	-187.700,00	-191.500,00	-195.600,00
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)	-119.658,02	-33.000,00	-134.000,00	-187.700,00	-191.500,00	-195.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.792,12	-33.000,00	-134.000,00	-187.700,00	-191.500,00	-195.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.192,57	275.000,00	101.500,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00
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	205.192,57	275.000,00	151.500,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00
10	- Personalauszahlungen	-5.182,93	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.420,86	0,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.520,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-283.782,03	-273.000,00	-247.500,00	-252.300,00	-257.400,00	-262.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.341,09	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.246,91	-308.000,00	-285.500,00	-291.000,00	-296.700,00	-302.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.054,34	-33.000,00	-134.000,00	-187.700,00	-191.500,00	-195.600,00
	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 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. 41300100
Konto-Bez.: Bundeszuweisungen

Zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration, insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten, wird der Stadt Schleiden in den Jahren 2018 und 2019 eine Integrationspauschale in Höhe von 50.000,00 € gewährt.

Konto-Nr. 53310600
Konto-Bez.: Verwendung der Betreuungspauschale

Aus der Betreuungspauschale erhält unter anderem der Verein Regenbogen e.V. einen Zuschuss zu den Fixkosten in Höhe von monatlich 500,00 €, als Anerkennung für dessen Arbeit mit geflüchteten Menschen.

Konto-Nr. 54112100
Konto-Bez.: Aufwand für Personaldienstleistungen

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 10.7.2012 hat 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 übernommen.
Für die Übernahme der vorgenannten Aufgabe wird der Gemeinde Hellenthal, in Abhängigkeit vom Fallaufkommen, die Personaldienstleistung erstattet.

Im Haushaltsjahr 2019 wird folgender Ansatz geplant: 30.000,00 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	83,23	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	83,23	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	-31.643,02	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-31.643,02	-25.500,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
54310200	Pflege der Software	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.643,02	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.559,79	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
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)	-31.559,79	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
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)	-31.559,79	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.559,79	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-9.516,77	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	-6.988,43	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.505,20	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.505,20	-27.700,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 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 hat 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 übernommen.

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 2019 wird folgender Ansatz eingeplant:

a) Wohngeld

Fallzahl 350 (Schleiden) = 0,4 Stelle

0,4 Stelle x EG 8 (Stufe 3) = 24.500,00 €

b) Rentenberatung

Fallzahl 250 (Schleiden) = 0,25 Stelle

0,25 Stelle x EG 6 (Stufe 3) = 13.100,00 €
37.600,00 €

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	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:													
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:													
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Beratungs- und Betreuungsstelle für Nichtsesshafte														
Allgemeine Ziele:	- Vermeidung von Obdachlosigkeit - Sicherstellung einer kurzfristigen und sozialverträglichen Unterbringung - Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl von Unterkünften														
Zielgruppen:	Wohnungslose, Nichtsesshafte														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Michael Jansen</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,40</td><td>Oswald Müller</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td><u>0,45</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Michael Jansen	Sachbearbeitung	0,40	Oswald Müller	Hausmeister	<u>0,45</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,05	Michael Jansen	Sachbearbeitung													
0,40	Oswald Müller	Hausmeister													
<u>0,45</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.979,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.118,87	40.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
43215400	Benutzungsgebühren f.d. Unterbringung in Wohnraum	0,00	40.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
43270100	Benutzungsgebühren f.d. Unterbringung in Wohnraum	36.118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.694,39	18.000,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
44110100	Mieten	9.600,00	10.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	8.094,39	8.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
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	55.792,26	68.000,00	117.500,00	119.400,00	121.300,00	123.200,00
11	- Personalaufwendungen	-20.073,66	-23.800,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-15.359,74	-16.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-327,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.215,73	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.171,19	-3.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.543,44	-37.100,00	-38.100,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
52110100	Instandh./ Sanier. Gebäude/ baul. Anl./ Unterh. Grundst.	-14.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.400,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-8.944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-2.238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-2.056,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.037,82	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-6.037,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170100	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.771,56	-139.000,00	-131.200,00	-133.800,00	-136.400,00	-139.200,00
54220100	Mieten	-65.800,00	-78.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.700,00
54220700	Mietnebenkosten	-55.949,82	-60.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.021,74	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.426,48	-236.500,00	-225.900,00	-229.100,00	-232.300,00	-235.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.634,22	-168.500,00	-108.400,00	-109.700,00	-111.000,00	-112.700,00
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)	-121.634,22	-168.500,00	-108.400,00	-109.700,00	-111.000,00	-112.700,00
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)	-121.634,22	-168.500,00	-108.400,00	-109.700,00	-111.000,00	-112.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48135100	Erträge aus Miete / NK Asylbewerber/Obdachlose	31.243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-33.909,47	-12.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	0,00	-5.100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58135100	Aufw. Miete/NK Asylbewerber/Obdachlose	-31.243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-473,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.629,90	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-161,60	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-58,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-298,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-45,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-124.300,57	-181.400,00	-113.700,00	-115.000,00	-116.300,00	-118.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.987,71	40.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.394,39	18.000,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
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	42.382,10	58.000,00	107.500,00	109.400,00	111.300,00	113.200,00
10	- Personalauszahlungen	-20.073,66	-23.800,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.310,07	-37.100,00	-38.100,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.620,24	-139.000,00	-131.200,00	-133.800,00	-136.400,00	-139.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.003,97	-204.200,00	-193.600,00	-196.800,00	-200.000,00	-203.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.621,87	-146.200,00	-86.100,00	-87.400,00	-88.700,00	-90.400,00
	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	-264,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-264,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-264,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.000,00
Summe	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -20.000,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-264,00	-17.300,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00 -17.300,00	-17.564,00 -86.764,00

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 2019
Obdachlosenunterkunft Oleftal 75 sowie Gemünder Str. 32	Mietern (Obdachlose, die Unterkunft in Anspruch genommen haben)	78.000,00 €

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. 54220100

Konto-Bez.: Mieten

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

Konto-Nr. 54311100

Konto-Bez.: Telekommunikationsaufwendungen

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 Telefon- und Internetgebühren, Service und Wartungsarbeiten sind jährlich Kosten in Höhe von 1.200,00 € einzuplanen.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I15-2-015

Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte, deren Werte über 410,00 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2019 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. 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 2019 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: Ingo Pfenning	Software:	eKITA
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	Allg.-Verfahren
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kindertageseinrichtungen und Abrechnung mit dem Träger DRK für unten aufgeführte Kindergärten und Erhebung der Elternbeiträge. - Kindergarten Dreiborn (DRK) - Kindergarten Harperscheid (DRK) - Kindergarten Olef (DRK) - Kindergarten Gemünd, Wingertchen (DRK) - Kindergarten Gemünd, Kreuzberg (DRK) - Kindergarten Oberhausen (DRK) - Kindergarten Herhahn (DRK) - zusätzliche Beitragsabwicklung für die katholischen Kindergärten in Schleiden und Gemünd. (profinus)		
Allgemeine Ziele:	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kindergartenplatz.		
Zielgruppen:	Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Stellenanteil:	<u>2019</u> 0,00 <u>0,00</u> <u>Bemerkung:</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.409,76	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	98.409,76	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.009,08	170.400,00	178.500,00	180.300,00	182.100,00	183.900,00
44110100	Mieten	150.928,02	152.400,00	168.200,00	169.900,00	171.600,00	173.300,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	9.081,06	18.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
44115600	Erbbauszinsen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920200	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude -	40.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	1.379,25	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	300.436,11	270.500,00	283.600,00	285.400,00	287.200,00	289.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.876,73	-67.500,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00	-69.500,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-29.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180200	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Straße	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.554,94	-108.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-105.554,94	-108.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	-367.946,59	-308.000,00	-330.000,00	-333.300,00	-336.600,00	-340.000,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-367.946,59	-308.000,00	-330.000,00	-333.300,00	-336.600,00	-340.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.186,29	-27.500,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.800,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-30.000,00	-25.500,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
54310200	Pflege der Software	-1.386,59	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
54412100	Schadensfälle	-1.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.795,99	-511.000,00	-542.400,00	-546.600,00	-550.900,00	-555.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-302.359,88	-240.500,00	-258.800,00	-261.200,00	-263.700,00	-266.300,00
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)	-302.359,88	-240.500,00	-258.800,00	-261.200,00	-263.700,00	-266.300,00
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)	-302.359,88	-240.500,00	-258.800,00	-261.200,00	-263.700,00	-266.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-36.911,02	-22.500,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.623,64	-600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-17.731,03	-7.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.773,10	-800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.659,65	-1.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-462,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-5.798,80	-7.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.162,31	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-232,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.440,33	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-319,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-708,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-339.270,90	-263.000,00	-295.700,00	-298.100,00	-300.600,00	-303.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.009,08	170.400,00	178.500,00	180.300,00	182.100,00	183.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.592,82	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	200.601,90	170.500,00	178.600,00	180.400,00	182.200,00	184.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.596,30	-67.500,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00	-69.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-230.000,00	-308.000,00	-330.000,00	-333.300,00	-336.600,00	-340.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.186,29	-27.500,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.181,80	-403.000,00	-429.400,00	-433.600,00	-437.900,00	-442.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.579,90	-232.500,00	-250.800,00	-253.200,00	-255.700,00	-258.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.331,67	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	-11.331,67	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-11.331,67	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	-43.612,35
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.612,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.611,35
						0,00	-43.611,35
						0,00	-1,00
						0,00	-1,00
I17-2-002 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Im Wingertchen	-11.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.331,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.331,67
						0,00	-11.331,67
I19-2-020 Erw. Kindergarten Dreiborn	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	540.000,00
						0,00	0,00
						0,00	-600.000,00
Summe	-11.331,67	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.944,02
						0,00	-654.944,02

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44110100

Konto-Bez.: Mieten

Mietobjekt	Betrag
Kindergarten Dreiborn	38.000,00 €
Kindergarten Harperscheid	38.000,00 €
Kindergarten Olef	22.400,00 €
Kindergarten Gemünd	37.200,00 €
Kindergarten Schleiden	32.600,00 €
Gesamt	168.200,00 €

Konto-Nr. 52150100

Konto-Bez.: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Kindergärten werden im Haushaltsjahr 2019 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 2019 ist folgender Betrag zu berücksichtigen:

DRK-Kindergarten Dreiborn:	41.800,00 €
DRK-Kindergarten Herhahn:	22.000,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Kreuzberg:	40.600,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Im Wingertchen:	58.000,00 €
DRK-Kindergarten Olef:	45.100,00 €
DRK-Kindergarten Oberhausen:	20.800,00 €
DRK-Kindergarten Harperscheid:	41.700,00 €
Profinos-Gemünd:	22.000,00 €
Profinos-Schleiden:	38.000,00 €
Gesamt:	330.000,00 €

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, seit 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 2019 wird folgender Ansatz eingeplant:

Personalkosten	22.500,00 €
Arbeitsplatzsachkosten	4.000,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	3.500,00 €
Insgesamt	30.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I19-2-020
Investitions-Bezeichnung:	Erweiterung Kindergarten Dreiborn

Über die angespannte Situation in der U3-Betreuung wurden Gespräche mit dem Kreis Euskirchen sowie den Betreibern der Kindertagesstätten im Stadtgebiet Schleiden, Profinos und DRK-Euskirchen, geführt. So beträgt die Betreuungsquote laut Übersicht des Kreises Euskirchen derzeit 37,88 % bei den 1 - 3-jährigen Kindern im Stadtgebiet Schleiden, wobei davon 26 % im Rahmen der Tagespflege (Pflegerinnen) betreut werden. Tatsächlich ist laut Auskunft des Kreises Euskirchen die Betreuungsquote in der Stadt Schleiden jedoch noch niedriger, da eine Tagesmutter künftig, bzw. bereits heute schon, nicht mehr als Betreuungsperson zur Verfügung steht. Aus diesem Grund wurden bzw. mussten die anfragenden Eltern für einen U3-Betreuungsplatz leider an die Einrichtungen in den Nachbarkommunen, insbesondere Hellenthal, verwiesen werden.

Unterstellt man, dass die U3-Betreuungsquote im Stadtgebiet nur auf 50 % ansteigt, der Anteil der Tagespflege 20 % betragen würde und die Geburtenzahlen stagnieren, würden derzeit bereits knapp 25 U3-Plätze in den Kindertagesstätten auf dem Gebiet der Stadt Schleiden fehlen. Mittelfristig ist wohl eher zu erwarten, dass die U3-Betreuungsquote bei den 1 - 3-jährigen Kindern auf mindestens 60 % ansteigen wird, vorausgesetzt die "Kita-Beiträge" bleiben bestehen, ansonsten wird sich der U3-Betreuungsanteil vermutlich noch viel weiter erhöhen. Um eine U3-Betreuungsquote von 60 % bei den 1 - 3-jährigen Kindern sicherstellen zu können, müssen also ca. 40 (!) U3-Kitaplätze mittelfristig im Stadtgebiet geschaffen werden. Um dies möglichst wohnortnah und attraktiv für berufstätige Eltern umzusetzen, werden wohl an drei Kita-Standorten weitere U3-Plätze geschaffen werden müssen. Nachfragebedingt sowie aus "verkehrstechnischen Gründen" werden dies Gemünd, Olef und Dreiborn sein.

In Gemünd könnte in der Katholischen Kindertagesstätte Profinos durch einen Anbau die U3-Erweiterung erfolgen, in Olef müsste wohl ein Komplettumbau oder sogar ein Neubau der stadt eigenen Kindertagesstätte (Betreiber: DRK Euskirchen) in Erwägung gezogen werden und in Dreiborn könnten bei der stadt eigenen Kindertagesstätte (Betreiber: DRK Euskirchen) durch eine Gebäudeaufstockung weitere U3-Plätze geschaffen werden.

Aufgrund der derzeitigen Gebäudesituation der Kindertagesstätte in Olef müssen dort unabhängig vom U3-Bedarf mittelfristig ohnehin umfangreiche bauliche Maßnahmen durchgeführt werden, sodass die Thematik "Ausbau / Neubau Kindertagesstätte Olef" in der ersten Jahreshälfte 2019 den politischen Gremien detailliert vorgestellt wird. Die mögliche U3-Erweiterung in der Kindertagesstätte Gemünd würde durch die Katholische Kirchengemeinde / Bistum Aachen / Profinos erfolgen. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte Dreiborn werden im Haushaltsentwurf 2019 Investitionskosten in Höhe von 600.000,00 € veranschlagt. Eine Förderung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in Höhe von 540.000,00 €, so dass sich der Eigenanteil der Stadt Schleiden auf 60.000,00 € beläuft.

Haushaltsplan

06.366.01		Spielplätze und Bolzplätze													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit													
Produkt:	06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-												
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der siebzehn öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet - Bereitstellung und Pflege von neun Bolzplätzen im Stadtgebiet - Technische Überwachung der Spielgeräte (Die Ausführung der Arbeiten erfolgt i.d.R. durch das Produkt 01.111.04 "Bauhof/Fuhrpark", wenn nicht gesonderte Pflegeverträge mit Vereinen geschlossen wurden)														
Allgemeine Ziele:	- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und der Spielgeräte														
Zielgruppen:	Kinder bis 14 Jahre, Einwohner, Besucher														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,03</td><td>Jürgen Henz</td><td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Harry Dietrich</td><td>Technische Überwachung</td></tr><tr><td><u>0,08</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,03	Jürgen Henz	Kaufmännische Sachbearbeitung	0,05	Harry Dietrich	Technische Überwachung	<u>0,08</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,03	Jürgen Henz	Kaufmännische Sachbearbeitung													
0,05	Harry Dietrich	Technische Überwachung													
<u>0,08</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.456,77	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	+ Kostenerstattungen 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	3.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	3.769,95	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	8.368,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-5.147,39	-5.800,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.921,74	-4.400,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-74,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-316,91	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-814,70	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-19,23	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	-6.118,22	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-2.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-871,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-2.668,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.906,98	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12.906,98	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.470,09	-28.700,00	-29.000,00	-29.100,00	-29.200,00	-29.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.101,97	-21.200,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.700,00	-21.800,00
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 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.101,97	-21.200,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.700,00	-21.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.101,97	-21.200,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.700,00	-21.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-29.198,39	-12.400,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-5.247,64	-1.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-18.742,48	-8.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.874,25	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.811,37	-1.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-411,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-111,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.300,36	-33.600,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.800,00	-52.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.147,39	-5.800,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.538,99	-5.500,00	-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	- Transferausszahlungen	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	-10.983,88	-11.700,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.864,88	-11.300,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
	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	-14.128,77	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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-14.128,77	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-14.128,77	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-14.128,77	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.471,85
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.471,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00
						-3.000,00	-25.000,00
Summe	-14.128,77	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.471,85
						-3.000,00	-44.471,85

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.: Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Der Unterhaltungsaufwand für Spielgeräte auf den Spielplätzen wird im Haushaltsjahr 2019 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 2019 Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

06.366.02		Jugendeinrichtung "Kolosseum"	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt:	06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	-
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	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>2019</u> ===== 0,00	<u>Bemerkung:</u>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- Transferauszahlungen	-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

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
53750100	Krankenhausumlage	-232.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990100	Krankenhausumlage	0,00	-235.000,00	-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	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-232.296,00	-235.000,00	-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)	-232.296,00	-235.000,00	-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)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-157.996,00	-235.000,00	-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	-157.996,00	-235.000,00	-235.000,00	-237.400,00	-239.700,00	-242.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.996,00	-235.000,00	-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. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Im Haushaltsjahr 2019 sollen die Kommunen in Höhe von 250 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden, so dass sich für die Stadt Schleiden voraussichtlich eine Umlage in Höhe von 235.000,00 € ergibt.

Haushaltsplan

08.424.01		Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)																					
Stadt Schleiden																							
Produktbereich:	08	Sportförderung																					
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder																					
Produkt:	08.424.01	Sportstätten, Turnhallen, Sportplätze																					
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																							
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-																				
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-																				
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen und Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. Schulsport. Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt: Dreifachturnhalle Schleiden, Zweifachturnhalle, Turnhalle Realschule, Turnhalle Müsgesauel, Turnhalle Dreiborn, Turnhalle Berenauel. Des Weiteren werden insgesamt 8 Sportplätze in Schleiden, Gemünd, Nierfeld, Bronsfeld, Oberhausen, Dreiborn, Herhahn und Olef zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt. Einzelne Tätigkeiten: - Unterhaltung und Betrieb der Anlagen (sofern keine Pflegeverträge mit Vereinen bestehen) - Sportstättenbedarfsplanung - Vergabe von Nutzungszeiten für Sportveranstaltungen - Abrechnung der Nutzungsentgelte mit den Sportvereinen für die Nutzung der städt. Turnhallen - Betreuung der Sportvereine (z.B. Pflegekostenzuschüsse)																						
Allgemeine Ziele:	Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.																						
Zielgruppen:	Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte																						
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Nina Scheidt</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Harry Dietrich</td></tr><tr><td>0,03</td><td>Jürgen Henz</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Udo Groß</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Jochen Wiesen</td></tr><tr><td>0,20</td><td>H.-J. Lingscheidt</td></tr><tr><td>0,15</td><td>Jakob Kremers</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Heinz Dartenne</td></tr><tr><td><u>0,98</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10	Nina Scheidt	0,10	Harry Dietrich	0,03	Jürgen Henz	0,10	Udo Groß	0,25	Jochen Wiesen	0,20	H.-J. Lingscheidt	0,15	Jakob Kremers	0,05	Heinz Dartenne	<u>0,98</u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>																						
0,10	Nina Scheidt																						
0,10	Harry Dietrich																						
0,03	Jürgen Henz																						
0,10	Udo Groß																						
0,25	Jochen Wiesen																						
0,20	H.-J. Lingscheidt																						
0,15	Jakob Kremers																						
0,05	Heinz Dartenne																						
<u>0,98</u>																							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.999,55	170.200,00	170.400,00	170.600,00	170.800,00	171.000,00
41310200	Verwendung Schulpauschale (ab 2014)	15.034,49	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	139.965,06	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	12.357,97	17.500,00	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.700,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	17.400,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.600,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	12.357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.975,09	32.200,00	34.200,00	34.500,00	34.700,00	35.100,00
44110100	Mieten	20.207,48	21.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	6.104,40	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
44115100	Pachten	799,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44115600	Erbbauszinsen	875,85	1.000,00	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	1.351,26	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	142,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,78	13.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	225,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	4.842,70	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	204.752,35	237.200,00	228.400,00	229.100,00	229.800,00	230.500,00
11	- Personalaufwendungen	-55.372,76	-61.100,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-42.675,61	-46.300,00	-47.700,00	-48.200,00	-48.600,00	-49.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-479,64	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.380,06	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.837,45	-9.900,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.493,53	-158.300,00	-157.900,00	-159.600,00	-161.000,00	-162.700,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-11.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-1.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-1.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-1.800,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
52180200	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Straße	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-6.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-21.383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-58.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-238,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.759,20	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-179.759,20	-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	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
53170200	Zuschuss an Stadtsportbund	33.320,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54220900	Pachten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.945,49	-450.500,00	-449.000,00	-451.300,00	-453.300,00	-455.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.193,14	-213.300,00	-220.600,00	-222.200,00	-223.500,00	-225.100,00
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)	-185.193,14	-213.300,00	-220.600,00	-222.200,00	-223.500,00	-225.100,00
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)	-185.193,14	-213.300,00	-220.600,00	-222.200,00	-223.500,00	-225.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.705,33	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	5.705,33	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-11.631,84	-8.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.628,28	-300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-4.168,40	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-416,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-625,26	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-111,96	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.056,80	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.126,05	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-166,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-332,25	-300,00	-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)	-191.119,65	-218.600,00	-228.400,00	-230.000,00	-231.300,00	-232.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.955,47	17.500,00	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.197,59	32.200,00	34.200,00	34.500,00	34.700,00	35.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.303,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.971,69	12.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.428,41	66.600,00	57.600,00	58.100,00	58.600,00	59.100,00
10	- Personalauszahlungen	-55.372,76	-61.100,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.167,70	-158.300,00	-157.900,00	-159.600,00	-161.000,00	-162.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-33.320,00	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.860,46	-260.000,00	-258.500,00	-260.800,00	-262.800,00	-265.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.432,05	-193.400,00	-200.900,00	-202.700,00	-204.200,00	-206.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700,00	74.300,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
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	0,00	231.700,00	74.300,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-233.500,00	-59.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.800,00	14.800,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	0,00	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-34.593,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-46.593,84
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.981,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	25.981,75
						-3.000,00	1.131,87
						-3.000,00	1.131,87
						-3.000,00	-34.593,84
						-3.000,00	-46.593,84
I16-1-005 Barrierefreie Gestaltung Eingang Dreifachturnhalle	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	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
						0,00	22.500,00
						0,00	-25.000,00
						0,00	-25.000,00
I18-1-005 Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	0,00	-45.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
						0,00	90.900,00
						0,00	-45.000,00
						0,00	-101.000,00
I18-1-014 Kunstrasenplatz Dreiborn	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
						0,00	135.000,00
						0,00	-150.000,00
						0,00	-150.000,00
Summe	0,00	-233.000,00	-59.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-342.702,88
						-3.000,00	-410.702,88
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-11.920,98
						-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.	21.000,00 €
Miete Turnhalle Berenauel, Taekwondoclub Schleiden	1.000,00 €
Gesamt:	22.000,00 €

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 2019 Mittel in Höhe von 7.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr. 53170200

Konto-Bez.: Zuschuss an Stadtsportbund

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltungs- und Pflegekostenpauschale	17.850,00 €
Investitionspauschale	17.850,00 €
Sachkostenpauschale	1.190,00 €
Gesamt:	36.890,00 €
Ansatz 2019	37.000,00 €

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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	35.400,00 €	35.800,00 €	36.200,00 €	36.600,00 €
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 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €
Insgesamt:		42.700,00 €	43.200,00 €	43.600,00 €	44.100,00 €

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 22.11.2018, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I10-2-033	Beschaffung von Turngeräten	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Schulpauschale	3.000,00 €	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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
I18-1-005	Sanierung Zweifachturnhalle	-56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fördermittel KInvFöG	50.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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:	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Schleiden aufgrund des Erbbaurechtsvertrages in Verbindung mit dem Mietvertrag und der Betriebsvereinbarung mit dem privaten Investor. - Effiziente und effektive Vermarktung durch Werbung - Verbesserung der Einrichtung - Minimierung des Zuschussbetrages														
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftliche Unterhaltung unter Berücksichtigung der Vertragsvereinbarungen mit dem Investor - Steigerung der Besucherzahlen - Kooperative Zusammenarbeit mit dem Investor														
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Nina Scheidt</td><td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Harald Dietrich</td><td>Technischer Mitarbeiter</td></tr><tr><td><u>0,04</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		Bemerkung:	0,02	Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung	0,02	Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter	<u>0,04</u>		
<u>2019</u>		Bemerkung:													
0,02	Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung													
0,02	Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter													
<u>0,04</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	0,00	0,00	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	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.263,68	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.732,35	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-33,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-138,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-359,18	-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	-357,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/Anlagen	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.214,28	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.214,28	-6.000,00	-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	-139.101,46	-140.900,00	-141.000,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.601,46	-123.400,00	-123.500,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
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)	-137.601,46	-123.400,00	-123.500,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-137.601,46	-123.400,00	-123.500,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.601,46	-123.400,00	-123.500,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.916,50	16.000,00	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	17.416,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.263,68	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	-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	-133.887,18	-134.900,00	-135.000,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.470,68	-117.400,00	-117.500,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 08.424.02 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

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.905,14	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.905,14	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470,56	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	6.470,56	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	14.945,70	23.000,00	25.400,00	25.500,00	25.800,00	25.800,00
11	- Personalaufwendungen	-989,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-754,80	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-16,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-60,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-157,27	-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	-7.698,43	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-4.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.760,82	-13.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.760,82	-13.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-102.628,25	-105.600,00	-108.100,00	-108.200,00	-108.400,00	-108.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.682,55	-82.600,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.600,00	-82.700,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-87.682,55	-82.600,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.600,00	-82.700,00
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)	-87.682,55	-82.600,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.600,00	-82.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.682,55	-82.600,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.600,00	-82.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.470,56	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.493,86	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.534,42	19.500,00	19.400,00	19.500,00	19.800,00	19.800,00
10	- Personalauszahlungen	-989,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750,20	-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	- Transferauszahlungen	-79.180,00	-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	-84.919,20	-92.100,00	-92.100,00	-92.200,00	-92.400,00	-92.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.384,78	-72.600,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.600,00	-72.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 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		Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung,													
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
Produkt:	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Stabsstelle	Stabstelleninhaber: Andreas Glodowski Bürgermeister: Ingo Pfenning Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INGRADA web INGRADA Desktop (inkl. GEOgraf) ProBAUG/G												
		E-Akte:	Allg.- Verfahren												
Produktbeschreibung:	- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Betreuung und Koordination von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Geoinformationsdienste - Angelegenheiten der Raumordnung und Landesplanung - Baulandumlegung - Planung und Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen - Dorferneuerungsmaßnahmen - Beseitigung städtebaulicher Missstände														
Allgemeine Ziele:	- Bereitstellung von Baulandflächen - Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben - Stärkung der bipolaren Zentren Schleiden und Gemünd - Umsetzung des Masterplans Schleiden - Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche														
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Gewerbebetriebe, Versorgungsbetriebe, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,90</td><td>Andreas Glodowski</td><td>Stabstelleninhaber</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Carolin Böttcher</td><td>Sachbearbeiterin</td></tr><tr><td><u><u>1,40</u></u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,90	Andreas Glodowski	Stabstelleninhaber	0,50	Carolin Böttcher	Sachbearbeiterin	<u><u>1,40</u></u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,90	Andreas Glodowski	Stabstelleninhaber													
0,50	Carolin Böttcher	Sachbearbeiterin													
<u><u>1,40</u></u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.234,74	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
41410100	Landeszuweisungen	36.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.319,74	14.000,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.234,74	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-103.402,05	-105.400,00	-110.300,00	-111.300,00	-112.400,00	-113.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	-13.354,96	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-68.135,19	-63.400,00	-83.500,00	-84.300,00	-85.200,00	-86.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.122,00	-1.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.566,10	-5.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.279,04	-13.600,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.944,76	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-30.800,00	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	-12.319,74	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12.319,74	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.613,80	-17.900,00	-19.700,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-540,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54310200	Pflege der Software	-8.485,51	-10.000,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
54314700	Beteiligungsaufwand LEADER	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54314900	Aufwand aus dem Klimaschutzkonzept	0,00	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315500	Ausschreibungs- und Planungskosten	-32,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-63.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318300	Veröffentlichungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54324100	Beteiligungsaufwand LEADER	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54324300	Aufwand für Sachkosten Klimaschutzkonzept	-247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54733100	Wertveränderungen bei Sonderposten	-10.625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.335,59	-169.100,00	-145.000,00	-146.100,00	-147.300,00	-148.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.100,85	-151.600,00	-126.000,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00
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)	-152.100,85	-151.600,00	-126.000,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00
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)	-152.100,85	-151.600,00	-126.000,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.100,85	-151.600,00	-126.000,00	-127.100,00	-128.300,00	-129.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.915,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.915,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-105.106,59	-105.400,00	-110.300,00	-111.300,00	-112.400,00	-113.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.800,00	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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.977,70	-17.900,00	-19.700,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.084,29	-154.100,00	-130.000,00	-131.100,00	-132.300,00	-133.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.169,29	-150.600,00	-125.000,00	-126.100,00	-127.300,00	-128.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.261,00	426.000,00	191.300,00	194.700,00	65.000,00	65.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	23.261,00	446.000,00	211.300,00	214.700,00	85.000,00	85.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-785.500,00	-210.500,00	-216.200,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.885,24	-100.000,00	-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	-1.885,24	-905.500,00	-330.500,00	-336.200,00	-120.000,00	-120.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	21.375,76	-459.500,00	-119.200,00	-121.500,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-3-002 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
						-20.000,00	-100.000,00
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.225,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,00
						0,00	-38.225,87
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	0,00	-785.500,00	-210.500,00	-216.200,00	-216.200,00	0,00	-847.776,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	371.300,00	126.300,00	0,00	129.700,00	0,00	-1.274.476,54
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.300,00
						0,00	627.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-785.500,00	-210.500,00	-216.200,00	-216.200,00	0,00	-944,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834.160,98
						0,00	-1.260.860,98
I16-2-013 Elektronische Bauleitplanung	-1.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,74
						0,00	-6.109,74
I17-2-019 Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.700,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	54.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	314.700,00
						-100.000,00	-100.000,00
						-100.000,00	-500.000,00
Summe	-1.885,24	-905.500,00	-330.500,00	-216.200,00	-336.200,00	-120.000,00 -120.000,00	-1.012.112,15 -1.918.812,15

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 Marketingkonzeptes 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 2019 wird mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 100.000,00 € gerechnet. Von den zuwendungsfähigen Ausgaben sind gemäß ILE-Richtlinie ca. 65.000,00 € förderfähig, so dass lediglich ein Betrag von ca. 35.000,00 € 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										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit/Personen: </td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding-top: 10px;"> Stabsstelle </td> <td style="padding-top: 10px;"> Bürgermeister: Ingo Pfennings Erster Beigeordneter: Marcel Wolter </td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">Software:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>E-Akte:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			Stabsstelle	Bürgermeister: Ingo Pfennings Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">Software:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>E-Akte:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>	Software:	-	E-Akte:	-
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:											
Stabsstelle	Bürgermeister: Ingo Pfennings Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">Software:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>E-Akte:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>	Software:	-	E-Akte:	-					
Software:	-										
E-Akte:	-										
Produktbeschreibung:	wird neu abgebildet bei Produkt 11.536.01										
Allgemeine Ziele:											
Zielgruppen:											
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <u>2019</u> 0,00 0,00 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>Bemerkung:</u> </td> </tr> </table>	<u>2019</u> 0,00 0,00	<u>Bemerkung:</u>								
<u>2019</u> 0,00 0,00	<u>Bemerkung:</u>										

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.246,19	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
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-3.028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-37.633,81	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	-32.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-32.814,74	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	-77.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.162,18	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)	-48.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung -alt- Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.756,86	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	-47.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.727,57	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

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	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der Bauordnung und Beratung in bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht - Genehmigungsfreistellungen und Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Baustatistiken		
Allgemeine Ziele:	- Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe - Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten		
Zielgruppen:	Zukünftige Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken		
Stellenanteil:	2019 0,55 0,10 0,65 Armin Fischbach Simone Keuer	Bemerkung:	Sachbearbeitung Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43110100	Verwaltungsgebühren	5.650,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44886100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	0,00	500,00	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	5.650,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	-71.489,88	-40.600,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.200,00
50110100	Bezüge der Beamten	-39.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.098,46	-30.900,00	-41.300,00	-41.700,00	-42.200,00	-42.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.012,04	-2.600,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.012,78	-6.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.270,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54314000	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315100	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.759,88	-42.000,00	-55.900,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.109,88	-35.400,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00
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)	-67.109,88	-35.400,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.109,88	-35.400,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.109,88	-35.400,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.821,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10	- Personalauszahlungen	-71.631,81	-40.600,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.270,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.901,81	-42.000,00	-55.900,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.080,81	-35.400,00	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-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	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	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	-								
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	Allg.-Verfahren								
Produktbeschreibung:	- Prüfung von Anträgen und Gewährung finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen - Fortschreibung der Denkmalliste - Erteilung denkmalpflegerischer Erlaubnisse nach § 9 DSchG - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG										
Allgemeine Ziele:	- Beratungsbedarf i.S. Denkmalschutz und Denkmalförderung abdecken - Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern										
Zielgruppen:	Denkmaleigentümer/ -nutzer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege										
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,05 Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,10 Armin Fischbach</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,15</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	Bemerkung:	0,05 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,10 Armin Fischbach	Sachbearbeitung	<u>0,15</u>	
<u>2019</u>	Bemerkung:										
0,05 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2										
0,10 Armin Fischbach	Sachbearbeitung										
<u>0,15</u>											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	107,59	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 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	107,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.061,99	-11.700,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
50110100	Bezüge der Beamten	-6.056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.053,33	-8.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-561,54	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.390,63	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,71	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-70,71	-100,00	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	-15.132,70	-11.800,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.025,11	-11.300,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
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)	-15.025,11	-11.300,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.025,11	-11.300,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-5.753,17	-5.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-676,76	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-4.061,13	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-406,11	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-609,17	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.778,28	-17.000,00	-19.000,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,59	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	2.607,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-15.083,83	-11.700,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,71	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.154,54	-11.800,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.546,95	-11.300,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
	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

11.531.01			Energieversorgung		
Stadt Schleiden					
Produktbereich:		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe:		11.531	Energieversorgung		
Produkt:		11.531.01	Energieversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:					
Geschäftsbereich 1		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: -	
Team 1.2		Teamleiter: Peter Dümmer		E-Akte: -	
Produktbeschreibung:		- 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			
Allgemeine Ziele:		- Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie - Förderung der erneuerbaren Energien			
Zielgruppen:		Versorgungsunternehmen, Verbraucher			
Stellenanteil:		<u>2019</u> 0,01 Peter Dümmer 0,01 Nina Scheidt <u>0,02</u>		<u>Bemerkung:</u> Teamleiter 1.2 Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Energieversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441.050,50	441.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
44115100	Pachten	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115800	Pachten Windenergie	420.876,92	421.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
44115900	Pachten Photovoltaik	20.003,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.980,94	364.000,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00
45110100	Konzessionsabgaben	349.542,22	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.075,44	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	800.031,44	807.300,00	769.900,00	769.900,00	769.900,00	769.900,00
11	- Personalaufwendungen	-3.324,73	-8.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	-753,16	-2.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.938,76	-4.500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-153,49	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-396,71	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-82,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.499,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.499,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-80.098,74	-76.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410300	Körperschaftsteuer	-60.763,51	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411600	Kapitalertragssteuer	580,90	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411700	Solidaritätszuschlag	-2.916,13	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.922,47	-88.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	844.902,71	968.600,00	767.200,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00
19	+ Finanzerträge	133.014,97	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	133.014,97	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Energieversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55990200	Erstattungszinsen Umsatzsteuer/Körperschaftsteuer	-1.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	131.793,74	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	713.108,97	718.600,00	767.200,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00
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)	844.902,71	968.600,00	767.200,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	844.902,71	934.600,00	767.200,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.01 Energieversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441.050,50	441.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	354.617,66	364.000,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.014,97	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.683,13	1.057.300,00	769.900,00	769.900,00	769.900,00	769.900,00
10	- Personalauszahlungen	-3.324,73	-8.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.499,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.505,90	-76.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.329,63	-88.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	873.353,50	968.600,00	767.200,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00
	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	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.531.01 Energieversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-1-001 Beteiligung an der ERE	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.405,30
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.405,30
Summe	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.405,30

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.531.01 Energieversorgung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.01	Energieversorgung

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Bezeichnung	Betrag
Windpark Schönesseiffen	415.500,00 €

Die Entschädigungen für Leitungs-/Wegerechte der Windparks werden im Produkt 13.555.02 "Wirtschaftswege" veranschlagt.

Konto-Nr. 45110100
Konto-Bez.: Konzessionsabgaben

Versorgungsunternehmen	Laufzeit	Betrag
KEV Schleiden GmbH	01.01.2013 - 31.12.2032	350.000,00 €

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).

Haushaltsplan

11.531.02		Beteiligung Sunpark Herhahn																						
Stadt Schleiden																								
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung																						
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung																						
Produkt:	11.531.02	Beteiligung Sunpark Herhahn																						
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																								
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-																					
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-																					
Produktbeschreibung:	- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie - Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - Erstellung der Kapitalertragsteuererklärung																							
Allgemeine Ziele:	- 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><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,01</td><td>Ingo Pfenning</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>0,03</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,01</td><td>Nina Scheidt</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,07</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,01	Ingo Pfenning	Bürgermeister	0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,01	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	0,03	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung	0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeitung	<u>0,07</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
0,01	Ingo Pfenning	Bürgermeister																						
0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																						
0,01	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																						
0,03	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung																						
0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeitung																						
<u>0,07</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54450200	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54450300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54450400	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	21.600,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= 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	21.600,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	21.600,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	21.600,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00
	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 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.02	Beteiligung SunPark Herhahn GmbH & Co. KG

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Bezeichnung	Betrag
Sunpark Herhahn GmbH & Co. KG	20.000,00 €

Pachterträge aus Photovoltaikanlagen auf Dachflächen werden je nach Gebäude bei den entsprechenden Produkten veranschlagt.

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

Bezeichnung	Betrag
Sunpark Herhahn GmbH & Co. KG	25.000,00 €

Konto-Nr. 54450200 Körperschaftssteuer
Konto-Nr. 54450300 Kapitalertragssteuer
Konto-Nr. 54450400 Solidaritätszuschlag

Für die Beteiligung der Stadt Schleiden an der SunPark Herhahn GmbH & Co. KG müssen Körperschaftsteuern, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge entrichtet werden.

Haushaltsplan

11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden																							
Stadt Schleiden																							
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung																					
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung																					
Produkt:	11.531.03	Beteiligung Bürgerwindpark																					
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																							
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -																					
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte: -																					
Produktbeschreibung:	- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie - Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - Erstellung der Kapitalertragsteuererklärung																						
Allgemeine Ziele:	- 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-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><u>2019</u></td><td style="width: 80%;"></td><td style="width: 10%;"><u>Bemerkung:</u></td></tr> <tr> <td>0,01</td><td>Ingo Pfennings</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>0,06</td><td>Nina Scheidt</td><td>Sachbearbeitung</td></tr> <tr> <td>0,03</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Sachbearbeitung</td></tr> <tr> <td><u>0,12</u></td><td></td><td></td></tr> </table>		<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister	0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,01	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	0,06	Nina Scheidt	Sachbearbeitung	0,03	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung	<u>0,12</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																					
0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister																					
0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																					
0,01	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																					
0,06	Nina Scheidt	Sachbearbeitung																					
0,03	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung																					
<u>0,12</u>																							

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44115800	Pachten Windenergie	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.200,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54450200	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
54450300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
54450400	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	42.700,00	42.600,00	42.400,00	42.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= 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	42.700,00	42.600,00	42.400,00	42.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
58181100	Aufw. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	35.500,00	35.400,00	35.200,00	35.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	42.700,00	42.600,00	42.400,00	42.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-202.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-1-003 Erwerb weiterer Kommanditanteile BWP	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	-202.500,00
Summe	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -202.500,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.03	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Bezeichnung	Betrag
Bürgerwindpark Sle GmbH & Co. KG	6.000,00 €

Die Entschädigungen für Leitungs-/Wegerechte der Windparks werden im Produkt 13.555.02 "Wirtschaftswege" veranschlagt.

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. 46510100
Konto-Bez.: Gewinnanteile aus Beteiligungen

Bezeichnung	Betrag
Bürgerwindpark Sle GmbH & Co. KG	65.000,00 €

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

Für die Beteiligung der Stadt Schleiden an der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG müssen Körperschaftssteuern, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge entrichtet werden. Da diese Beteiligung über einen Kredit finanziert wurde, können die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen bei der Steuererklärung berücksichtigt werden. Die Veranschlagung des Zinsaufwandes erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Investitionserläuterungen

Investitions-Nr. I19-1-003
Investitions-Bezeichnung: Erwerb weiterer Kommanditanteile an der BWP Schleiden GmbH & Co. KG

Die Kommanditisten der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG und die Eigentümergemeinschaft "Bürgerwindpark Schleiden" haben sich darauf verständigt, die vertraglich festgelegte Bürgerbeteiligung und somit auch die daraufhin entstehende neue Beteiligungsstruktur ab dem 01.01.2019 neu zu regeln. Auf die Stadt Schleiden entfällt danach ein zusätzlicher Anteil von bis zu 2,87 %, für den ein Kaufpreis in Höhe von 162.000,00 €, zuzüglich Aval (geschätzt 25%), zu entrichten ist. Für den Erwerb weiterer Kommanditanteile werden daher im Haushalt 2019 insgesamt 202.500,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

11.531.04		Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung													
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung													
Produkt:	11.531.04	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-												
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie - Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - Erstellung der Kapitalertragsteuererklärung														
Allgemeine Ziele:	- 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><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,01 Ingo Pfennings</td><td>Bürgermeister</td></tr><tr><td>0,01 Marcel Wolter</td><td>Erster Beigeordneter</td></tr><tr><td>0,01 Peter Dümmer</td><td>Teamleiter 1.2</td></tr><tr><td>0,03 Carmen Hinterkausen</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,06</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,01 Ingo Pfennings	Bürgermeister	0,01 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,01 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	0,03 Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung	<u>0,06</u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,01 Ingo Pfennings	Bürgermeister														
0,01 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter														
0,01 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2														
0,03 Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung														
<u>0,06</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54450200	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
54450300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
54450400	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-66.400,00	-66.500,00	-66.600,00	-66.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	108.600,00	108.500,00	108.400,00	108.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
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	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-66.400,00	-66.500,00	-66.600,00	-66.700,00
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 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= 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	108.600,00	108.500,00	108.400,00	108.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
58181100	Aufw. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	0,00	0,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	81.800,00	81.700,00	81.600,00	81.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-66.400,00	-66.500,00	-66.600,00	-66.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	108.600,00	108.500,00	108.400,00	108.300,00
	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 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.04	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Bezeichnung	Betrag
Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	175.000,00 €

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

Für die Beteiligung der Stadt Schleiden an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG müssen Körperschaftssteuern, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge entrichtet werden. Da diese Beteiligung über einen Kredit finanziert wurde, können die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen bei der Steuererklärung berücksichtigt werden. Die Veranschlagung des Zinsaufwandes erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan

11.531.05		Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneiseiffen													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung													
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung													
Produkt:	11.531.05	Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-												
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie - Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - Erstellung der Kapitalertragsteuererklärung														
Allgemeine Ziele:	- 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><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Marcel Wolter</td><td>Erster Beigeordneter</td></tr><tr><td>0,01</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,03</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,02	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,01	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung	<u>0,03</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,02	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter													
0,01	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung													
<u>0,03</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesell. WP Schöneiseiffen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-2.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54450200	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
54450300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54450400	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.100,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-7.100,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-7.100,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesell. WP Schönesseiffen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= 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	-7.100,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-7.100,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesell. WP Schöneiseiffen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.100,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-7.100,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
	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 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseiffen

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.531	Elektrizitätsversorgung
11.531.05	Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseiffen

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Bezeichnung	Betrag
Betreiber-ges. Windpark Schönesseiffen (Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020)	18.000,00 €

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

Für die Beteiligung der Stadt Schleiden an der Betreibergesellschaft Windpark Schönesseiffen müssen ab dem Haushaltsjahr 2020 Körperschaftssteuern, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge entrichtet werden. Da diese Beteiligung voraussichtlich über einen Kredit finanziert wird, 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		Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: -	
Team 1.2		Teamleiter: Peter Dümmer		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:		<u>2019</u> 0,01 Marcel Wolter 0,01 Peter Dümmer <u>0,02</u>		<u>Bemerkung:</u> Erster Beigeordneter Teamleiter 1.2	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.532.01 Gasversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.670,67	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45110100	Konzessionsabgaben	28.036,94	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.633,73	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	34.670,67	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	-443,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-443,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.055,80	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.055,80	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.498,80	-3.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.171,87	26.600,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
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)	32.171,87	26.600,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
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)	32.171,87	26.600,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	32.171,87	26.600,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.532.01 Gasversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.670,67	30.000,00	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	34.670,67	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
10	- Personalauszahlungen	-443,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.055,80	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.498,80	-3.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.171,87	26.600,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
	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 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

Versorgungsunternehmen	Laufzeit	Betrag
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: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Geschäftsbereich 1</td> <td style="width: 33%;">Erster Beigeordneter: Marcel Wolter</td> <td style="width: 33%;">Software: -</td> </tr> <tr> <td>Team 1.2</td> <td>Teamleiter: Peter Dümmer</td> <td>E-Akte: -</td> </tr> </table>			Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -	Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte: -			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -									
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>2019</u></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"><u>Bemerkung:</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td>Ingo Pfennings</td> <td>Bürgermeister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>0,01</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister	<u>0,01</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>									
0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister									
<u>0,01</u>											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.533.01 Wasserversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	-310,16	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
50110100	Bezüge der Beamten	-310,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,19	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.443,19	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.893,35	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.893,35	-2.500,00	-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)	-1.893,35	-2.500,00	-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)	-1.893,35	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.893,35	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-310,16	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.443,19	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.893,35	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.893,35	-2.500,00	-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

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	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:	SIGEPLAN	
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	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:	2019 0,10 0,10 Armin Fischbach		Bemerkung: Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.600,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	72.600,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
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	+ 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	72.600,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	0,00	0,00	-19.500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-80.700,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
53180200	Zusch. an übrige Bereiche aus Aufl. ARAP	0,00	-80.700,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.700,00	-104.900,00	-95.900,00	-86.000,00	-86.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.100,00	-35.600,00	-26.600,00	-16.700,00	-16.700,00
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)	0,00	-8.100,00	-35.600,00	-26.600,00	-16.700,00	-16.700,00
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)	0,00	-8.100,00	-35.600,00	-26.600,00	-16.700,00	-16.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.100,00	-35.600,00	-26.600,00	-16.700,00	-16.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	507.900,00	484.500,00	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	507.900,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-564.400,00	-538.400,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-564.400,00	-566.300,00	-18.900,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.500,00	-81.800,00	-18.900,00	-9.000,00	-9.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

<u>Konto-Nr.</u>	<u>19500001/39900001</u>
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 privatrechtlicher 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 53.900,00 €, der im Haushalt 2019 veranschlagt wird.

<u>Konto-Nr.</u>	<u>52550100</u>
Konto-Bezeichnung	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Für die Bereitstellung von freien WLAN-Netzen in Schleiden und Gemünd sowie auf den Dorfplätzen, werden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 die entsprechenden Haushaltsmittel bereitgestellt.

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: Ingo Pfenning	Software: -															
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte: -															
Produktbeschreibung:	- Abfallberatung und Informationen - Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen - Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen - Abrechnung der Sammlungen von Altpapier durch ortsansässige Vereine - Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine - Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender																
Allgemeine Ziele:	- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen - Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize																
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine																
Stellenanteil:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><u>2019</u></td><td style="width: 55%;"></td><td style="width: 30%;"><u>Bemerkung:</u></td></tr> <tr> <td>0,15</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Sachbearbeitung</td></tr> <tr> <td>0,30</td><td>Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr> <tr> <td>0,05</td><td>Bärbel Ronig</td><td>Gebührenkalkulation und - abrechnung</td></tr> <tr> <td><u>0,50</u></td><td></td><td></td></tr> </table>		<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,15	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung	0,30	Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,05	Bärbel Ronig	Gebührenkalkulation und - abrechnung	<u>0,50</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>															
0,15	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung															
0,30	Helen Geschwind	Sachbearbeitung															
0,05	Bärbel Ronig	Gebührenkalkulation und - abrechnung															
<u>0,50</u>																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	712.888,86	673.800,00	800.300,00	775.000,00	771.900,00	715.700,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43211000	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	0,00	477.500,00	505.800,00	510.900,00	516.000,00	521.200,00
43211100	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	0,00	146.200,00	148.000,00	149.500,00	151.000,00	152.500,00
43211800	Überdeckung Gebührenhaushalt Restmüllbeseitigung	23.462,29	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43211900	Überdeckung Gebührenhaushalt Biomüllbeseitigung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43220100	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	521.613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43220200	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	167.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43810100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	180.000,00	146.500,00	114.600,00	104.900,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	112.710,67	91.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	97.570,91	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	15.139,76	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	825.599,53	764.800,00	903.300,00	878.000,00	874.900,00	818.700,00
11	- Personalaufwendungen	-18.061,80	-17.500,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00	-20.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.808,31	-13.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-303,54	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.100,59	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.849,36	-2.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.730,99	-660.000,00	-655.800,00	-662.000,00	-668.000,00	-675.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-1.106,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-624.624,05	-658.000,00	-653.800,00	-660.000,00	-666.000,00	-673.000,00
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	-3.523,11	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
54411500	Haftpflchtversicherungen	-3.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460400	Personenhaftpflchtversicherung	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
54460500	Haftpflchtversicherung	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.315,90	-682.000,00	-680.400,00	-686.700,00	-693.100,00	-700.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	178.283,63	82.800,00	222.900,00	191.300,00	181.800,00	118.300,00
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)	178.283,63	82.800,00	222.900,00	191.300,00	181.800,00	118.300,00
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)	178.283,63	82.800,00	222.900,00	191.300,00	181.800,00	118.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.151,16	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
48170500	Ertr. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	1.016,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48170600	Ertr. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	14.135,16	13.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-178.137,02	-173.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-19.527,17	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-118.743,50	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-17.990,86	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-21.850,66	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.297,77	-75.200,00	57.500,00	25.900,00	16.400,00	-47.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.801,75	623.800,00	653.800,00	660.400,00	667.000,00	673.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.160,46	91.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
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	786.962,21	714.800,00	756.800,00	763.400,00	770.000,00	776.700,00
10	- Personalauszahlungen	-18.061,80	-17.500,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00	-20.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.519,85	-660.000,00	-655.800,00	-662.000,00	-668.000,00	-675.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.523,11	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.104,76	-682.000,00	-680.400,00	-686.700,00	-693.100,00	-700.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	117.857,45	32.800,00	76.400,00	76.700,00	76.900,00	76.300,00
	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 11.537.01 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	490	47,00 €	23.030,00 €
80 Liter	318	58,00 €	18.444,00 €
120 Liter	2.995	80,00 €	239.600,00 €
240 Liter	1.270	145,00 €	184.150,00 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	70	788,00 €	55.160,00 €
Gesamt			520.384,00 €
Abzüglich Restmüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 14.600,00 €
			505.784,00 €

Ansatz 2019

505.800,00 €

Konto-Nr. 43211100

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	538	26,00 €	13.988,00 €
120 Liter	1.640	50,00 €	82.000,00 €
240 Liter	530	100,00 €	53.000,00 €
Gesamt			148.988,00 €
Abzüglich Biomüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 1.000,00 €
			147.988,00 €

Ansatz 2019

148.000,00 €

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	74.010,00 €
Hausmüll Transport Deponie	24.660,00 €
Sperrmüllabfuhr	24.400,00 €
Abfuhr Elektroaltgeräte	9.470,00 €
Altpapiersammlung Vereine	20.200,00 €
Altpapierabfuhr (Blaue Tonne)	30.430,00 €
Abfallcontainer Sportplatz Olef	23.020,00 €
Deponierung Hausmüll	226.620,00 €
Deponierung Sperrmüll	31.500,00 €
Deponierung/Verwertung Altholz	900,00 €
Frühjahrsputz/Altreifen/Wilder Müll	3.200,00 €
Deponierung Sondermüll	12.790,00 €
Mobile Schadstoffsammlung	10.900,00 €
Altglas (Containerplatzpflege)	11.900,00 €
Grünabfallsammlung	4.600,00 €
Biomüllabfuhr	56.530,00 €
Transport Deponie	21.050,00 €
Deponierung Biomüll	67.610,00 €
Gesamt:	653.790,00 €
Ansatz 2019	653.800,00 €

Konto-Nr. 54460400

Konto-Bez.: Personenhaftpflichtversicherung

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	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	Ko-Ground, NSUITE.web														
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	Allg.-Verfahren														
Produktbeschreibung:	- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung (Abwasserkanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Abwasserpumpwerke, Verbindungssammler) - Erteilung von Einleitungsgenehmigungen																
Allgemeine Ziele:	- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers - Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Anlagen																
Zielgruppen:	Einwohner und Unternehmer																
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,35 Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,55 Pascal Noe</td><td>Techn. Mitarbeiter</td></tr><tr><td>0,25 Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05 Beatrix Berners</td><td>Gebühren- und Nachkalkulation</td></tr><tr><td><u>0,25 Simone Keuer</u></td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>1,45</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,35 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,55 Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter	0,25 Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,05 Beatrix Berners	Gebühren- und Nachkalkulation	<u>0,25 Simone Keuer</u>	Sachbearbeitung	<u>1,45</u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>																
0,35 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																
0,55 Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter																
0,25 Helen Geschwind	Sachbearbeitung																
0,05 Beatrix Berners	Gebühren- und Nachkalkulation																
<u>0,25 Simone Keuer</u>	Sachbearbeitung																
<u>1,45</u>																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.141,35	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	267.141,35	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136.967,80	4.144.400,00	4.184.600,00	4.161.500,00	4.112.000,00	4.150.500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210200	Benutzungsgebühren f.d. Schmutzwasserbeseitigung	2.695.332,96	2.599.300,00	2.586.000,00	2.611.900,00	2.638.000,00	2.664.400,00
43210300	Benutzungsgebühren f.d. Niederschlagswasserbes.	1.238.649,45	1.115.000,00	1.187.000,00	1.198.900,00	1.210.900,00	1.223.000,00
43210800	Überdeckung Gebührenhaushalt Schmutzwasser	-85.508,16	0,00	110.500,00	42.800,00	0,00	0,00
43210900	Überdeckung Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	-89.596,39	0,00	38.000,00	44.800,00	0,00	0,00
43710100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/ KAG	378.065,94	430.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	46.374,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44888100	Erstattung/Kostensersatz für Grundstücksanschlüsse	46.374,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.680,62	45.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	38.680,62	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	4.489.164,20	4.549.900,00	4.513.100,00	4.490.000,00	4.440.500,00	4.479.000,00
11	- Personalaufwendungen	-88.570,84	-95.000,00	-92.900,00	-93.800,00	-94.800,00	-95.700,00
50110100	Bezüge der Beamten	-3.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.791,06	-72.000,00	-70.400,00	-71.100,00	-71.800,00	-72.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.106,73	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.309,23	-6.200,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.335,65	-15.400,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.036,04	-253.800,00	-213.800,00	-215.900,00	-218.000,00	-220.100,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-1.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-76.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.400,00	-72.100,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-31.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-2.584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52421200	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	0,00	-22.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-13.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-5.529,16	-20.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52818100	Aufwand für sonst.Sach- u.Dienstleistungen	-52.831,12	-50.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.400,00	-72.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-111.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.337.108,64	-1.500.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.337.108,64	-1.500.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.268.878,90	-2.290.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00
53740100	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Wasserverb.)	-2.190.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740200	Allg.Uml. an sonst. öffentl.Bereich (Abwasserabg.)	-78.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990200	Allg. Umlage an s.öff. B. (Wasserverband)	0,00	-2.200.000,00	-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	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.142,82	-124.600,00	-123.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54127100	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54220900	Pachten	-10,23	-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	-31.031,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	-1.218,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-5.796,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-8.675,10	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.961.737,24	-4.263.400,00	-4.090.300,00	-3.993.300,00	-3.996.400,00	-3.999.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	503.895,38	286.500,00	422.800,00	496.700,00	444.100,00	479.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55110100	Zinsaufwendungen Land	-23.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-23.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	527.426,96	286.500,00	422.800,00	496.700,00	444.100,00	479.600,00
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)	503.895,38	286.500,00	422.800,00	496.700,00	444.100,00	479.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	617.702,13	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00
48170300	Ertr. SW-Gebühren für städt. Liegenschaften	31.578,10	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
48170400	Ertr. NSW-Gebühren für städt. Liegenschaften	586.124,03	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-179.011,35	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-11.692,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-109.917,75	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-26.489,38	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-30.482,74	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-429,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	942.586,16	678.500,00	814.800,00	888.700,00	836.100,00	871.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931.103,43	3.714.400,00	3.773.100,00	3.810.900,00	3.849.000,00	3.887.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.049,99	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	3.974.153,42	3.754.900,00	3.813.600,00	3.851.400,00	3.889.500,00	3.928.000,00
10	- Personalauszahlungen	-88.581,78	-95.000,00	-92.900,00	-93.800,00	-94.800,00	-95.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.884,70	-253.800,00	-213.800,00	-215.900,00	-218.000,00	-220.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.268.878,90	-2.290.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.318,69	-124.600,00	-123.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.574.664,07	-2.763.400,00	-2.700.300,00	-2.603.300,00	-2.606.400,00	-2.609.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.399.489,35	991.500,00	1.113.300,00	1.248.100,00	1.283.100,00	1.318.600,00
	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	35.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	37.391,40	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	-218.129,51	-552.000,00	-450.000,00	-300.000,00	-646.600,00	-483.700,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.288,94	-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	-222.418,45	-567.000,00	-465.000,00	-315.000,00	-661.600,00	-498.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-185.027,05	-567.000,00	-465.000,00	-315.000,00	-661.600,00	-498.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	-4.288,94	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-96.376,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.288,94	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-156.376,88
I10-3-013 Erstellung nachträglicher Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,36
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,16
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,36
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.738.382,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.738.382,67
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.500,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.500,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.500,47
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.212,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.212,58
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.667,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.667,20
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709.965,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709.965,86
I15-2-003 Kanalsanierung "Urfteestraße" in Gemünd	0,00	-350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.416,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.416,81
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	-80.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.866,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.866,34
I17-2-005 Sanierung RÜB "Monschauer Straße"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I17-2-012 Kanalverlängerung "Ameistenhardt" in Eitelscheid	-31.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I17-2-024 Kanalsanierung Maisbergstraße	-70.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I17-2-025 Kanalsanierung Kapellenweg	-5.797,72	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.797,72	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
I18-2-004 Neuverlegung Sammler Dieffenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00
I18-2-007 Kanalsanierung Wildparkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
						-79.100,00	-98.900,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00 -79.100,00	0,00 -98.900,00
I19-2-026 Verlegung Kanal "Am Plan"	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
I20-2-004 Kanalsanierung Zum Röresberg	0,00	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	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	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	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	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	0,00	-16.600,00 -66.200,00	0,00 -82.800,00
I21-2-002 Kanalsanierung Im Hagefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -98.000,00	0,00 -98.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -98.000,00	0,00 -98.000,00
Summe	-222.418,45	-567.000,00	-465.000,00	0,00	-315.000,00	-661.600,00 -498.700,00	-3.831.749,74 -5.772.049,74

Haushaltsplan

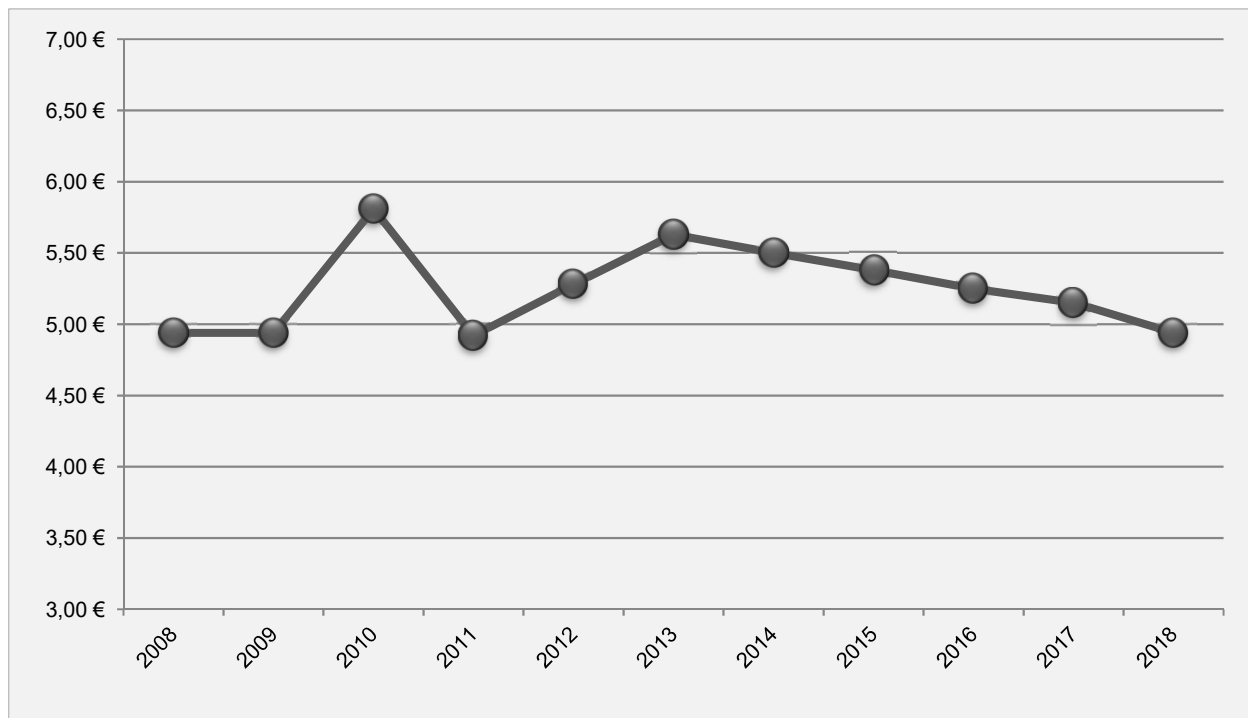
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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

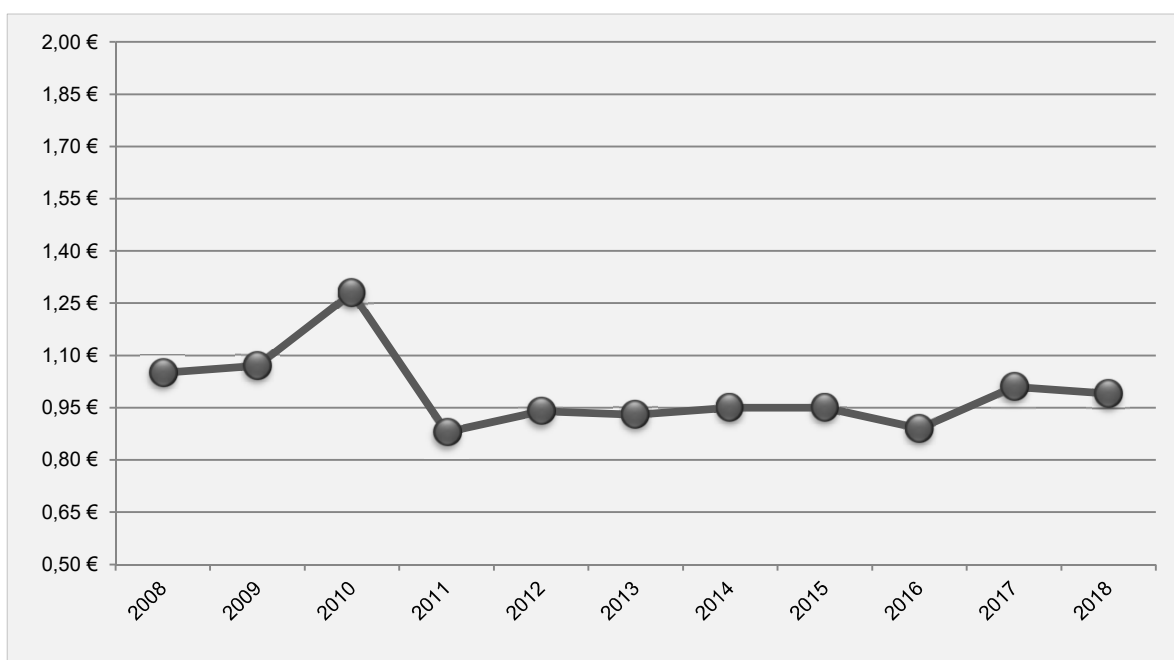
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr

Jahr	befestigte private Flächen Gebühr je m³	befestigte öff. Straßenflächen Gebühr je m³	Grundlage
2008	1,05 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2009	1,07 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2010	1,28 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2011	0,88 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2012	0,94 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2013	0,93 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2014	0,95 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2015	0,95 €	- €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
2016	0,89 €	0,95 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW
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 m³	Veränderung zum Jahr 2000 in %	Veränderung zum Vorjahr in %
2000	614.858	100,0%	-
2001	653.072	106,2%	6,2%
2002	622.788	101,3%	-4,9%
2003	609.049	99,1%	-2,2%
2004	613.549	99,8%	0,7%
2005	611.784	99,5%	-0,3%
2006	587.017	95,5%	-4,0%
2007	600.914	97,7%	2,2%
2008	545.191	88,7%	-9,0%
2009	535.641	87,1%	-1,6%
2010	528.717	86,0%	-1,1%
2011	527.028	85,7%	-0,3%
2012	531.816	86,5%	0,8%
2013	511.238	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	554.307	90,2%	3,6%

Grafische Darstellung der Veränderung zum Jahr 2000 (Stand: 14.09.2018)



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 2019 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 2019 bis 2022 im öffentlichen Raum Arbeiten an Abwasserkanälen durchgeführt werden, dann werden auch die Grundstücksanschlussleitungen überprüft. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 40.000,00 € 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 70.000,00 € eingeplant.

Konto-Nr. 53990200

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

Bezeichnung	Ansatz 2019
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.200.000,00 €

Konto-Nr. 53990300

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

Bezeichnung	Ansatz 2019
Abwasserabgabe (Abgabe für das Einleiten des Regenwasserkanals in Gewässer)	70.000,00 €

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 2019 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 2018 und 2019.

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 2019 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 Schachthälse 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 2019 insgesamt 300.000,00 € 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 2021 insgesamt 100.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. I18-2-004

Investitions-Bezeichnung Neuverlegung Sammler Dieffenbach

Der Sammlerkanal Dieffenbach führt die Abwässer der Orte Ettelscheid, Dreiborn, Berescheid, Schönesseiffen 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 2020 (300.000,00 €), 2021 (500.000,00 €) und 2022 (200.000,00 €) 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.	I19-2-026
Investitions-Bezeichnung	Verlegung Kanal "Am Plan"

Im Rahmen der Planungen des Nepomuk-Platzes "Am Plan" in Gemünd hat sich herausgestellt, dass die dort vorhandene Kanalisation verlegt werden muss. Da in diesem Bereich zwei Kanalstränge zusammenfließen, wird die Verlegung sehr aufwendig. Zusätzlich ist ein Sonderbauwerk zur Aufnahme des Zusammenflusses beider Kanäle herzustellen. Die Kanalarbeiten müssen zwingend im Zuge der Gesamtbaumaßnahme "Neugestaltung Nepomuk-Platz" ausgeführt werden. Die Baukosten werden auf 150.000,00 € geschätzt.

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 in der Haushaltssatzung 2019 die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2018 beschlossen, in den Jahren 2019 bis 2022 folgende Maßnahmen durchzuführen:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	Gesamt
Kanalsanierung "Wildparkstraße", I18-2-007	0,00 €	0,00 €	-19.800,00 €	-79.100,00 €	-98.900,00 €
Kanalsanierung "Zum Röresberg", I20-2-004	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	-5.500,00 €	-6.900,00 €
Kanalsanierung "An der Linde", I20-2-005	0,00 €	0,00 €	-8.800,00 €	-34.900,00 €	-43.700,00 €
Kanalsanierung "Im Wiesengrund", I20-2-006	0,00 €	0,00 €	-16.600,00 €	-66.200,00 €	-82.800,00 €
Kanalsanierung "Hagefeld", I21-2-002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-98.000,00 €	-98.000,00 €
Insgesamt:	0,00 €	0,00 €	-46.600,00 €	-283.700,00 €	-330.300,00 €

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: Ingo Pfennings		Software:	-
Team 2.2		Teamleiter: Rolf Jöbges		E-Akte:	-
Produktbeschreibung:		- Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen - Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinleieranlagen			
Allgemeine Ziele:		- Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung			
Zielgruppen:		Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen			
Stellenanteil:		<u>2019</u> <u>0,05</u> 0,05		<u>Bemerkung:</u> Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.718,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
43215100	Gebühren für Grubenentleerung	3.718,00	3.500,00	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 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	3.718,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.812,90	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.154,25	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-37,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-172,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-448,71	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,67	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52912100	Aufw. für DL Grubenentleerung	-2.209,67	-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	-5.022,57	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.600,00	-6.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.304,57	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-1.304,57	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.304,57	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-8.796,90	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-5.649,45	-7.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.455,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.692,45	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.101,47	-13.200,00	-12.800,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427,10	3.500,00	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	3.427,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
10	- Personalauszahlungen	-2.812,90	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147,03	-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	-4.959,93	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.600,00	-6.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.532,83	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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: Ingo Pfenning	Software:	SIGEPLAN																					
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	Allg.-Verfahren																					
Produktbeschreibung:	- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen)																							
Allgemeine Ziele:	- Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen																							
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige																							
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Pascal Noe</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Simone Keuer</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,03</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,53</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,25	Pascal Noe	Sachbearbeitung	0,10	Simone Keuer	Sachbearbeitung	0,03	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung	0,05	Helen Geschwind	Sachbearbeitung	<u>0,53</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																						
0,25	Pascal Noe	Sachbearbeitung																						
0,10	Simone Keuer	Sachbearbeitung																						
0,03	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung																						
0,05	Helen Geschwind	Sachbearbeitung																						
<u>0,53</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.407,30	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	265.440,02	280.000,00	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	252.230,12	265.200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43710100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/ KAG	252.230,12	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44110100	Mieten	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44115100	Pachten	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.196,79	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	2.832,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45810100	Erträge aus Wertveränderungen / Zuschreibungen	17.364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	735,60	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	620.403,58	547.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.175,44	-29.000,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.845,31	-22.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-393,04	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.678,28	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.258,81	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.997,43	-107.800,00	-168.000,00	-169.600,00	-171.100,00	-172.700,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-90.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-22.782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	-255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-11.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-4.398,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-3.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000.199,40	-1.040.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.000.199,40	-1.040.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.021,74	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-8.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54412100	Schadensfälle	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54712200	Wertveränderungen bei Sonderposten / Verb.	-11.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.394,01	-1.179.300,00	-1.229.700,00	-1.231.600,00	-1.233.300,00	-1.235.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-482.149,09	-632.300,00	-680.700,00	-682.600,00	-684.300,00	-686.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55110100	Zinsaufwendungen Land	-12.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-469.990,43	-632.300,00	-680.700,00	-682.600,00	-684.300,00	-686.200,00
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)	-482.149,09	-632.300,00	-680.700,00	-682.600,00	-684.300,00	-686.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-837.296,66	-778.400,00	-767.500,00	-767.500,00	-767.500,00	-767.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-49.136,47	-53.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
58114100	Aufw. aus ant. Winterdienst Außerortsstraßen	-39.581,55	-15.000,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-149.250,18	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-14.925,02	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-22.387,53	-25.400,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-547.803,62	-488.500,00	-479.800,00	-479.800,00	-479.800,00	-479.800,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
58180200	Aufw. kostenpflichtige Einsätze Feuerwehr	-2.212,29	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.319.445,75	-1.410.700,00	-1.448.200,00	-1.450.100,00	-1.451.800,00	-1.453.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	735,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,77	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	833,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-27.175,44	-29.000,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.835,23	-166.200,00	-160.000,00	-161.600,00	-163.100,00	-164.700,00
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	-1.943,11	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.953,78	-197.700,00	-191.700,00	-193.600,00	-195.300,00	-197.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.120,01	-196.700,00	-190.700,00	-192.600,00	-194.300,00	-196.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.599,95	387.600,00	220.500,00	0,00	0,00	507.700,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	429.131,01	387.600,00	220.500,00	0,00	0,00	507.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.088.717,54	-620.800,00	-505.000,00	0,00	-156.300,00	-782.900,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.802,63	-9.000,00	-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	-1.099.560,17	-629.800,00	-514.000,00	-9.000,00	-165.300,00	-791.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-670.429,16	-242.200,00	-293.500,00	-9.000,00	-165.300,00	-284.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-3 Gittersitzbank Ersatz wg. Verschrottung	-852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,64 -852,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,64 -852,64
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,20 -57,20
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,56 16.164,56
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,20 -57,20
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.691,55 -1.691,55
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,40 5.876,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.691,55 -1.691,55
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.820,56 -331.820,56
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,30 3.451,30
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.669,04 126.669,04
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.558,36 124.558,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.546,98 -9.546,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.273,58 -322.273,58
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-819.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.713.177,46 -2.713.177,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.600,00 1.311.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.713.177,46 -2.713.177,46
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.853,35 -13.853,35
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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"	-5.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.338,65 -1.800.338,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.819,18 60.819,18
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.263,83 606.263,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.338,65 -1.800.338,65
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.276.373,20 -2.276.373,20
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.593,83 491.593,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.947,94 -188.947,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.947,94 -188.947,94
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.873,35 -135.873,35
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.641,32 111.641,32
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 -661,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,09 -661,09
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	-161.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.743,55 -177.743,55

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.743,55 -177.743,55
I15-2-010 Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 130.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00
I16-2-008 Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	0,00	-15.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -155.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -155.000,00
I17-2-017 Ersterschließung Nierfeld 46 a bis 46 c	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I17-2-021 Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach (3. Ab.)	-882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,50 -882,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -882,50
I17-2-027 Erschließung Maisbergstraße	-89.871,77	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.871,77 -289.871,77
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 178.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.871,77	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -289.871,77
I17-2-028 Erschließung Kapellenweg	-12.786,76	-196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.586,76 -209.586,76
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 128.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.786,76	-196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -209.586,76
I18-2-009 Straßensanierung Wildparkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.800,00 -275.100,00	0,00 -343.900,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-68.800,00 -275.100,00	0,00 -343.900,00
I18-2-016 Erschließung Sittard	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 -90.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
I19-2-003 Sanierung Verbindungsstr. Schleiden - Bronsfeld	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00 -119.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -119.000,00
I19-2-024 Erneuerung Verbindungsstr. Berescheid	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
I20-2-007 Straßensanierung Zum Röresberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00 -44.100,00	0,00 -55.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	35.900,00 -11.100,00 -44.100,00	35.900,00 0,00 -55.200,00
I20-2-008 Straßensanierung An der Linde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00 -52.500,00	0,00 -65.600,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	42.700,00 -13.100,00 -52.500,00	42.700,00 0,00 -65.600,00
I20-2-009 Straßensanierung Eckstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 -95.600,00	0,00 -119.600,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	77.800,00 -24.000,00 -95.600,00	77.800,00 0,00 -119.600,00
I20-2-010 Staßensanierung Im Wiesengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00 -157.100,00	0,00 -196.400,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 127.700,00	0,00 127.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00 -157.100,00	0,00 -196.400,00
I21-2-003 Straßensanierung Im Hagefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -158.500,00	0,00 -158.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -158.500,00	0,00 -158.500,00
Summe	-1.090.817,92	-620.800,00	-505.000,00	0,00	0,00	-156.300,00 -782.900,00	-8.365.731,57 -9.809.931,57
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.343,02	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.160,86 -7.160,86

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, Brücken allgemein	90.000,00 €
Sanierung Verbindungsstraßen nach Berescheid	60.000,00 €
Gesamt	150.000,00 €

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 2019 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 2019 Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant werden.

Konto-Nr. 54310200
Konto-Bezeichnung Pflege der Software

Für die Pflege der Software "SIGEPAN Basic / NSUITE.Web" müssen Kosten in Höhe von 300,00 € berücksichtigt werden.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 115-2-010
Investitions-Bezeichnung: Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd

Aufgrund einer gutachterlichen Stellungnahme ist die Straße "Im Wingertchen" abgängig. Die Anlieger nutzen seit Jahren eine städtische Fläche unterhalb ihrer Grundstücke als Zufahrt. Dies stellt jedoch keine Erschließung im Sinne der Bauordnung da. Zur Schaffung einer ordnungsgemäßen Erschließung ist der Bau der Straße unabdingbar. Im Haushaltjahr 2019 werden hierfür Mittel in Höhe von 145.000,00 € bereitgestellt. Anliegerbeiträge (90 %) werden in Höhe von 130.500,00 € geplant.

Investitions-Nr. 116-2-008
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.

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. 119-2-024
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Verbindungsstraße Berescheid

Die Sanierung der Verbindungsstraße Berescheid - Katzenbroich / Dreibern ist dringend erforderlich. Vorgesehen ist eine Verstärkung des Straßenoberbaues mit einer Tragdeckschicht. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 120.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr.	118-2-009	Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid
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 Dreibern

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 22.11.2018 hat der Stadtrat beschlossen, die Straßensanierungsmaßnahmen in den Jahren 2019 bis 2022 wie folgt umzusetzen:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	Gesamt
Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid	0,00 €	0,00 €	-68.800,00 €	-275.100,00 €	-343.900,00 €
Anliegerbeiträge "Wildparkstraße" (65 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223.600,00 €	223.600,00 €
Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld	0,00 €	0,00 €	-11.100,00 €	-44.100,00 €	-55.200,00 €
Anliegerbeiträge "Zum Röresberg" (65 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.900,00 €	35.900,00 €
Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid	0,00 €	0,00 €	-13.100,00 €	-52.500,00 €	-65.600,00 €
Anliegerbeiträge "An der Linde" (65 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.700,00 €	42.700,00 €
Sanierung "Eckstraße" in Herhahn	0,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	-95.600,00 €	-119.600,00 €
Anliegerbeiträge "Eckstraße" (65 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.800,00 €	77.800,00 €
Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden	0,00 €	0,00 €	-39.300,00 €	-157.100,00 €	-196.400,00 €
Anliegerbeiträge "Im Wiesengrund" (65 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.700,00 €	127.700,00 €
Sanierung "Hagefeld" in Dreibern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-158.500,00 €	-158.500,00 €
Anliegerbeiträge "Hagefeld" (65 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt:	0,00 €	0,00 €	-156.300,00 €	-275.200,00 €	-431.500,00 €

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 2019 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: Ingo Pfenning	Software:	-												
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten - Stromkostenabrechnungen														
Allgemeine Ziele:	- Kurzfristige Schadensbehebung aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung - Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten														
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Energielieferanten														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u><u>0,15</u></u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,10	Helen Geschwind	Sachbearbeitung	<u><u>0,15</u></u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2													
0,10	Helen Geschwind	Sachbearbeitung													
<u><u>0,15</u></u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.284,11	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400300	Zuweisungen Bund (Verw. Festwerte)	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	16.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,87	5.400,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43610200	Beiträge für Festwerte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
43620100	Beiträge für Festwerte	19.437,87	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	1.318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920100	Kostenersatz aus Schadensabwicklung	1.318,86	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	37.140,84	43.100,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	-10.090,30	-10.700,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.747,66	-8.100,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-155,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-620,94	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.565,74	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.720,88	-236.900,00	-240.000,00	-241.600,00	-243.200,00	-244.800,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	0,00	-71.900,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
52421200	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.200,00	-113.300,00
52421300	Unterhaltung und Ersatz beschädigter Lampen	0,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-102.568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-139.703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52560100	Unterhaltung/Ersatz beschädigter Lampen	-39.448,46	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	-291.811,18	-247.600,00	-251.300,00	-253.100,00	-254.900,00	-256.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.670,34	-204.500,00	-245.900,00	-247.600,00	-249.400,00	-251.000,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-254.670,34	-204.500,00	-245.900,00	-247.600,00	-249.400,00	-251.000,00
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)	-254.670,34	-204.500,00	-245.900,00	-247.600,00	-249.400,00	-251.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-1.244,05	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-171,30	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-858,20	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-85,82	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-128,73	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.914,39	-207.500,00	-247.400,00	-249.100,00	-250.900,00	-252.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.318,86	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	1.418,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-10.090,30	-10.700,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.085,27	-165.000,00	-160.000,00	-161.600,00	-163.200,00	-164.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.175,57	-175.700,00	-171.300,00	-173.100,00	-174.900,00	-176.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.756,71	-175.300,00	-170.900,00	-172.700,00	-174.500,00	-176.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.443,70	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.676,26	5.000,00	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	43.119,96	42.700,00	5.000,00	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	-170.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-45.311,05	-71.900,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-215.311,05	-71.900,00	-160.000,00	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-172.191,09	-29.200,00	-155.000,00	-154.900,00	-74.900,00	-74.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
I11-2-022							
Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,54
I16-2-017 Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
I19-2-023 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-160.000,00
Summe	-169.991,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-179.911,54

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

Von derzeit 2238 Straßenlaternen im Stadtgebiet Schleiden sind nur 765 auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Dies entspricht einem Anteil von ca. 34 %. Da Energieeinsparungen je nach Lampentyp von 67 - 81 % zu erzielen sind, sollen langfristig alle Laternen im Stadtgebiet Schleiden mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Im Haushaltsjahr 2019 werden hierfür 80.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I19-2-023

Investitions-Bezeichnung: Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Für investive Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden in den Jahren 2019 (80.000,00 €) und 2020 (80.000,00 €) Mittel in Höhe von insgesamt 160.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

12.545.01		Winterdienst											
Stadt Schleiden													
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung											
Produkt:	12.545.01	Winterdienst											
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:													
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	-										
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-										
Produktbeschreibung:	- Planung und Durchführung des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen - Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Winterdienstleistungen durch Fremddienstleister												
Allgemeine Ziele:	- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Kosten- bzw. Gebührensenkung - ökologischer Einsatz von Streumitteln im Winterdienst - Einsparungen durch Privatisierung im Bereich Winterdienst												
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Abgabepflichtige												
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,08 Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,05 Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05 Beatrix Berners</td><td>Gebührenkalkulation und -abrechnung</td></tr><tr><td><u>0,18</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,08 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,05 Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,05 Beatrix Berners	Gebührenkalkulation und -abrechnung	<u>0,18</u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>												
0,08 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2												
0,05 Helen Geschwind	Sachbearbeitung												
0,05 Beatrix Berners	Gebührenkalkulation und -abrechnung												
<u>0,18</u>													

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.998,61	15.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.998,61	15.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.869,02	226.900,00	243.500,00	245.500,00	230.100,00	232.400,00
43213100	Gebühren für den Winterdienst	0,00	226.900,00	225.500,00	227.800,00	230.100,00	232.400,00
43213900	Überdeckung Gebührenhaushalt Winterdienst	17.739,39	0,00	18.000,00	17.700,00	0,00	0,00
43261100	Gebühren Straßenreinigung	31.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43262100	Gebühren Winterdienst	225.720,63	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.192,57	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	2.192,57	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	293.810,20	244.400,00	247.900,00	249.900,00	234.500,00	236.800,00
11	- Personalaufwendungen	-14.489,99	-13.400,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-11.126,00	-10.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-222,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-903,58	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.238,06	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.050,96	-147.700,00	-147.400,00	-148.800,00	-150.300,00	-151.800,00
52510100	Fahrzeughaltung	-9.338,19	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-218,44	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-1.412,42	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52813100	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-34.000,44	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00
52915100	Aufwand für DL Winterdienst	-121.081,47	-108.100,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.100,00	-107.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.168,83	-20.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-19.168,83	-20.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.557,34	-43.200,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00
54220100	Mieten	-19.040,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310200	Pflege der Software	-1.285,20	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-232,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.267,12	-224.500,00	-190.400,00	-192.100,00	-193.900,00	-195.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.329,63	19.900,00	57.500,00	57.800,00	40.600,00	41.100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55991100	Sonst. Finanzaufwendungen	-213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.543,08	19.900,00	57.500,00	57.800,00	40.600,00	41.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	73.329,63	19.900,00	57.500,00	57.800,00	40.600,00	41.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.258,55	32.300,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
48114100	Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen	39.581,55	15.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
48170700	Ertr. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	1.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48170800	Ertr. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	16.651,50	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-209.853,97	-168.500,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-38.648,32	-25.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-132.388,54	-110.000,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-16.782,75	-15.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-22.034,36	-18.500,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.265,79	-116.300,00	-11.800,00	-11.500,00	-28.700,00	-28.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.319,03	226.900,00	225.500,00	227.800,00	230.100,00	232.400,00
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	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	256.319,03	226.900,00	225.500,00	227.800,00	230.100,00	232.400,00
10	- Personalauszahlungen	-14.489,99	-13.400,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.656,86	-147.700,00	-147.400,00	-148.800,00	-150.300,00	-151.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137,51	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	-18.181,91	-43.200,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.466,27	-204.300,00	-183.400,00	-185.100,00	-186.900,00	-188.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.852,76	22.600,00	42.100,00	42.700,00	43.200,00	43.700,00
	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	-16.065,00	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-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	-16.065,00	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-16.065,00	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.545.01 Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
AKTIVI Aktivierung der fertiggestellten AIB	0,00	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	0,00	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	-16.065,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-36.065,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.065,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-96.065,00
						-10.000,00	-36.065,00
						-15.000,00	-96.065,00
Summe	-16.065,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 -15.000,00	-36.065,00 -96.065,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.545.01 Winterdienst

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.545	Straßenreinigung
12.545.01	Winterdienst

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 43213100
Konto-Bez.: Gebühren für den Winterdienst

Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2019
Winterdienst	150.330,00	1,50 €	225.495,00 €	225.500,00 €

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

Bezeichnung	Meßzahl	Hebesatz	Betrag	Ansatz 2019
Winterdienst	11.590,00	1,50 €	17.385,00 €	17.400,00 €

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

Hintergrund	Ansatz 2019
Winterdienst (Materialkosten)	35.000,00 €

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

Hintergrund	Ansatz 2019
Winterdienst (Fremdleistung Private)	104.000,00 €

Investitionserläuterung

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

Die vorhandenen Anbaugeräte für den Winterdienst, wie z.B. breite und schmale Schneeschilder, Streuautomaten, usw., sind mittlerweile sehr alt und reparaturbedürftig. Für Neuanschaffungen werden in den Jahren 2019 bis 2022 folgende Mittel veranschlagt:

HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
15.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €

Haushaltsplan

12.545.02		Straßenreinigung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung	
Produkt:	12.545.02	Straßenreinigung	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Planung und Durchführung der Straßenreinigung auf den Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen		
Allgemeine Ziele:	- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen		
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Einwohner		
Stellenanteil:	<u>2019</u> 0,02 0,02 Rolf Jöbges Bemerkung: Teamleiter 2.2		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.02 Straßenreinigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	0,00	0,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.02 Straßenreinigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	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

Erläuterungen 12.545.02 Straßenreinigung

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.545	Straßenreinigung
12.545.02	Straßenreinigung

Detaillierte Kontenerläuterung

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.

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: Ingo Pfenning	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Anbindung der Gemeinden mittels öffentlichen Personennahverkehrs - Mitwirkung bei der Erstellung von Fahrplänen, insbesondere bei Taxibus Plus - Mitwirkung bei Organisationen von Freizeitverkehren (Bahn, Shuttle-Bus) - Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Busbahnhof, Bushaltestellen) - Bereitstellung und Unterhaltung der Fahrplan-Infosäulen		
Allgemeine Ziele:	- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Nachfrageorientierung		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Schulen, Nahverkehrsunternehmen, Betriebe		
Stellenanteil:	2019 0,10 0,10 Helen Geschwind Bemerkung: Sachbearbeitung		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.137,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.137,30	15.000,00	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	+ 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	12.137,30	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
11	- Personalaufwendungen	-4.195,15	-4.400,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.218,05	-3.300,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-60,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-253,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-662,69	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.953,37	-14.400,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52916100	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-11.430,95	-9.500,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.194,97	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-16.194,97	-21.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.343,49	-39.800,00	-38.700,00	-38.900,00	-39.000,00	-39.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.206,19	-24.700,00	-23.600,00	-23.800,00	-23.900,00	-24.000,00
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)	-20.206,19	-24.700,00	-23.600,00	-23.800,00	-23.900,00	-24.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.206,19	-24.700,00	-23.600,00	-23.800,00	-23.900,00	-24.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-2.126,35	-7.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-1.701,08	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-170,11	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-255,16	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.332,54	-32.600,00	-27.100,00	-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-4.195,15	-4.400,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.551,29	-10.400,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.746,44	-14.800,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.746,44	-14.700,00	-14.600,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00
	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	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-402,08	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.484,58	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.484,58	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-2-018 Konzept Opt./Verbesserung Haltestellen/Parkplätze	-2.082,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.082,50 -12.082,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.082,50 -2.082,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
Summe	-2.082,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.082,50 -12.082,50

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 2019 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

13.551.01		Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt:	13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Konzeption, Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft - Fortschreibung des Grünflächenkatasters - Allgemeine öffentliche Grünflächen		
Allgemeine Ziele:	- Bereitstellung von Naherholungsflächen - Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes		
Zielgruppen:	Einwohner, Besucher, Tourismusbranche		
Stellenanteil:	2019 0,02 0,02 Birgit Kirfel	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	61,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.698,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44115100	Pachten	258,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210300	Übrige Erträge aus dem Verkauf	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44250100	Erträge aus dem Holzverkauf	1.440,00	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	1.759,90	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-940,21	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-723,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-11,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-56,87	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-148,95	-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	-10.942,52	-17.800,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.600,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	-155,34	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-161,53	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-6.838,31	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-3.787,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74,28	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-74,28	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54220900	Pachten	-420,00	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.377,01	-20.600,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.617,11	-19.000,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.617,11	-19.000,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00
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)	-10.617,11	-19.000,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-73.047,14	-108.400,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-8.556,55	-14.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-47.078,40	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
58125100	Aufw. Erst. Grünflächenanteil	-5.552,59	-6.300,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-4.707,84	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-7.061,76	-10.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.664,25	-127.400,00	-96.200,00	-96.400,00	-96.600,00	-96.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.698,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	1.698,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-940,21	-1.200,00	-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	-11.270,41	-17.800,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.600,00
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	-795,96	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.006,58	-20.600,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.308,58	-19.000,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.200,00
	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

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: Ingo Pfenning	Software:	-
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer und Durchlässe - Städtische sowie interkommunale Umsetzung der Projekte gemäß Wasser- rahmenrichtlinie in Kombination mit Hochwasserschutz in enger Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen zur Sicherung der Finanzierung der Eigenanteile durch Ausgleichsmittel		
Allgemeine Ziele:	- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Reduzierung der Gefahr von Hochwasserschäden		
Zielgruppen:	Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände		
Stellenanteil:	2019 0,05 0,10 0,15 Armin Fischbach Pascal Noe Bemerkung: Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie allg. Gewässerunterhaltung		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.301,92	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	5.301,92	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-23.159,38	-13.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	-9.084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.437,47	-10.200,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-74,45	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-676,64	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.714,71	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-37.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.277,45	-27.000,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-74.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,62	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-18.342,62	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-13.563,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
53740100	Allg. Uml. an sonst. öffentl. Bereich (Wasserverb.)	-13.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990200	Allg. Umlage an s.öff. B. (Wasserverband)	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54411500	Haftpflichtversicherungen	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460500	Haftpflichtversicherung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.512,96	-75.100,00	-72.200,00	-72.600,00	-72.800,00	-73.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.211,04	-67.000,00	-64.100,00	-64.500,00	-64.700,00	-65.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.211,04	-67.000,00	-64.100,00	-64.500,00	-64.700,00	-65.200,00
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)	-162.211,04	-67.000,00	-64.100,00	-64.500,00	-64.700,00	-65.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-14.589,25	-15.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.129,93	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-8.367,45	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-836,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.255,12	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.800,29	-82.000,00	-80.000,00	-80.400,00	-80.600,00	-81.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-23.192,13	-13.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.354,21	-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	- Transferauszahlungen	-13.563,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.402,90	-55.100,00	-52.200,00	-52.600,00	-52.800,00	-53.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.402,90	-55.000,00	-52.100,00	-52.500,00	-52.700,00	-53.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	390.000,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00
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	120.000,00	390.000,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-7.427,78	-200.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-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	-8.559,95	-200.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-8.559,95	-80.000,00	-410.000,00	-310.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,17
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,28
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,17
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-7.427,78	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-108.585,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.427,78	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-108.585,65
I14-2-009 Sanierung Brücke Oberhausen	0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-700.000,00
I16-2-012 Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	0,00	-100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe	-8.559,95	-200.000,00	-800.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-209.717,82 -1.909.717,82

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 2019 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 2019 jährlich Mittel in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. Die Kommunen erhalten laut Auskunft des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW eine Förderquote von 90 %. Die Durchführung und Zielerreichung der Umsetzungsfahrpläne ist davon abhängig, dass alle im Einzugsbereich gelegenen Kommunen an der Gewässerentwicklung aktiv mitwirken.

Investitions-Nr. I14-2-009
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	-100.000,00 €	-600.000,00 €
Fördermittel (50 %)	50.000,00 €	300.000,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-50.000,00 €	-300.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

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

Im Rahmen der Maßnahme "Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef" sollen die Stützmauern "Dreieck am Plan" erneuert werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 600.000,00 € eingeplant. Die Bezirksregierung stellt eine Förderhöhe von 65 %, jedoch maximal 250.000,00 € pro Förderantrag, in Aussicht.

Haushaltsplan

13.553.01		Städtische Friedhöfe																
Stadt Schleiden																		
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege																
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen																
Produkt:	13.553.01	Städtische Friedhöfe																
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																		
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	WinFriedSE (incl. pg_friedhof)															
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	WinFried (Fachverfahren)															
Produktbeschreibung:	- Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen - Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten - Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten - Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen - Erteilung von Genehmigungen für die Erstellung von Grabsteinen und Grabeinfassungen - Beisetzungen und Verlängerungen der Ruhefristen																	
Allgemeine Ziele:	- Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.																	
Zielgruppen:	Hinterbliebene																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,35</td><td>Petra Hilgers</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Timo Schmitz</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Gebühren- und Nachkalkulation</td></tr><tr><td><u>0,70</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,35	Petra Hilgers	Sachbearbeitung	0,30	Timo Schmitz	Sachbearbeitung	0,05	Carmen Hinterkausen	Gebühren- und Nachkalkulation	<u>0,70</u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,35	Petra Hilgers	Sachbearbeitung																
0,30	Timo Schmitz	Sachbearbeitung																
0,05	Carmen Hinterkausen	Gebühren- und Nachkalkulation																
<u>0,70</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	384,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.225,02	182.600,00	175.500,00	173.500,00	171.500,00	169.500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	836,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43212000	Grabnutzungsgebühren	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43212100	Erträge aus der Auflösung PRAP-Grabnutzung	0,00	174.100,00	168.000,00	166.000,00	164.000,00	162.000,00
43212900	Überdeckung Gebührenhaushalt Grabnutzung	-26.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230100	Grabnutzungsgebühren	6.166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43231100	Erträge a. d. Auflösung PRAP - Grabnutzungsgebühr-	175.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.321,14	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
44110100	Mieten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44210200	Erträge a.d.Verkauf von Grabeinfassungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44220100	Erträge aus dem Verkauf von Grabeinfassungen	24.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	69.803,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44885100	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	69.803,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	1.303,63	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	253.037,80	269.000,00	261.200,00	259.200,00	257.200,00	255.200,00
11	- Personalaufwendungen	-31.593,15	-32.200,00	-35.300,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.124,48	-24.400,00	-26.800,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-543,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.895,70	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.028,98	-5.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.349,69	-244.300,00	-139.800,00	-140.100,00	-140.400,00	-140.600,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-13.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-115.600,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-2.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52811100	Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen	-24.936,34	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-1.884,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-24.560,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-79.431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.940,44	-28.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-19.940,44	-28.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774,10	-2.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-330,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310200	Pflege der Software	-1.113,84	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.657,38	-307.900,00	-202.400,00	-203.100,00	-203.800,00	-204.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.380,42	-38.900,00	58.800,00	56.100,00	53.400,00	50.800,00
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)	52.380,42	-38.900,00	58.800,00	56.100,00	53.400,00	50.800,00
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)	52.380,42	-38.900,00	58.800,00	56.100,00	53.400,00	50.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.552,59	11.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
48125100	Erträge aus der Erst. des Grünflächenanteils	5.552,59	6.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
48160100	Erträge a.d. Aufteilung der Schulpauschale	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-52.984,90	-47.000,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.601,24	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-28.465,55	-25.000,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-9.133,12	-10.000,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-9.555,10	-8.100,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-211,15	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-232,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-447,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-135,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.948,11	-74.600,00	14.800,00	12.100,00	9.400,00	6.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.895,18	118.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.535,68	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.211,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	231.642,17	204.400,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
10	- Personalauszahlungen	-31.593,15	-32.200,00	-35.300,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.955,46	-244.300,00	-139.800,00	-140.100,00	-140.400,00	-140.600,00
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	-1.724,30	-2.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.272,91	-279.400,00	-177.400,00	-178.100,00	-178.800,00	-179.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.369,26	-75.000,00	25.500,00	24.800,00	24.100,00	23.500,00
	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	-12.002,76	-125.000,00	-120.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-11.519,21	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	-23.521,97	-125.000,00	-120.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-23.521,97	-125.000,00	-120.000,00	-180.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-8 Bruchsteinmauer inkl. Zaunanlage Friedhof Dreiborn	-11.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.519,21 -11.519,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.519,21 -11.519,21
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,00 -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 -5.355,00
I17-1-006 Herstellung neuer Urnenfelder und Wege	-12.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.002,76 -12.002,76
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-12.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.002,76 -12.002,76
I18-1-018 Platzgestaltung Friedhof Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 -70.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 -70.000,00
I18-1-019 Urnenstelenanlage Friedhof Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00 -55.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00 -55.000,00
I18-1-020 Platzgestaltung Friedhof Gemünd	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -130.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -130.000,00
I18-1-021 Urnenstelenanlagen Friedhof Gemünd	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00 -110.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00 -110.000,00
I19-1-002 Zaunanlage Friedhof Gemünd	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
Summe	-23.521,97	-125.000,00	-120.000,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	-153.876,97 -453.876,97

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 2019: 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	26.800,00 €
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	500,00 €
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.300,00 €
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	5.700,00 €
52150100	Instandhaltung/Sanierung Friedhöfe (Ohne Leichenhallen)	16.200,00 €
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	100,00 €
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	2.000,00 €
52917100	Aufwand für Grünflächenpflege durch Private	30.000,00 €
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	300,00 €
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenst./Sachanl. (anteilig)	5.000,00 €
58110100	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	4.500,00 €
58120100	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	29.300,00 €
58130100	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	9.300,00 €
58140100	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	9.800,00 €
58170300	Aufw. Schmutzwassergeb. für städt. Liegenschaften	300,00 €
58170500	Aufw. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	300,00 €
58170600	Aufw. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	500,00 €
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren für städt. Liegenschaften	200,00 €
	Gesamt	143.100,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (5 %)	7.155,00 €
	Ansatz 2019	7.200,00 €

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 Instandhaltungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen werden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 16.200,00 € 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 2019 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 bis zum 31.12.2008:	106.565,12 €
Ertrag a. d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2009 - 2018:	55.497,57 €
Ertrag a.d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2019:	5.500,00 €
(Ansatz 2019 für Sk. 39011001 = 110.000,- € : 20 Jahre Laufzeit)	
	167.562,69 €
<u>Ansatz 2019:</u>	<u>168.000,00 €</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 Instandhaltungssatz 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 2019 ein Ansatz von 60.000,00 € 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 2020 Mittel in Höhe von 55.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I19-1-002
Investitions-Bezeichnung: Errichtung einer Zaunanlage auf dem Friedhof Gemünd

Die Zaunanlage auf dem Friedhof in Gemünd muss aufgrund des sehr schlechten Zustandes abgerissen und erneuert werden. Aufgrund zahlreicher Löcher gelangen in den Wintermonaten oftmals Rehe auf den Friedhof und richten dort an den Gräbern Schäden an. Für eine neue Zaunanlage werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 60.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

13.553.02		Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13.553.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt:	13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe - Unterhaltung und Pflege der Jüdischen Friedhöfe - Abrechnung von Zuschüssen - Durchführung der Haussammlungen für die Kriegsgräberfürsorge		
Allgemeine Ziele:	- Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand		
Zielgruppen:	Hinterbliebene, Einwohner, Besucher		
Stellenanteil:	2019 0,03 0,03 Petra Hilgers	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.205,14	51.800,00	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	22.725,14	33.300,00	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	2.007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	2.007,58	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	43.212,72	51.800,00	51.800,00	52.100,00	52.500,00	52.800,00
11	- Personalaufwendungen	-2.382,96	-2.300,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.821,69	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-38,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-143,81	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-378,99	-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	-20.126,13	-39.500,00	-42.500,00	-42.900,00	-43.400,00	-43.800,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-15.086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-5.040,00	-5.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,15	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.078,15	0,00	-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	-738,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54316100	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.325,55	-42.800,00	-47.600,00	-48.100,00	-48.600,00	-49.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.887,17	9.000,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00
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)	18.887,17	9.000,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.887,17	9.000,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-11.911,13	-9.400,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.202,78	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-8.566,68	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-856,67	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.285,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.976,04	-400,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	51.800,00	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	51.800,00	51.800,00	52.100,00	52.500,00	52.800,00
10	- Personalauszahlungen	-2.382,96	-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	-21.620,53	-39.500,00	-42.500,00	-42.900,00	-43.400,00	-43.800,00
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	-738,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.741,80	-42.800,00	-46.100,00	-46.600,00	-47.100,00	-47.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.261,80	9.000,00	5.700,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	33.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.461,32	-5.000,00	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	-4.461,32	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	28.903,43	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-2 Zaunanlage jüdischer Friedhof Schleiden	-4.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461,32
I18- 1-022 Zauanlage Ehrenfriedhof Schleiden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe	-4.461,32	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.461,32

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 2019 Mittel in Höhe von 34.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

13.555.01		Land- und Forstwirtschaft													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege													
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft													
Produkt:	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft													
Verantwortliche Organisationseinheit:															
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: -												
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer		E-Akte: -												
Produktbeschreibung:	- Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen - Holzverkäufe aus dem Stadtwald - Durchführung von Forstkulturmaßnahmen - Abrechnung mit den Eigenjagdbezirken, Verpachtung von Eigenjagdbezirken - Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen - An- und Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen														
Allgemeine Ziele:	- Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes														
Zielgruppen:	Forstbetriebe, Pächter, Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaften														
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,10</td><td>Jürgen Henz</td><td>Bewirtschaftung, Forstkultur etc.</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Nina Scheidt</td><td>Vermietung und Verpachtung</td></tr><tr><td><u><u>0,15</u></u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Jürgen Henz	Bewirtschaftung, Forstkultur etc.	0,05	Nina Scheidt	Vermietung und Verpachtung	<u><u>0,15</u></u>		
<u>2019</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,10	Jürgen Henz	Bewirtschaftung, Forstkultur etc.													
0,05	Nina Scheidt	Vermietung und Verpachtung													
<u><u>0,15</u></u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	500,00	500,00	500,00	500,00
41410100	Landeszuweisungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.412,39	141.200,00	133.800,00	135.100,00	136.500,00	137.800,00
44115100	Pachten	26.145,57	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
44115200	Jagdпachten	23.562,46	23.600,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00
44115300	Jagdpachtanteile	7.287,24	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
44210600	Erträge aus dem Holzverkauf	0,00	78.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
44250100	Erträge aus dem Holzverkauf	56.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	849,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44886100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Teiln. a. Ausschreib.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	1.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.645,69	142.400,00	134.500,00	135.800,00	137.200,00	138.500,00
11	- Personalaufwendungen	-9.007,79	-9.400,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.813,15	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-151,95	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-552,53	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.426,06	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-64,10	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	-141.270,27	-72.500,00	-122.500,00	-123.800,00	-124.900,00	-126.300,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-103.666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220100	Aufwendungen für Holzeinschlag	-12.015,84	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230100	Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen	-24.491,15	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310200	Erst. lfd. Verwalt.tätigkeit i. R. d. Forstbewirt.	-1.096,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52410700	Aufwand für Holzeinschlag	0,00	0,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
52410800	Aufwand für Forstkulturmaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
52410900	Aufwendungen für forstwirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.468,37	-34.600,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-34.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54221100	Jagdpachtanteile	-4.819,24	-5.500,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-20.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411200	Unfall- und Sterbeversicherung	-348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.746,43	-116.500,00	-166.800,00	-168.400,00	-169.800,00	-171.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.100,74	25.900,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.900,00
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)	-61.100,74	25.900,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.900,00
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)	-61.100,74	25.900,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-44.739,33	-25.900,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-26.343,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-9.225,65	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-922,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.383,85	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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)	-105.840,07	0,00	-58.100,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.865,72	141.200,00	133.800,00	135.100,00	136.500,00	137.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.324,92	142.400,00	134.500,00	135.800,00	137.200,00	138.500,00
10	- Personalauszahlungen	-9.007,79	-9.400,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.176,32	-72.500,00	-122.500,00	-123.800,00	-124.900,00	-126.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.561,63	-34.600,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00	-34.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.745,74	-116.500,00	-166.800,00	-168.400,00	-169.800,00	-171.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.420,82	25.900,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.900,00
	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	17.806,50	23.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
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	17.806,50	23.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.233,78	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	-1.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	16.572,72	23.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.771,09
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.771,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.717,03
							200.717,03
							-71.771,09
							-71.771,09
Summe	-1.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.771,09
							-71.771,09

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 2019
Ettelscheid	1.315,00 €	
Harperscheid	5.918,00 €	
Höddelbachtal	1.878,42 €	
Holgenbach	5.635,84 €	
Schöneseiffen	4.468,62 €	
Hohenfried	4.900,00 €	
Gesamt	24.115,88 €	24.200,00 €

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. 52410700
 Konto-Bez.: Aufwendungen für Holzeinschlag
 (insb. Gefahrenbäume) 40.000,00 €

Konto-Nr. 52410800
 Konto-Bez.: Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen
 (insb. Douglasie und Weißtanne) 25.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

13	Natur- und Landschaftspflege
13.555	Land- und Forstwirtschaft
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52410900

Konto-Bez.: Aufwendungen für forstwirtschaftliche Dienstleistungen

Im kartellrechtlichen Verfahren zur Holzvermarktung hat der BGH mit Beschluss vom 12.06.2018 die Entscheidung des Bundeskartellamtes vom 09.07.2015 und den Beschluss des OLG Düsseldorf vom 15.03.2017 aus verfahrensrechtlichen Gründen aufgehoben. Insoweit bleiben die Rechtsgrundlagen des Kartell- und Beihilfenrechts in vollem Umfang wirksam. Dies gilt insbesondere für die Regelungen, die den Holzverkauf für Dritte durch das Land NRW betrifft und die Notwendigkeit beinhaltet, Dienstleistungen diskriminierungsfrei anzubieten. Gemäß Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird das Land NRW seinen Weg zur Schaffung kartellrechtskonformer Holzvermarktungsstrukturen fortsetzen und das grundsätzliche Ziel weiterverfolgen, die Holzvermarktung durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW für den Privat- und Kommunalwald bis zum 01.01.2019 zu beenden.

Damit wettbewerbsfähige Holzvermarktungsstrukturen entstehen, sollen möglichst große forstwirtschaftliche Vereinigungen gebildet werden, die dann entsprechend gefördert werden. Hierzu finden im September/Oktober 2018 weitere Gespräche mit dem Ministerium, dem Regionalforstamt sowie den waldbesitzenden Kommunen im Kreis Euskirchen statt.

Bezüglich der forstwirtschaftlichen Dienstleistungen soll ein qualifiziertes, forstliches Betreuungsangebot für den privaten und kommunalen Waldbesitz, unter Beteiligung der Landesforstverwaltung angeboten werden. Da dies jedoch nur gegen Erstattung der Vollkosten möglich sein wird, werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 50.000,00 € neu veranschlagt.

Konto-Nr. 54318400

Konto-Bez.: Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Hintergrund	Betrag
Waldbesitzerverband	200,00 €
Dränverband Harperscheid	400,00 €
Umlage Landwirtschaftskammer	900,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Schleiden	20.500,00 €
Gesamt	22.000,00 €

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Im Haushaltsjahr 2019 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 10.000,00 € gerechnet.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.508,91	230.000,00	230.000,00	228.000,00	226.000,00	224.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	229.508,91	230.000,00	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	9.530,04	11.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44115100	Pachten	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	9.525,04	11.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.038,95	241.300,00	239.700,00	237.700,00	235.700,00	233.700,00
11	- Personalaufwendungen	-2.812,70	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.154,15	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-37,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-172,68	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-448,66	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.091,93	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-10.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.509,65	-237.000,00	-237.000,00	-235.000,00	-233.000,00	-231.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-236.509,65	-237.000,00	-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	-249.414,28	-254.100,00	-254.300,00	-252.400,00	-250.800,00	-248.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.375,33	-12.800,00	-14.600,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.200,00
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)	-10.375,33	-12.800,00	-14.600,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.375,33	-12.800,00	-14.600,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-55.246,38	-70.000,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-6.263,85	-20.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-39.186,03	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-3.918,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-5.877,90	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.621,71	-82.800,00	-91.100,00	-91.200,00	-91.600,00	-91.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.629,64	11.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	14.629,64	11.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
10	- Personalauszahlungen	-2.812,70	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.091,93	-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	- 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	-12.904,63	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.800,00	-17.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.725,01	-5.800,00	-7.600,00	-7.700,00	-8.100,00	-8.200,00
	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 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

Bezeichnung	Betrag
Windpark Schönesseiffen	4.500,00 €
Bürgerwindpark Schleiden	5.100,00 €
	9.600,00 €

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: Bianka Renn Bürgermeister: Ingo Pfenning 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:	2019 0,70 0,70 Bianka Renn		Bemerkung: Stabstelleninhaberin	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.812,72	-64.300,00	-58.400,00	-58.900,00	-59.600,00	-60.100,00
50110100	Bezüge der Beamten	-6.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-48.700,00	-44.200,00	-44.600,00	-45.100,00	-45.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	0,00	-4.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52914200	Marketingaufwand	0,00	-15.000,00	-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	-15.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318300	Veröffentlichungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.629,69	-94.500,00	-79.400,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.629,69	-94.500,00	-79.400,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.100,00
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)	-26.629,69	-94.500,00	-79.400,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.629,69	-94.500,00	-79.400,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.629,69	-94.500,00	-79.400,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.041,07	-64.300,00	-58.400,00	-58.900,00	-59.600,00	-60.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-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	-15.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.419,57	-94.500,00	-79.400,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.419,57	-94.500,00	-79.400,00	-79.900,00	-80.600,00	-81.100,00
	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	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-2-016 Install. Outdoor- Infoterminal Gemünd	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00

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 2019 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 2019 Mittel in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I19-2-016
Investitions-Bezeichnung: Installation Outdoor-Infoterminal in Gemünd

Um den Besuchern der Stadt Schleiden rund um die Uhr eine umfassende und kostenfreie Informationsmöglichkeit zu bieten, ist die Installation einer Infosäule, zunächst auf dem Platz der Alten Schule in Gemünd, geplant. Der Terminal, der für eine Outdoor-Anwendung im öffentlichen Bereich konzipiert ist, wird die Internetseite der Stadt Schleiden abbilden. Somit sind die Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen, Wanderwege, Veranstaltungen, Aktuelles und vieles mehr online abrufbar. Für die Anschaffung und Installation der Infosäule werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 25.000,00 € 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:			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	-
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser - Jugendheim Dreiborn - Lagerhallen (u.a. ehemalige Leichenhallen) - Abwicklung / Betreuung von Erbbaurechten / Erbbaurechtsverträgen - Wirtschaftliche Betätigungen (Geschäftsanteile VR Bank)		
Allgemeine Ziele:	- Verwaltung der dörflichen Gemeinschaftsinfrastruktur - wirtschaftliche Betätigungen außerhalb des Elektrizitätssektors		
Zielgruppen:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger, Vereine		
Stellenanteil:			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.988,37	2.900,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
44110100	Mieten	95,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	1.370,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
44115100	Pachten	60,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44115600	Erbbauszinsen	462,84	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.196,33	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	5.196,33	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	7.184,70	2.900,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
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	-1.550,79	-6.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
52110100	Instandh./Sanier.Gebäude/baul.Anl./Unterh.Grundst.	-29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-1.045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.688,59	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-4.688,59	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,56	-2.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54220900	Pachten	-2,56	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54221300	Erbbauszinsen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54312100	Fachliteratur	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.309,74	-18.100,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.125,04	-15.100,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.125,04	-15.200,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.125,04	-15.100,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-1.458,08	-7.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-137,74	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-597,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-338,30	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-307,04	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-78,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.583,12	-22.900,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.988,37	2.900,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.988,37	3.000,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	-385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550,79	-6.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.870,16	-2.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.454,87	-12.100,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.466,50	-9.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	900.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-583.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-583.775,00	0,00	-1.500.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-583.775,00	0,00	-600.000,00	-960.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-1-001 Beteiligung an der ERE	-583.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.775,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-583.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.775,00
I19-2-025 Neubau Bürgerhalle/ Stadtbibliothek Schleiden	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	780.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	-3.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
I19-2-027 Herstellung Bürgerplatz Schleiden	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Summe	-583.775,00	0,00	-1.500.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00 0,00	-583.775,00 -4.483.775,00

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

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	5.000,00 €

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

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 119-2-025
Investitions-Bezeichnung: Neubau Bürgerhalle / Stadtbibliothek Schleiden

Durch den Brand im Städtischen Johannes-Sturm-Gymnasium Schleiden in der Nacht vom 15. auf den 16.11.2018 ist die Aula, die nicht nur den schulischen Veranstaltungen, sondern auch der Bürgerschaft, den Vereinen usw. zur Nutzung zur Verfügung stand, völlig zerstört worden. Da diese Veranstaltungen nunmehr in Schleiden nicht mehr durchgeführt werden können, weil anderweitige öffentliche Veranstaltungsräume in dieser Form nicht zur Verfügung stehen, ist schnellstmöglich der Neubau einer Bürgerhalle dringend erforderlich, die zudem barrierefrei, das heißt ebenerdig über eine Aufzugsanlage zu erreichen ist. Die Bürgerhalle soll den heutigen Anforderungen, im Hinblick auf die technische und gestalterische Ausstattung, gerecht werden, damit ein attraktiver nachhaltiger Veranstaltungsort für die Bürgerinnen und Bürger entsteht.

Auch die Bibliotheksräume, die sich im Erdgeschoss des A-Traktes in Richtung C-Trakt befanden, sind derart stark beschädigt worden, dass eine Nutzung über die nächsten Monate nicht mehr möglich sein wird. Da die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek sich aus ehemaligen Klassenräumen und einem Schulflur zusammensetzten, entspricht die Raumaufteilung in keinsten Weise den heutigen Anforderungen an eine zeitgemäße Stadtbibliothek. Zudem war sie nicht barrierefrei zugänglich. Damit die Stadtbibliothek im Hinblick auf Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit wesentlich verbessert wird, soll für diesen Bereich eine Aufstockung des Gebäudeteils A, welche dann in Anbindung an die neue Aufzugsanlage barrierefrei zu erreichen ist, hergestellt werden. Neben den bisherigen Bibliothekseinrichtungen und -angeboten, sollen auch Ausstellungen sowie Projekte der Bürgerstiftung Schleiden in diesen Räumlichkeiten durchgeführt werden.

Für die Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von bis zu 90 % aus dem Programm "Integration im Quartier" gewährt. Mit diesem Programm will die Landesregierung den nachbarschaftlichen Zusammenhalt stärken, die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen am öffentlichen Leben sichern und für die Bürgerinnen und Bürger die Lebensqualität in Stadt- und Ortsteilen spürbar verbessern. Auch den vielen Zuwanderern sollen bei der Integration in ihre neue Heimat diese Einrichtungen helfen. Um das Leben in den Städten, Kreisen und Gemeinden attraktiv und lebendig zu gestalten, sollen insbesondere öffentliche Bildungs- und Begegnungseinrichtungen, Bürgerhäuser und Stadtteilzentren, Sportanlagen, Spielplätze und Parks gefördert werden. Die Investitionsmittel stehen insbesondere zur Verbesserung des Zusammenlebens aller in einem Quartier lebenden Menschen in baulich investive Maßnahmen der Daseinsvorsorge zur Verfügung.

Im Haushalt wird die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Neubau Bürgerhalle / Stadtbibliothek Schleiden	-1.300.000,00 €	-1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel "Integration im Quartier"	780.000,00 €	1.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil	-520.000,00 €	-760.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. 119-2-027
Investitions-Bezeichnung: Herstellung Bürgerplatz Schleiden

Die Aufenthaltsfläche vor der Aula ist klein, unattraktiv zum Verweilen und als Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger derzeit mehr oder weniger ungeeignet. Der Zugang zur Aula ist zudem nicht barrierefrei. Es ist geplant, den neuen Eingangsbereich für die Aula / Bürgerhalle sowie der Bibliothek neu, attraktiv und barrierefrei zu gestalten. Mit in diese Freiraumgestaltung wird die Einbindung der Olefpromenade, die derzeit Fördergegenstand des Bewilligungsbescheides vom 21.11.2018 (Programm: Aktives Stadtzentrum, Masterplan Innenstadt Schleiden) ist, berücksichtigt. Ziel ist, eine Freiraumfläche zu finden, die in Bezug auf das Städtische Johannes-Sturm-Gymnasium, auf die Bürgerhalle und auf die Stadtbibliothek auch als Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler, für Bibliotheksbenutzer und im Allgemeinen für Bürgerinnen und Bürger dient und zum Verweilen einlädt. Für diese Maßnahme sollen ebenfalls Mittel aus dem Förderprogramm "Integration im Quartier" beantragt werden, so dass sie wie folgt im Haushalt veranschlagt wird:

	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Herstellung Bürgerplatz Schleiden	-200.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel "Integration im Quartier"	120.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil	-80.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

15.575.01		Tourismusförderung											
Stadt Schleiden													
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus											
Produktgruppe:	15.575	Tourismus											
Produkt:	15.575.01	Tourismusförderung											
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:													
Stabstelleninhaber: Sophia Eckerle													
Bürgermeister: Ingo Pfenning		Software: -											
Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		E-Akte: -											
Produktbeschreibung:	- Planung, Durchführung und Optimierung touristischer Infrastrukturmaßnahmen - Unterstützung bei der Installation überörtlicher Infrastrukturprojekte (Rad- & Wanderbahnhöfe, MTB-Wegenetz, etc.) - Wanderwegemanagement (örtliches Wegenetz, Eifelsteig u. Rur-Olef-Route) - Organisation von Veranstaltungen (Ginsterblütenfest, Archäologietour, Geniesserwochen, Nordeifel-Mordeifel, etc.) - Veranstaltungsmanagement & Kulturförderung im Rahmen der touristischen Arbeit - Online-Marketing (Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite www.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, Sturmhuspark) - Bereitstellung und Unterhaltung von Parkbänken (tatsächliche Ausführung erfolgt zum größten Teil durch das Produkt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark) - Wohnmobilhafen / Minigolfplatz												
Allgemeine Ziele:	- Förderung eines umweltverträglichen und nachhaltigen Tourismus - Etablierung der Stadt Schleiden als "Hauptstadt des Nationalparks Eifel" - Ausbau des Schleidener Tals und der touristisch orientierten Höhenorte im Kontext von Erlebnisregion Nationalpark Eifel - Unterstützung der Weiterentwicklung von Vogelsang und Nationalpark Eifel - Förderung des Kneipp-Kurortes Gemünd												
Zielgruppen:	Touristen, Touristische Einrichtungen (Beherbergungs- u. Gastronomiebetriebe, Freizeiteinrichtungen, etc.)												
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2019</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>1,00</td><td>Sophia Eckerle</td></tr><tr><td>0,50</td><td>N.N. Tourismus</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Jakob Kremers</td></tr><tr><td><u>1,70</u></td><td></td></tr></table>			<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>	1,00	Sophia Eckerle	0,50	N.N. Tourismus	0,20	Jakob Kremers	<u>1,70</u>	
<u>2019</u>	<u>Bemerkung:</u>												
1,00	Sophia Eckerle												
0,50	N.N. Tourismus												
0,20	Jakob Kremers												
<u>1,70</u>													
		Stabsstelle Tourismus-/Kulturförderung											
		Sachbearbeiterin											
		Haus des Gastes (0,1) und Alte Schule (0,1)											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.092,18	94.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41410100	Landeszuweisungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	97.092,18	90.000,00	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	4.337,43	3.700,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	3.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
43260100	Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte	4.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.909,15	127.800,00	168.800,00	169.700,00	170.600,00	171.600,00
44110100	Mieten	62.930,80	65.600,00	64.600,00	65.200,00	65.900,00	66.600,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	26.195,87	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	Erbbauszinsen	32.855,49	33.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
44210500	Eintrittsgelder	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44240100	Eintrittsgelder	1.826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	5.295,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	3.814,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.249,27	343.900,00	145.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
45210100	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830200	Ertr. aus Auflösung Verb. Kurhaus	0,00	240.300,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00
45850100	Erträge a. d. Auflösung Eigentumsübergangsrecht	227.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920200	Erträge aus Versicherungsleistungen - Gebäude -	560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	1.486,53	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	460.370,19	575.900,00	425.000,00	302.600,00	303.500,00	304.600,00
11	- Personalaufwendungen	-91.609,77	-139.100,00	-125.300,00	-126.500,00	-127.900,00	-129.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-71.445,97	-105.400,00	-95.000,00	-95.900,00	-96.900,00	-97.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-867,65	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.837,60	-9.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.458,55	-22.600,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.800,00	-21.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.201,30	-116.400,00	-122.100,00	-122.700,00	-123.600,00	-124.200,00
52110100	Instandh./ Sanier.Gebäude/baul.Anl./ Unterh.Grundst.	-5.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120100	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52130100	Wartungskosten der techn. Einrichtungen/ Anlagen	-1.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52140100	Untersuchungskosten Gebäude / techn. Anlagen	-369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
52210100	Instandhaltung/Sanierung sonst. unbewegl. Vermögen	-29.608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52420100	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	-4.148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430100	Energieaufwand / Wasserverbrauch	-14.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440100	Fremdreinigung Fenster und Gebäude	-3.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450100	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-148,84	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52914200	Marketingaufwand	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52914300	Aufwand Kurkonzerte	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52914400	Veranstaltungsaufwand	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52914500	Aufwand Projektmanagement	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
52940200	Aufw. für Marketing	-24.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52940300	Aufw. für Kurkonzerte	-6.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52940400	Aufw. für Veranstaltungen	-6.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52940500	Aufw. für Projektmanagement	-598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52990100	Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.418,93	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-103.418,93	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
15	- Transferaufwendungen	-526.980,43	-547.300,00	-384.000,00	-280.600,00	-270.600,00	-270.600,00
53152100	Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
53152200	Betriebskostenzuschuss Nationalparktor	-132.685,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
53153100	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	-39.672,13	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
53154100	Zuschuss an SVE Vogelsang	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
53170100	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-59.417,90	-60.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
53170300	Investitionskostenzuschuss Kurhaus	-260.205,40	-260.300,00	-142.100,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
53170500	Bau- und Betriebskostenzuschuss Kurhaus	0,00	0,00	-14.900,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.583,64	-37.200,00	-46.200,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-20,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54320100	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-15.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54329100	Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411600	Kapitalertragssteuer	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411700	Solidaritätszuschlag	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.794,07	-940.000,00	-782.600,00	-672.500,00	-664.800,00	-666.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-384.423,88	-364.100,00	-357.600,00	-369.900,00	-361.300,00	-362.200,00
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)	-384.423,88	-364.100,00	-357.600,00	-369.900,00	-361.300,00	-362.200,00
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)	-384.423,88	-364.100,00	-357.600,00	-369.900,00	-361.300,00	-362.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-226.061,80	-244.500,00	-229.800,00	-229.800,00	-229.800,00	-229.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-34.901,96	-31.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-143.973,35	-160.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-14.243,06	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-21.364,58	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-6.414,92	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.041,15	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.442,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-464,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170700	Aufw. Straßenreinigungsgebühren städt. Liegenschaften	-87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-129,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-610.485,68	-608.600,00	-587.400,00	-599.700,00	-591.100,00	-592.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,43	3.700,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.721,68	127.800,00	168.800,00	169.700,00	170.600,00	171.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.390,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.549,57	103.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.999,51	245.600,00	201.600,00	202.600,00	203.500,00	204.600,00
10	- Personalauszahlungen	-91.609,77	-139.100,00	-125.300,00	-126.500,00	-127.900,00	-129.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.462,81	-116.400,00	-122.100,00	-122.700,00	-123.600,00	-124.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-551.634,65	-547.300,00	-384.000,00	-280.600,00	-270.600,00	-270.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.783,62	-37.200,00	-46.200,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.490,85	-840.000,00	-677.600,00	-567.500,00	-559.800,00	-561.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-543.491,34	-594.400,00	-476.000,00	-364.900,00	-356.300,00	-357.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	219.000,00	26.500,00	20.000,00	14.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.613,00	99.000,00	219.000,00	26.500,00	20.000,00	14.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.377,59	0,00	-13.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-61.597,72	-282.000,00	-345.500,00	-49.500,00	-39.500,00	-29.500,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.993,68	-2.000,00	-252.000,00	-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	-76.968,99	-284.000,00	-610.500,00	-51.500,00	-91.500,00	-31.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-73.355,99	-185.000,00	-391.500,00	-25.000,00	-71.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-14 Autoleitsystem Dreiborn	-1.795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,95
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,51
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,51
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	-197,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-67.919,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.919,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-197,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-62.025,49
I12-2-017 Einrichtung Nordic- Walking-Routen	-3.570,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.025,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.893,63
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-23.327,87	-150.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.893,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.570,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-13.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.570,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.950,28	-150.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.570,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.570,00
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-3.032,04	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-228.858,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-544.858,34
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.032,04	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-16.921,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.921,23
I14-2-011 Touristische und kulturelle Maßnahmen in Sle / Gd.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-211.125,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-527.125,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-811,37
I16-2-009 Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn	-9.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,37
I16-2-014 Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	-36.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.148,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.148,43
I17-2-009 Beteil.an Tourismusprojekten des Naturpark NE	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.148,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.148,43
I18-2-010 Errichtung Aussichtspunkt Katzenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	13.491,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.000,00	13.491,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	33.491,55
I18-2-014 Erhöhung Stammkapital Vogelsang IP	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,00
I19-2-015 Mobiliar u.a. historischer Ortskern Olef	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.235,42

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 -10.000,00
I19-2-017 Neubau DiskGolf-Anlage in Gemünd	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00
I19-2-022 Übernahme Inventar Kurhaus	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
I21-2-005 Erneuerung Minigolfanlage Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
Summe	-76.968,99	-284.000,00	-610.500,00	0,00	-51.500,00	-91.500,00 -31.500,00	-661.686,02 -1.446.686,02

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. 43215300

Konto-Bez.: Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte

Bezeichnung	Ansatz 2019
Erträge aus Naturlagerplätzen	5.000,00 €

Konto-Nr. 44110100

Konto-Bez.: Mieten

Bezeichnung	Ansatz 2019
Gemünder Brauerei, Miete Bistro Kulturzentrum	10.800,00 €
Maler der Eifel, Miete Ausstellungsräume Kulturz.	4.800,00 €
Haus des Gastes	14.900,00 €
Kurmittelanlage	8.800,00 €
Net GmbH, Miete Nationalpark-Tor	23.800,00 €
Pavillion Marienplatz	1.500,00 €
Insgesamt:	64.600,00 €

Konto-Nr. 44115100

Konto-Bez.: Pachten

Bezeichnung	Ansatz 2019
Minigolfplatz	100,00 €

Konto-Nr. 44115600

Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Bezeichnung	Ansatz 2019
Erbbauzins für Stadthalle/Parkrestaurant	71.400,00 €
Erbbauzins für Katharinenhof	500,00 €
Erbbauzins für Wohnmobilhafen /Sanitärgebäude	1.600,00 €
	73.500,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44871100

Konto-Bez.: Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen

Für Spenden und Kostenbeteiligungen anlässlich verschiedener Veranstaltungen wird im Haushalt 2019 ein Ansatz in Höhe von 6.000,00 € gebildet.

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 2019 ergibt sich ein abgezinster Auflösungsertrag in Höhe von 123.400,00 €.

Konto-Nr. 52160100

Konto-Bez.: Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Ansatz 2019
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 € festgesetzt.

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. 53152200

Konto-Bez.: Betriebskostenzuschuss Nationalparktor

Die Stadt Schleiden hat die Nordeifel Tourismus GmbH beauftragt, die Touristen-Information im Nationalpark-Tor in Gemünd zu betreiben. Für eine garantierte qualifizierte, personelle Besetzung der Touristen-Information mit geeigneter Leitung vergütet die Stadt Schleiden Personalkosten, Sachmittel und Mietkosten in Höhe von rund 146.000,00 € für die erbrachten Dienstleistungen.

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 €
2022	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 €
2022	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	10.000,00 €
2020	10.000,00 €
2021	0,00 €
2022	0,00 €

Im Jahr 2016 haben sich die Gesellschafter der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH in einem Letter of Intent darauf verständigt, die partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Jahren 2017 und 2018 fortzusetzen und anschließend die Gesellschaft zu liquidieren. Hauptziel war, die Konversion der ehemals militärisch genutzten Flächen nach Eröffnung des "Forum Vogelsang" zu forcieren und bis zum 31.12.2018 zu Ende zu bringen. Da die Zielerreichung der Konversion weiter fortschreitet, wollen die Partner an der Liquidation der SEV festhalten, gleichzeitig aber die Vermarktung der Restimmobilien und die Überführung in neue Trägerstrukturen gemeinsam gestalten. An der Lenkungsgruppe wird sich auch die Stadt Schleiden beteiligen, daher werden in den Jahren 2019 und 2020, zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten, Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 53170100

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

Zuschusszweck	Ansatz 2019
Unterhaltung Nationalpark-Infopunkt	3.000,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 53170300
Konto-Bez.: Investitionskostenzuschuss Kurhaus

Die Stadt Schleiden (Grundstückseigentümerin) und die Gemünder Park-Restaurant GmbH (Erbbauberechtigte) haben im Jahr 2004 einen Erbbaurechtsvertrag über den Betrieb des Kurhauses Gemünd geschlossen, der nach 15 Jahren am 30.04.2019 endet. Da das Kurhaus Gemünd von Veranstaltern nicht nur innerhalb des Südkreises Euskirchen, sondern weit über die Kreisgrenzen hinaus angefragt wird, hat der Stadtrat am 08.03.2018 beschlossen, einen Erbbaurechtsvertrag mit einem neuen Betreiber abzuschließen, damit der Betrieb des Kurhauses fortgesetzt werden kann. Dieser Vertrag ist zunächst bis zum 30.04.2039 befristet, soweit der Erbbauberechtigte nicht von seinem Verlängerungsrecht Gebrauch macht.

Für die Unterhaltung und den Ersatz der Einrichtungsgegenstände und der Gastronomieausstattung erhält der Betreiber einen jährlichen Inventarkostenzuschuss in Höhe von 23.800,00 €.

(Ansatz 2019 = Investitionskostenzuschuss 01.01. - 30.04.2019: 130.200,00 € / Inventarkostenzuschuss 01.05. - 31.12.2019: 11.900,00 € = insgesamt 142.100,00 €)

Konto-Nr. 53170500
Konto-Bez.: Bau- und Betriebskostenzuschuss Kurhaus

Für die Unterhaltung des Kurhauses zahlt die Stadt Schleiden den Erbbauberechtigten einen jährlichen Baukostenzuschuss in Höhe von 23.800,00 €. Im Gegenzug haben die Erbbauberechtigten das Bauwerk und die baulichen Anlagen nebst Zubehör und Außenanlagen stets im guten Zustand zu erhalten.

Neben dem Baukostenzuschuss erhalten die Erbbauberechtigten für den Betrieb des großen und kleinen Kursaaes einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rund 6.000,00 €, so dass sich ab dem Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtansatz von 29.800,00 € ergibt.

(Ansatz 2019 = 1/2 Jahr = 14.900,00 €)

Konto-Nr. 53180100
Konto-Bez.: Zuschuss an übrige Bereiche

Für die Tourismus- und Kulturförderung werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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. Im Haushalt 2019 werden hierfür Mittel in Höhe von 8.500,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 54318700
Konto-Bez.: Aufwand elektronische Medieninformation

Für Presseberichte und Filme der Eifeler Presse Agentur werden im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 54319900
Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2019
Aufwand für GEMA	1.000,00 €
Aufwand für Internet	9.000,00 €
Sonstiges	5.000,00 €
Insgesamt:	15.000,00 €

Investitionserläuterung

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

Nach der Installation des touristischen Leitsystems Anfang 2014, werden in den nachfolgenden Jahren noch Erweiterungen notwendig sein. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 werden daher jeweils Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

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
Auszahlungen	-150.000,00 €	-316.000,00 €
Fördermittel	85.000,00 €	205.000,00 €
Eigenanteil	-65.000,00 €	-111.000,00 €

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 2019 bis 2022 werden jeweils 12.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich jährlich mit 5.000,00 € gefördert.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I14-2-011
Investitions-Bezeichnung: Touristische und kulturelle Maßnahmen in Schleiden und Gemünd

In den Jahren 2019 bis 2022 sollen verschiedene Maßnahmen mit touristischem und kulturellen Potential in Schleiden und Gemünd umgesetzt werden. Hierfür werden im Haushalt folgende Mittel bereitgestellt:

	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
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. I18-2-010
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 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Auszahlungen	0,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
Fördermittel	0,00 €	12.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Eigenanteil	0,00 €	-7.500,00 €	-4.000,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I19-2-015
Investitions-Bezeichnung: Mobiliar, Infotafel, Schilder historischer Ortskern Olef

Die Stadt Schleiden ist Mitglied in der AG historische Stadt- und Ortskerne NRW. Um den historischen Ortskern in Olef gebührend in Wert setzen zu können, bedarf es immer wieder mal der Anschaffung von Ausstattungselementen, wie z.B. Mobiliar, Infotafeln, Schildern, usw. Hierfür werden jährlich 2.500,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I19-2-017
Investitions-Bezeichnung: Bau einer DiskGolf-Anlage im Kurpark Gemünd

DiskGolf ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten in Europa. Das Spiel ist einfach zu verstehen und zu erlernen und ist ein Freizeitvergnügen für Jung und Alt. Körperliche Geschicklichkeit spielt genauso eine Rolle wie die Wahl der richtigen Wurfstrategie und der richtigen Scheibe. Mithilfe einer Frisbee- oder Flugscheibe (Flying Disc) wird auf einen Fangkorb aus Metall geputtet. Analog zum traditionellen Golfspiel geht es darum, den Parcours mit möglichst wenig Würfeln zu spielen. DiskGolf fördert neben Beweglich- und Geschicklichkeit auch das kommunikative Miteinander.

Im Kurpark Gemünd soll eine DiskGolf-Anlage mit 9 Bahnen angelegt werden. Diese sind mit je einem Fangkorb, einer Abwurfmatte, Standorttafeln sowie einer Übersichtstafel für den gesamten Parcours ausgestattet. Die Einrichtung einer DiskGolf-Anlage wäre einzigartig in der Nordeifel und ein attraktives Angebot für die einheimische Bevölkerung und Gäste. Die Anlage kann kostenfrei genutzt werden, die Frisbee- oder Flugscheiben können sowohl selbst mitgebracht, als auch vor Ort ausgeliehen oder käuflich erworben werden (z.B. im Nationalpark-Tor Gemünd, in der Minigolfanlage, im örtlichen Sportgeschäft, etc.). Für den Bau der Anlage werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 13.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I19-2-022
Investitions-Bezeichnung Übernahme Inventar Kurhaus

Der Stadtrat hat am 08.03.2018 beschlossen, einen Erbbaurechtsvertrag mit einem neuen Betreiber abzuschließen, damit der Betrieb des Kurhauses fortgesetzt werden kann. Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände befinden sich bis auf wenige Ausnahmen im Eigentum der Gemünder Park-Restaurant GmbH. Den Schwerpunkt bildet hierbei die Restaurant- und Küchenausstattung, die neben vielen Einrichtungsmöbeln, Küchengeräten auch das umfangreiche Kleininventar (Töpfe, Schüsseln, Teller, Geschirr, usw.) umfasst. Um einen nahtlosen Weiterbetrieb gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass der künftige Betreiber eine vollständige Einrichtung samt Inventar zur Verfügung hat. Insofern besteht aus Sicht der Stadt Schleiden die Möglichkeit, die vorhandenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände ganz oder teilweise zu übernehmen. Hierfür werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 250.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I21-2-005
Investitions-Bezeichnung Erneuerung Minigolfanlage in Gemünd

Die Minigolfanlage im Kurpark Gemünd ist in die Jahre gekommen, erfreut sich aber dennoch einer gewissen Beliebtheit. Sie wird vom aktuellen Betreiber instandgehalten, sodass der Platz bespielbar ist. Um ihre Attraktivität zu steigern, auch im Hinblick steigender Gästezahlen durch die neue Jugendherberge Gemünd, ist vorgesehen, die Minigolfanlage im Jahr 2021 neu anzulegen. Die Neugestaltung umfasst sowohl die Bahnen, als auch die Verbindungswege zwischen den einzelnen Stationen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden auf 50.000,00 € geschätzt.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.258,47	13.807.700,00	14.802.100,00	15.362.200,00	15.904.600,00	16.482.700,00
40110100	Grundsteuer A	106.813,08	106.800,00	108.500,00	110.000,00	111.700,00	113.400,00
40120100	Grundsteuer B	3.015.840,98	3.016.100,00	3.064.400,00	3.107.300,00	3.153.900,00	3.201.200,00
40130100	Gewerbsteuer	4.016.023,92	4.010.600,00	4.672.800,00	4.827.000,00	5.015.300,00	5.170.700,00
40210100	Anteil an der Einkommensteuer	5.184.045,17	5.205.000,00	5.475.700,00	5.787.800,00	6.048.200,00	6.374.800,00
40220100	Anteil an der Umsatzsteuer	468.763,22	640.000,00	623.400,00	640.800,00	654.900,00	670.000,00
40220200	"Soforthilfe" i.R. Gde.-Anteil USt	164.853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310100	Vergnügungssteuer	53.510,22	40.000,00	45.000,00	46.800,00	48.400,00	50.200,00
40320100	Hundesteuer	95.494,65	98.000,00	101.700,00	105.700,00	109.500,00	113.400,00
40340100	Zweitwohnungssteuer	39.207,43	45.100,00	43.000,00	44.700,00	46.300,00	48.000,00
40410100	Fremdenverkehrsabgabe	120.168,74	135.600,00	130.000,00	135.100,00	140.000,00	145.000,00
40510100	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	509.537,51	510.500,00	537.600,00	557.000,00	576.400,00	596.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.160,02	5.861.200,00	5.746.400,00	6.022.800,00	6.456.800,00	6.699.600,00
41110100	Schlüsselszuweisungen vom Land	4.436.622,00	5.460.700,00	5.078.700,00	5.363.100,00	5.776.100,00	6.007.100,00
41210100	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	198.934,02	259.900,00	269.100,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
41210200	Bedarfszuweisungen für Kurorte	80.604,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
41400200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	258.000,00	272.400,00	293.400,00	305.200,00
41410300	Verwendung Sportpauschale (ab 2014)	40.000,00	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	52.316,30	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00
43610100	Kurbeiträge	52.316,30	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00
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	25.587,88	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45620200	Stundungs- und Prozesszinsen	25.030,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.608.322,67	19.749.600,00	20.629.700,00	21.467.000,00	22.444.200,00	23.265.900,00
11	- Personalaufwendungen	-17.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-16.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-25.037,47	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	-9.250.464,67	-9.959.500,00	-10.450.000,00	-10.290.100,00	-10.452.500,00	-10.614.700,00
53410100	Gewerbsteuerumlage	-281.065,94	-286.500,00	-333.800,00	-344.800,00	-358.300,00	-369.400,00
53420100	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-269.020,24	-294.200,00	-337.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53720200	Allgemeine Kreisumlage	-5.074.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53720300	Jugendamtsumlage	-3.345.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53741100	Allgemeine Kreisumlage (ab 2018)	0,00	-5.449.000,00	-5.587.300,00	-5.671.100,00	-5.756.200,00	-5.842.500,00
53751100	Jugendamtsumlage (ab 2018)	0,00	-3.483.300,00	-3.741.300,00	-3.797.400,00	-3.854.400,00	-3.912.200,00
53760100	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	0,00	-439.000,00	-450.000,00	-456.800,00	-463.600,00	-470.600,00
53760300	Differenzierte Kreisumlage (Förderschule)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.292.553,96	-9.959.500,00	-10.450.000,00	-10.290.100,00	-10.452.500,00	-10.614.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.308.452,50	9.785.100,00	10.174.700,00	11.171.800,00	11.986.600,00	12.646.000,00
19	+ Finanzerträge	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.324,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
55990100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.324,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.316,21	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.315.768,71	9.790.100,00	10.179.700,00	11.176.900,00	11.991.700,00	12.651.200,00
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)	9.308.452,50	9.785.100,00	10.174.700,00	11.171.800,00	11.986.600,00	12.646.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.056,37	24.700,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	17.192,89	17.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.332.508,87	9.809.800,00	10.199.500,00	11.196.600,00	12.011.400,00	12.670.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.681.376,08	13.807.700,00	14.802.100,00	15.362.200,00	15.904.600,00	16.482.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.716.160,02	5.801.200,00	5.686.400,00	5.962.800,00	6.396.800,00	6.639.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545,37	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00
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	20.410,01	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.464.499,77	19.689.600,00	20.569.700,00	21.407.000,00	22.384.200,00	23.205.900,00
10	- Personalauszahlungen	-17.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.115,20	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	-7.324,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Transferauszahlungen	-9.355.487,49	-9.959.500,00	-10.450.000,00	-10.290.100,00	-10.452.500,00	-10.614.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.419.456,47	-9.964.500,00	-10.455.000,00	-10.295.200,00	-10.457.600,00	-10.619.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.045.043,30	9.725.100,00	10.114.700,00	11.111.800,00	11.926.600,00	12.586.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.623.694,01	1.460.100,00	1.474.000,00	1.488.100,00	1.502.400,00	1.516.800,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.623.694,01	1.460.100,00	1.474.000,00	1.488.100,00	1.502.400,00	1.516.800,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.623.694,01	1.460.100,00	1.474.000,00	1.488.100,00	1.502.400,00	1.516.800,00

Haushaltsplan

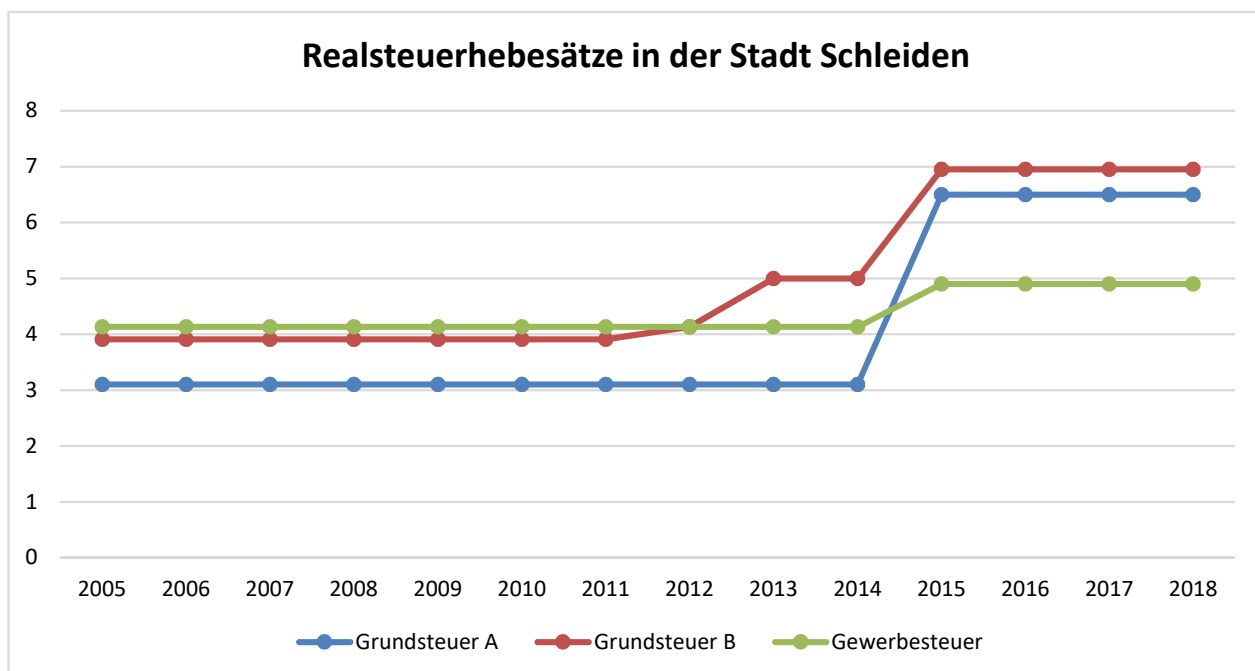
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

a) Entwicklung der Realsteuern

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

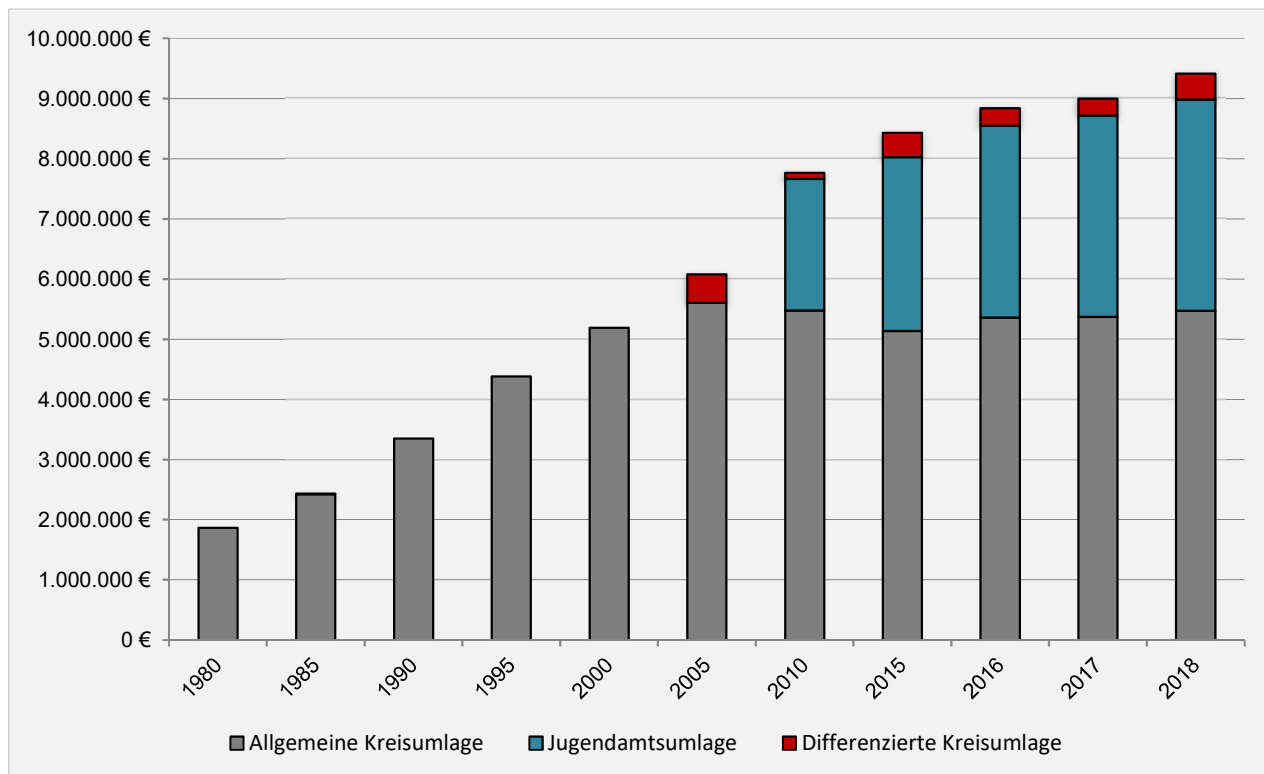
Stadt Schleiden

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 €
2010	5.478.282,00 €	2.187.071,00 €	99.374,97 €	7.764.727,97 €
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 €
2018	5.472.931,00 €	3.510.625,00 €	430.410,00 €	9.413.966,00 €

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 2018 die Modellrechnung zum GFG 2019 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Rechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2019.

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 2019: 5.475.700,00 €

Sachkonto: 40220100

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen (Gewerbesteuer ist eine kommunale Steuer) erhalten die Gemeinden einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird.

Haushaltsansatz 2019: 623.400,00 €

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 2019: 5.078.700,00 €

Sachkonto: 41400200

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus bei den Kommunen zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Kommunen, wie die bereits bestehenden Pauschalen, finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Haushaltsansatz 2019: 258.000,00 €

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 2019: 1.414.000,00 €

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

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 2019: 420.900,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 118.300,00 € investiv und in Höhe von 302.600,00 € 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 2019: 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
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 €
2018	33,05%	21,20%	54,25%	8.983.556,00 €

Für die allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage werden folgende Beträge veranschlagt:

Umlagegrundlagen gem. Modellrechnung:	Steuerkraftmessz:	12.569.059,71 €
	Schlüsselzuw.:	5.078.750,00 €
	Umlagegrundl.:	<u>17.647.809,71 €</u>

Allgemeine Kreisumlage (31,66 % der Umlagegrundlagen):	5.587.300,00 €	
Jugendamtsumlage (21,20 % der Umlagegrundlagen):	<u>3.741.300,00 €</u>	
eingesamt:	9.328.600,00 €	9.328.600,00 €

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 (2,55 % der Umlagegrundlagen)	450.000,00 €

<u>Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen:</u>	<u>9.778.600,00 €</u>

Haushaltsplan

Erläuterungen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

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

Gewerbesteuerumlage (Sachkonto: 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.

<u>Berechnung:</u>	$\frac{4.672.800 \times 35}{490}$	Haushaltsansatz 2019:	333.800,00 €

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

Jahr	Normal-Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)		Erhöhung (§ 6 Abs. 3 GFRG) (ab 1995)	Erhöhung für die Entwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 6 Abs. 5 GFRG)	Gesamt- vervielfältiger
	<u>Sachkonto:</u> 53410100		<u>Sachkonto:</u> 53420100	<u>Sachkonto:</u> 53420100	
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5*	20,5*	29**	4,5**	68,5
2018	14,5*	20,5*	29**	4,3**	68,3
2019	14,5*	20,5*	29**	4,3**	68,3
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 - 33,3 %

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 (4,3 %) erhöht.

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

Berechnung:	$\frac{4.672.800 \times 33,3}{490}$	317.600,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren:	20.000,00 €

Haushaltsansatz 2019:	337.600,00 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	58.790,00	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	58.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-19.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.858,21	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	-36.409,24	-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
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-36.409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.339,48	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.230.628,23	-1.200.600,00	-1.180.600,00	-1.192.500,00	-1.204.300,00	-1.216.400,00
19	+ Finanzerträge	114.867,20	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
46170100	Zinserträge Kreditinstitute	114.749,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
46180100	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.317.945,95	-1.210.000,00	-1.190.000,00	-1.202.000,00	-1.213.900,00	-1.226.100,00
55170100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-980.506,48	-975.000,00	-955.000,00	-964.600,00	-974.200,00	-983.900,00
55171100	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-334.050,02	-230.000,00	-230.000,00	-232.300,00	-234.600,00	-237.000,00
55910100	Kreditbeschaffungskosten	-876,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
55920100	Aufwendungen aus derivativen Geschäften	-2.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.203.078,75	-1.200.000,00	-1.180.000,00	-1.191.900,00	-1.203.700,00	-1.215.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.549,48	-600,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.230.628,23	-1.200.600,00	-1.180.600,00	-1.192.500,00	-1.204.300,00	-1.216.400,00
	- 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)	-1.230.628,23	-1.166.600,00	-1.146.600,00	-1.158.500,00	-1.170.300,00	-1.182.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93.918,33	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.918,33	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	-20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.335,99	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	-1.235.207,84	-1.210.000,00	-1.190.000,00	-1.202.000,00	-1.213.900,00	-1.226.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.380,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.243,07	-1.210.600,00	-1.190.600,00	-1.202.600,00	-1.214.500,00	-1.226.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.171.324,74	-1.200.600,00	-1.180.600,00	-1.192.500,00	-1.204.300,00	-1.216.400,00
	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	-6.000,00	-6.000,00	-1.400,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.277,26	-28.000,00	-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	-24.277,26	-34.000,00	-34.000,00	-30.400,00	-30.000,00	-31.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-24.277,26	-34.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-1-007 Zuführung an den KVR- Fonds	-24.277,26	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-29.000,00	-30.000,00	-185.290,58
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.277,26	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-29.000,00	-31.000,00	-303.290,58
I15-1-001 Lizenzen Infoma Darlehenverwaltung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I15-1-002 Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	-7.400,00
Summe	-24.277,26	-34.000,00	-34.000,00	0,00	-30.400,00	-30.000,00 -31.000,00	-191.290,58 -316.690,58

Haushaltsplan

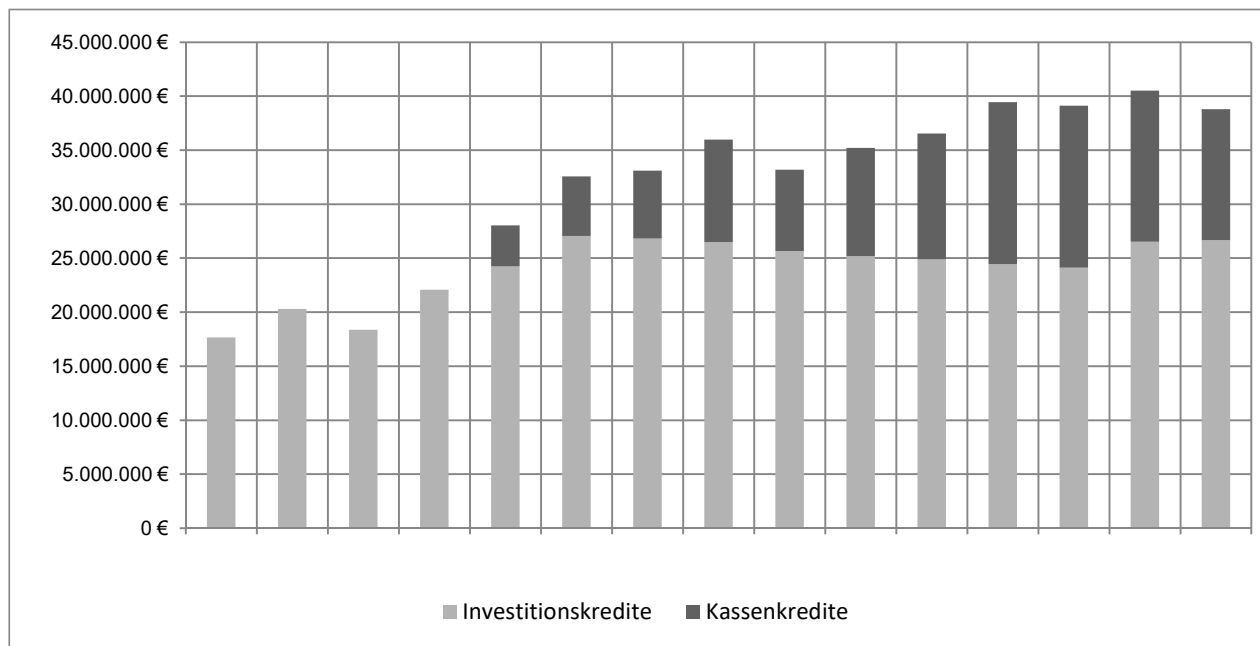
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

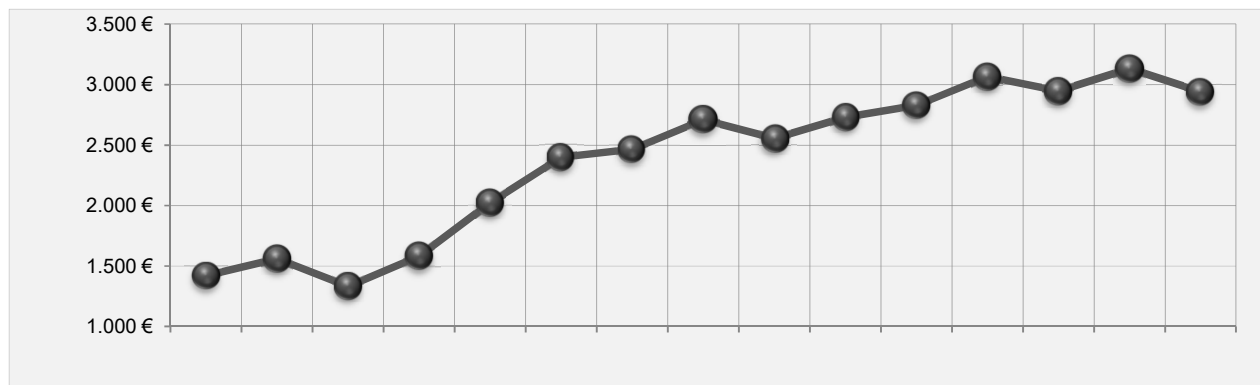
Entwicklung der Verschuldung

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 €	3.132,29 €	12.934
31.12.2017	26.686.524,77 €	12.103.505,00 €	38.790.029,77 €	2.940,20 €	13.193

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 2019
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Saldo aus Inv.tätigkeit	-2.203.500,00 €	-999.600,00 €	299.900,00 €	459.400,00 €
Abzüglich Verwendung investive Zuwendung für lfd. Verwaltungstätigkeit				
- Schulpauschale	301.600,00 €	296.000,00 €	296.700,00 €	298.400,00 €
- Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Ermittelter Kreditbedarf	-2.565.100,00 €	-1.355.600,00 €	-56.800,00 €	101.000,00 €

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Arbeitgeberdarlehen	700,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	2.565.100,00 €	1.355.600,00 €	56.800,00 €	-101.000,00 €
Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	2.565.800,00 €	1.355.900,00 €	56.800,00 €	-101.000,00 €

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 2019 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 doppelischen 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 2019 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 2019		Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 2 / B 3	1	0	1	1	1x Amtszulage A 10
Erster Beigeordneter	A 14 / A 15	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	0,8	0	0,8	0,8	
Stadtamtsrat	A 12	2	0	1	2	
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.	1,85	0	1,9	1,85	
Stadthauptsekretär	A 8	0	0	0,5	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		7,65	0	7,2	7,65	

k.w. = künftig wegfallend

k.u. = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht A												I. Beamte	
Stadt Schleiden													
Aufteilung nach der Gliederung													
Bezeichnung	Wahlbeamte				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Insg.
	Höherer Dienst												
	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Verwaltungsvorstand	1,00		1,00										2,00
Geschäftsbereich 1													0,00
Team 1.1													0,00
Team 1.2						0,95							0,95
Geschäftsbereich 2													
Team 2.1						1,00	1,00			1,75			3,75
Team 2.2													0,00
Bauhof													0,00
Stadtentwicklung													0,00
E-Akte/E-Government					0,80								0,80
Beauftragte / Personalrat						0,05				0,10			0,15
Insgesamt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	2,00	1,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	7,65

Vermerke / Erläuterungen

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
12	3,30	2,60	1,90	
11	2,00	2,50	2,00	
10	3,50	3,60	3,00	
9c	4,00	5,00	3,25	
9b	8,90	9,75	10,10	
9a	5,65	2,90	2,85	
8	3,45	4,40	5,50	
7	1,60	1,60	4,30	
6	22,40	21,70	12,90	
5	5,30	5,35	11,15	
4	2,00	2,00	1,00	
3	0,80	0,90	2,90	
2	1,40	1,40	1,40	
1	0,20	0,20	0,20	
Summe	64,50	63,90	62,45	

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			2,40	1,90	2,95	2,65			4,70	0,85	1,00		1,40	0,20	18,05
IT-Service		1,00			1,00										2,00
E-Akte / Vergabe															0,00
Geschäftsbereich 2															
Team 2.1			1,00		3,80	0,90			5,65			0,80			12,15
Team 2.2	1,00			1,80		0,70				1,45					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	0,70														0,70
Stadtentwicklung	0,90								0,50						1,40
Beauftragte / Personalrat			0,10	0,30	0,15	0,05			0,05						0,65
Insgesamt	3,30	2,00	3,50	4,00	8,90	5,65	3,45	1,60	22,40	5,30	2,00	0,80	1,40	0,20	64,50

Stellenübersicht C

Stadt Schleiden

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt in 2018	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,00	6,00	2 x Verwaltungsangestellte/r 1 x Straßenwärter/in (Bauhof) 1 x IT Systemadministrator/in
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 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan (I14-2-004)	216	0	0	0	0
Sanierung Brücke in Oberhausen (I14-2-009)	600	0	0	0	0
Erneuerung der Straßenbeleuchtung (I19-2-023)	80	0	0	0	0
Neubau Bürgerhalle / Stadtbibliothek Schleiden (I19-2-025)	1.900	0	0	0	0
Herstellung Bürgerplatz Schleiden (I19-2-027)	500	0	0	0	0
Summe	3.296	0	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.356	57	0	0	0

**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
		2019	2018	2017	
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
	2017	2019	2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	26.687	26.515	26.202
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	26.687	26.515	26.202
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.687	26.515	26.202
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.104	10.500	10.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.104	10.500	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947	1.286	1.221
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18	102	97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.568	1.862	1.769
8. Erhaltene Anzahlungen	742	419	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.066	40.684	39.289