



STADT SCHLEIDEN

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

2020

#natuerlicheifel



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung	Seite	1
Gesetzlicher Rahmen	Seite	2 - 3
Vorbericht / Statistische Angaben	Seite	4 - 14
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Schleiden	Seite	15 - 32
Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien	Seite	33 - 35
Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien	Seite	36 - 37
Stadtrat / Arbeitsgruppen	Seite	38 - 44
Überblick Produktbereiche	Seite	45
Produktgruppen / Produkte	Seite	46 - 48
Bilanz zum 31.12.2018	Seite	49 - 52
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	Seite	53 - 56
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auf der Ebene der Produktbereiche	Seite	57 - 88
Querschnitt Ergebnishaushalt	Seite	89 - 92
Querschnitt Finanzhaushalt	Seite	93 - 96
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	97 - 100
Analyse des Ergebnishaushaltes	Seite	101 - 104
Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln	Seite	105 - 108
Interne Leistungsverrechnung	Seite	109 - 116
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	Seite	117 - 612
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	Seite	119 - 124
01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	Seite	125 - 134
01.111.03 Organisationsangelegenheiten	Seite	135 - 138
01.111.04 Bauhof / Fuhrpark	Seite	139 - 146
01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	147 - 152
01.111.06 Personalmanagement	Seite	153 - 158
01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle	Seite	159 - 164
01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling	Seite	165 - 170
01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	Seite	171 - 176
01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Seite	177 - 182
01.111.11 Steuern und Abgaben	Seite	183 - 188
01.111.12 IT-Service	Seite	189 - 196
01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	Seite	197 - 202
01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte	Seite	203 - 208
02.121.01 Statistik und Wahlen	Seite	209 - 214
02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	Seite	215 - 222
02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	Seite	223 - 228
02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen	Seite	229 - 236
02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Seite	237 - 246
03.211.01 Grundschule Schleiden	Seite	247 - 256
03.211.02 Grundschule Gemünd	Seite	257 - 266
03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	Seite	267 - 274
03.215.01 Realschule Schleiden	Seite	275 - 284
03.217.01 Gymnasium Schleiden	Seite	285 - 294
03.221.01 Sonderschulzweckverband	Seite	295 - 302
03.241.01 Schülerbeförderung	Seite	303 - 306
03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Seite	307 - 310

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

03.243.01	Sonstige Schulische Aufgaben	Seite	311 - 318
04.263.01	Musikschulzweckverband	Seite	319 - 322
04.272.01	Stadtbibliothek	Seite	323 - 326
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Seite	327 - 332
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Seite	333 - 338
05.351.01	Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	Seite	339 - 342
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Seite	343 - 350
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	351 - 358
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze	Seite	359 - 366
06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"	Seite	367 - 370
07.411.01	Krankenhaus Schleiden	Seite	371 - 374
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	Seite	375 - 384
08.424.02	Freibad Schleiden	Seite	385 - 390
08.424.03	Freibad Gemünd	Seite	391 - 396
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen	Seite	397 - 404
09.511.02	Breitbandversorgung -alt-	Seite	405 - 408
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information	Seite	409 - 412
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Seite	413 - 416
11.531.01	Energieversorgung	Seite	417 - 422
11.531.02	Beteiligung Sunpark Herhahn	Seite	423 - 428
11.531.03	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	Seite	429 - 434
11.531.04	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	Seite	435 - 440
11.531.05	Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesee	Seite	441 - 446
11.532.01	Gasversorgung	Seite	447 - 450
11.533.01	Wasserversorgung	Seite	451 - 454
11.536.01	Breitbandversorgung	Seite	455 - 460
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	461 - 466
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	467 - 480
11.538.02	Kleinkläranlagen	Seite	481 - 484
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	485 - 494
12.541.02	Straßenbeleuchtung	Seite	495 - 500
12.545.01	Winterdienst	Seite	501 - 506
12.545.02	Straßenreinigung	Seite	507 - 512
12.547.01	ÖPNV	Seite	513 - 518
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	Seite	519 - 522
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz	Seite	523 - 530
13.553.01	Städtische Friedhöfe	Seite	531 - 538
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	Seite	539 - 544
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	Seite	545 - 552
13.555.02	Wirtschaftswege	Seite	553 - 558
15.571.01	Wirtschaftsförderung	Seite	559 - 564
15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Seite	565 - 572
15.573.02	Kurhaus	Seite	573 - 578
15.575.01	Tourismusförderung	Seite	579 - 594
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	595 - 604
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	605 - 612

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Stellenplan	Seite	613 - 618
Anlagen	Seite	619 - 622
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	620
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	Seite	621
Überblick über Verbindlichkeiten	Seite	622

Haushaltssatzung

Stadt Schleiden

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 7. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	33.176.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.168.600,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.377.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.610.700,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.377.200,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.952.200,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.932.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.020.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.932.500,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.207.300,00 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 2020 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	735 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.

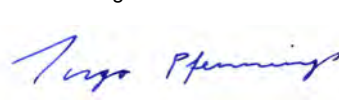
Schleiden, den 7.11.2019

Aufgestellt:


(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Festgestellt:


(Ingo Pfennings)

Bürgermeister

Gesetzlicher Rahmen

Stadt Schleiden

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW 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 KomHVO NRW beizufügen

1. der Vorbericht gemäß § 7 KomHVO NRW,

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. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- 1.1 welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- 1.2 wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- 1.3 wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- 1.4 welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- 1.5 wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- 1.6 wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- 1.7 welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

2. der Stellenplan gemäß § 8 KomHVO NRW,

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.

3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO NRW,

Gesetzlicher Rahmen

Stadt Schleiden

4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresab- schluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbe- amten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt wer- den,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtsper- sönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,

Für die Vorlage der Anlagen gemäß Nummer 7 kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen bis zum Haus- haltsjahr 2021 Ausnahmen zulassen.

Gemäß § 1 Abs. 3 KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltsposten des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

1. Ziele des Vorberichtes

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.

Dabei ist insbesondere auf die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele

- dauerhafter, struktureller Haushaltsausgleich
- Eigenkapitalerhalt
- Entschuldung
- Sicherstellung der Liquidität
- Konsolidierung

einzugehen.

Der Vorbericht soll ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden darstellen und in der Folge Rückschlüsse auf die künftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zulassen. Insoweit entspricht der Vorbericht von seiner Funktion her dem Lagebericht im Jahresabschluss.

Um die Transparenz der Haushaltsdaten zu erhöhen, sind darüber hinaus Haushaltsrisiken mit ihren möglichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen.

2. Vorbemerkungen

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Darüber hinaus hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW) veröffentlicht.

Im Rahmen der Planungen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wurden die neuen Regelungen der Kommunalen Haushaltsverordnung berücksichtigt.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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. 460.000,00 €, 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.

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

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, zeigen die Ergebnisse der Jahre 2017 (468.971,19 €) und 2018 (304.209,28 €) eindeutig, dass sich die Stadt Schleiden auf dem besten Weg befindet, die Defizite der vergangenen Jahre allmählich nach und nach aufzuarbeiten.

Die Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 hat die Verwaltung dann nochmals vor große Herausforderungen gestellt. Aufgrund von Mehraufwendungen bei der Kreisumlage sowie Mindererträgen aufgrund der Redelelegation des Aufgabengebietes SGB XII, hatte sich im Rahmen der Haushaltsplanungen zunächst ein Fehlbetrag in Höhe von rund 620.000,00 € gegenüber dem Vorjahr ergeben.

Dieser Fehlbetrag konnte aufgrund der in den Sitzungen der Arbeitsgruppe Haushalt im Vorfeld erörterten Einsparungen bei den Aufwandspositionen sowie Erhöhungen von Ertragspositionen bereits erheblich reduziert werden. Auch die voraussichtlichen Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen tragen dazu bei, dass sich der ursprünglich kalkulierte Fehlbetrag für den Haushaltsentwurf minimiert. Insofern bleibt die im Frühjahr noch befürchtete starke Erhöhung der Grundsteuer B aus und fällt mit 735 % (zu bisher 695 %) wesentlich geringer aus. Eine Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger zum Jahr 2019 wird es aber dennoch nicht geben, da die Abwassergebühren entsprechend gesenkt werden und die übrigen Gebühren voraussichtlich stabil bleiben.

Neben größeren Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Fortführung der Maßnahmen aus dem Masterplan "Innenstadt Schleiden", die Umsetzung der Maßnahmen aus dem "Digitalpakt Schulen", die Erweiterung des Kindergartens Dreiborn, die Umsetzung des Konzeptes "Aktives Ansiedlungs- und Wohnraummanagement", die Neuverlegung des Sammlers "Dieffenbach", die Neugestaltung des Parkplatzbereiches "Kurhaus / Katharinenhof" und die Sanierung der Brücke in Oberhausen, ist in der Finanzplanung 2020 bis 2023 insbesondere die Wiederherstellung des Städtischen Johannes-Sturm-Gymnasiums vorgesehen. Ziel ist die Wiederherstellung bzw. der Neubau in Form eines modernen, barrierefreien, stadtbildangemessenen Baukörpers, der die bisherigen Einrichtungen (Schulklassen, Stadtbibliothek, Schulverwaltung und Aula) beinhaltet. Die Aula wird zudem die Funktion einer Veranstaltungs- und Bürgerhalle mit direktem Zugang von außen erhalten.

Der Haushalt berücksichtigt zudem sämtliche Vorgaben des Stadtrates in 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 dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel 2. Ein Konzept über die konkrete Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wurde in den Erläuterungen zu den Produkten

- 03.211.01 Grundschule Schleiden
- 03.211.02 Grundschule Gemünd
- 03.211.03 Grundschule Gemünd, Teilstandort Dreiborn
- 03.215.01 Realschule Schleiden
- 03.217.01 Gymnasium Schleiden
- 03.221.01 Sonderschulzweckverband
- 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben
- 08.424.01 Sportstätten

hinterlegt. Dieses hat der Stadtrat im Rahmen des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2020 beschlossen.

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 Optimierungs- 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.

4. Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

a) Grundsteuer B

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus der Grundsteuer B	3.064.069,63 €	3.064.400,00 €	3.269.900,00 €	3.305.900,00 €	3.342.200,00 €	3.375.700,00 €

Die Erträge aus der Grundsteuer B haben sich seit der letzten Erhöhung des Hebesatzes im Haushaltsjahr 2015, konstant entwickelt. Aufgrund der erheblichen Mehraufwendungen bei der Kreisumlage sowie den Mindererträgen aufgrund der Redelelegation des Aufgabengebietes SGB XII, ist im Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 695 % auf 735 % vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird mit einer Steigerungsrate gemäß Orientierungsdaten gerechnet.

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

Wegen der über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf basierende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei die entsprechenden Regelungen des Bewertungsgesetzes bis Ende 2019 reformiert werden müssen. In dieser Zeit sind neue gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen. Zudem ist eine neue Hauptfeststellung durchzuführen und diese zur Basis der Grundsteuer-Erhebung durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen.

b) Gewerbesteuer

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus der Gewerbesteuer	6.623.109,65 €	4.672.800,00 €	4.635.500,00 €	4.811.600,00 €	4.946.400,00 €	5.079.900,00 €

Bedingt durch den konjunkturellen Aufschwung, welcher sich auch auf die wirtschaftliche Lage der angesiedelten Eifelunternehmen ausgewirkt hat, sind die Erträge aus der Gewerbesteuer bis zum Haushaltsjahr 2018 angestiegen. Der erzielte Steuerbetrag ist allerdings weiterhin mit Vorsicht zu genießen, da nicht alle hierin enthaltenen Positionen eine endgültige Steuer darstellen. Bei den Erträgen handelt es sich teilweise um Vorauszahlungen, welche durch die Grundlagenbescheide des Finanzamtes nach Steuerfeststellung endgültig von der Stadt Schleiden festzusetzen sind. Es besteht insoweit ein gewisses Risiko einer nachträglichen Gutschrift auf die Vorauszahlungen, welche sich sodann auf die Gewerbesteuererträge der Folgejahre auswirken könnte. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 ist mit einem Rückgang der Erträge zu rechnen, da einige große Gewerbesteuerzahler ihren Standort außerhalb des Stadtgebietes verlegen werden. Anschließend wird mit einer Steigerung der Erträge gemäß Orientierungsdaten gerechnet.

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus der Einkommensteuer	5.458.214,28 €	5.475.700,00 €	5.672.800,00 €	5.888.400,00 €	6.206.400,00 €	6.541.500,00 €

Der in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch der Kommunen auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2018 auf 5.458.214,28 €. Der Maßstab für die Verteilung des Gemeindeanteils sind die Einkommensteuerleistungen der Einwohner im Stadtgebiet. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil um rund 274.000,00 € höher ausgefallen. Der Aufwärtstrend zeigt auch hier, dass nicht nur die Gewerbetreibenden einen konjunkturellen Aufschwung verspüren, sondern dass sich dieses Bild der wirtschaftlichen Lage ebenso auf die Einwohner in der Stadt Schleiden niederschlägt. Die Steigerungsraten ab dem Haushaltsjahr 2020 werden gemäß Orientierungsdaten ermittelt.

d) Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	5.453.452,00 €	5.078.700,00 €	5.623.600,00 €	6.011.600,00 €	6.222.000,00 €	6.477.100,00 €

Gemäß § 1 Absatz 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Land NRW erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des Finanz- und Lastenausgleiches zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Hierunter fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich nach dem individuellen Finanzbedarf der Gemeinde und nach ihrer Steuer- und Umlagekraft bemisst. Neben der Einwohnerzahl werden für die Bedarfsermittlung die Trägerschaft von Schulen, die Soziallasten, die Zentralitätsfunktion und das Verhältnis von Fläche zu Einwohnerzahl berücksichtigt.

Nachdem die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019 um ca. 370.000,00 € zurückgegangen sind, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 wieder mit einem Anstieg in Höhe der Orientierungsdaten zu rechnen.

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

e) Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen allg. Kreisumlage	5.472.931,00 €	5.587.300,00 €	6.044.400,00 €	6.135.100,00 €	6.227.100,00 €	6.320.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen Jugendamtsumlage	3.510.625,00 €	3.741.300,00 €	4.136.400,00 €	4.198.400,00 €	4.261.400,00 €	4.325.300,00 €

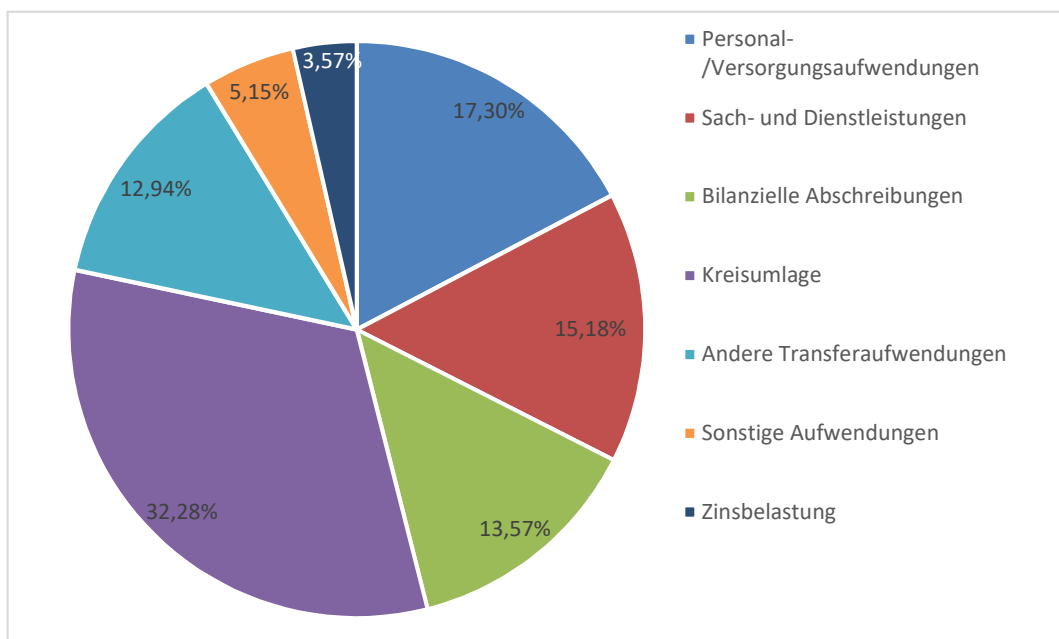
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen ÖPNV-Umlage	430.410,00 €	450.000,00 €	527.200,00 €	535.100,00 €	543.100,00 €	551.300,00 €

Aufgrund der Relegation des Aufgabengebietes SGB XII (Allgemeine Kreisumlage), der geänderten Beitragsstaffelung bei den Elternbeiträgen (Jugendamtsumlage), der Taktverdichtung der Buslinie 829 sowie der gestiegenen Umlagegrundlagen, sind bei den Kreisumlagen, ab dem Haushaltsjahr 2020, erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten. Die Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen wird voraussichtlich erstmals über 10 Mio. € betragen.

Es wird in den Folgejahren mit einer Steigerung in Höhe von 1,5 % gerechnet.

5. Gesamtergebnishaushalt, Verteilung des ordentlichen Etats

Bezeichnung	Ansatz 2020	Prozentanteil
Personal-/Versorgungsaufwendungen	5.737.800,00 €	17,30%
Sach- und Dienstleistungen	5.034.500,00 €	15,18%
Bilanzielle Abschreibungen	4.500.500,00 €	13,57%
Kreisumlage	10.708.000,00 €	32,28%
Andere Transferaufwendungen	4.293.600,00 €	12,94%
Sonstige Aufwendungen	1.709.200,00 €	5,15%
Zinsbelastung	1.185.000,00 €	3,57%
	33.168.600,00 €	100,00%



Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

6. Entwicklung der Verschuldung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionskredite	26.276.509,73 €	26.869.600,00 €	27.782.100,00 €	27.232.800,00 €	25.804.600,00 €	24.574.600,00 €
Liquiditätskredite	8.812.141,29 €	8.000.000,00 €	7.000.000,00 €	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Verschuldung	35.088.651,02 €	34.869.600,00 €	34.782.100,00 €	33.232.800,00 €	30.804.600,00 €	28.574.600,00 €

Seit dem Haushaltsjahr 2015 konnte die Stadt Schleiden regelmäßig ausgeglichene Haushaltspläne vorlegen. Da sich die positive Haushaltslage auch in den Ergebnissen der Jahresrechnungen bestätigte, hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung in der Stadt Schleiden seit dem Haushaltsjahr 2016 stetig reduziert. Aufgrund der Planung von größeren Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2019 und 2020 (Wiederherstellung des Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasiums / Erweiterung Kindergarten Dreiborn, usw.), wird sich der Bestand der Investitionskredite in diesen Jahren erhöhen.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

<u>Eigenkapital zum 31.12.2018</u>	15.418.685,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	655.784,76 €
1.4 Jahresüberschuss 2018	304.209,28 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

<u>Eigenkapital zum 31.12.2019</u>	15.434.985,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	959.994,04 €
1.4 Jahresüberschuss 2019	16.300,00 €

<u>Eigenkapital zum 31.12.2020</u>	15.442.685,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	976.294,04 €
1.4 Jahresüberschuss 2020	7.700,00 €

<u>Eigenkapital zum 31.12.2021</u>	16.264.085,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	983.994,04 €
1.4 Jahresüberschuss 2021	821.400,00 €

<u>Eigenkapital zum 31.12.2022</u>	17.495.685,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.805.394,04 €
1.4 Jahresüberschuss 2022	1.231.600,00 €

<u>Eigenkapital zum 31.12.2023</u>	19.314.085,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.036.994,04 €
1.4 Jahresüberschuss 2023	1.818.400,00 €

Stadt Schleiden

8. Änderung des Umsatzsteuergesetzes (UStG)

Im Rahmen der gesetzlichen Änderung des Umsatzsteuergesetzes durch das Steueränderungsgesetz im Oktober 2015, steht für den öffentlichen Sektor ein komplettes Umdenken auf dem Plan. Wurde der öffentliche Sektor bislang weitestgehend als "Endverbraucher" (welcher die Umsatzsteuerlast selbst trägt) betrachtet, so wird er künftig im breiten Feld als "Unternehmer" behandelt werden, der die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen muss.

Durch die Einführung des § 2 b UStG, welcher für sämtliche Umsätze ab dem 01.01.2017, bei Inanspruchnahme der Übergangsregelung, spätestens für Umsätze ab dem 01.01.2021, gilt, wird der öffentliche Bereich weitaus stärker als nach der bisherigen Regelung der Umsatzbesteuerung nach § 2 Abs. 3 UStG i.V.m. § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG), unterzogen.

Die Stadt Schleiden wird demnach unternehmerisch tätig, wenn sie

- auf privatrechtlicher Grundlage Erträge erzielt oder
- auf öffentlich-rechtlicher Grundlage Erträge erzielt, die auch ein Privatanbieter erbringen könnte und sie hiermit eine größere Wettbewerbsverzerrung auslöst (17.500,00 € - Grenze)

Für Leistungen unter juristischen Personen des öffentlichen Rechts finden besondere Regelungen Anwendung. Darüber hinaus sieht der Gesetzgeber folgende Leistungen stets als unternehmerische Leistungen an:

- Die Tätigkeiten der Notare im Landesdienst und der Ratschreiber im Land Baden-Württemberg, soweit Leistungen ausgeführt werden, für die nach der Bundesnotarordnung die Notare zuständig sind.
- Die Abgabe von Brillen und Brillenteilen einschließlich der Reparaturarbeiten durch Selbstabgabestellen der gesetzlichen Träger der Sozialversicherung.
- Die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe.
- Die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der Vorratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden.
- Nachfolgend werden Tätigkeiten aufgeführt, die in Anhang 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der jeweiligen Fassung genannt sind, sofern der Umfang dieser Tätigkeit nicht unbedeutend ist:

- Telekommunikationswesen
- Lieferung von Wasser, Gas, Elektrizität und thermischer Energie
- Güterbeförderung
- Hafen- und Flughafendienstleistungen
- Personenbeförderung
- Lieferung von neuen Gegenständen zum Zwecke des Verkaufs
- Umsätze der landwirtschaftlichen Interventionsstellen aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in Anwendung der Verordnung über eine gemeinsame Marktorganisation für diese Erzeugnisse bewirkt werden
- Veranstaltungen von Messen und Ausstellungen mit gewerblichem Charakter
- Lagerhaltung
- Tätigkeiten gewerblicher Werbebüros
- Tätigkeiten der Reisebüros
- Umsätze von betriebseigenen Kantinen, Verkaufsstellen und Genossenschaften und ähnlichen Einrichtungen
- Tätigkeiten der Rundfunk- und Fernsehanstalten, sofern sie nicht nach Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe q steuerbefreit sind

Die Leistungen der Stadt Schleiden im o.g. Rahmen verteuern sich demnach zum Teil um den zu erhebenden Steuersatz, in der Regel 19 %, teilweise finden auch ermäßigte Steuersätze Anwendung.

Soweit die Stadt Schleiden Tätigkeiten ausübt, durch die sie unternehmerisch handelt, erhält sie das Recht, unter bestimmten Voraussetzungen gleichermaßen Vorsteuern abzuziehen, vgl. § 15 UStG.

Der Vorsteuerabzug durch den Unternehmer ist möglich für

- Lieferungen und Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind,
- die entstandene Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für sein Unternehmen eingeführt worden sind sowie
- Steuern für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein Unternehmen, sofern dieser im Inland bewirkt wird.
- derzeit ist jedoch kein Anwendungsfall für die Stadt Schleiden bekannt.

In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 wurden sämtliche Umsätze der Stadt Schleiden analysiert, sodass als Resultat ein Leistungskatalog erstellt werden konnte, der insbesondere auch als "Handbuch" für die Sachbearbeitung dienen soll.

Haushaltsplan

Vorbericht

Stadt Schleiden

Da vermutlich in vielen Bereichen eine klare Trennung anhand der Buchungsbeschreibungen nicht möglich ist, wird neben der Bestandsaufnahme der eingebuchten Umsätze, ebenfalls eine Bestandsaufnahme und Analyse der Verträge und Vereinbarungen erforderlich werden.

Im zweiten Schritt wird geprüft, welche Eingangsrechnungen im Zusammenhang mit der Leistungserbringung (= dem Umsatz) stehen und somit vorsteuerabzugsfähig und ebenfalls gegenüber dem Finanzamt zu erklären sind.

Nach Abschluss der Bestandsaufnahme und Bereitstellung der Richtlinien zur Anwendung des Umsatzsteuergesetzes, wird eine umfangreiche Neugliederung der Finanzsoftware erforderlich werden. Nach Vorschrift des UStG sind Umsätze sowohl sachlich getrennt, als auch getrennt nach den jeweiligen Steuersätzen, auf unterschiedlichen Konten zu erfassen.

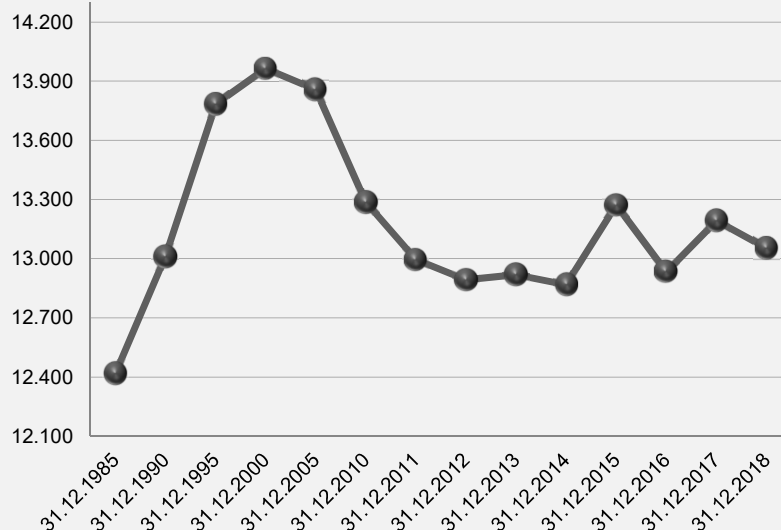
Statistische Angaben

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.

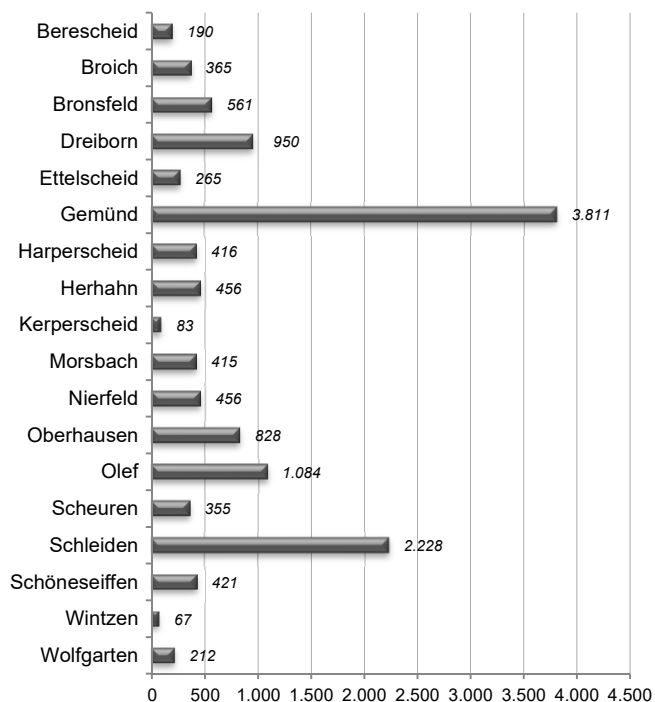
Einwohner mit Hauptwohnsitz

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
31.12.2018	13.053



Einwohner nach Ortschaften

Ort	Einw. Hauptwohnsitz	
	31.12.2017	31.12.2018
Berescheid	195	190
Broich	374	365
Bronsfeld	549	561
Dreiborn	962	950
Ettelscheid	269	265
Gemünd	3.790	3.811
Harperscheid	421	416
Herhahn	461	456
Kerperscheid	95	83
Morsbach	491	415
Nierfeld	451	456
Oberhausen	845	828
Olef	1.108	1.084
Scheuren	358	355
Schleiden	2.208	2.228
Schöneseiffen	425	421
Wintzen	70	67
Wolfgarten	212	212
Insgesamt	13.284	13.163



Grafik zeigt den Stand: 31.12.2018

Statistische Angaben

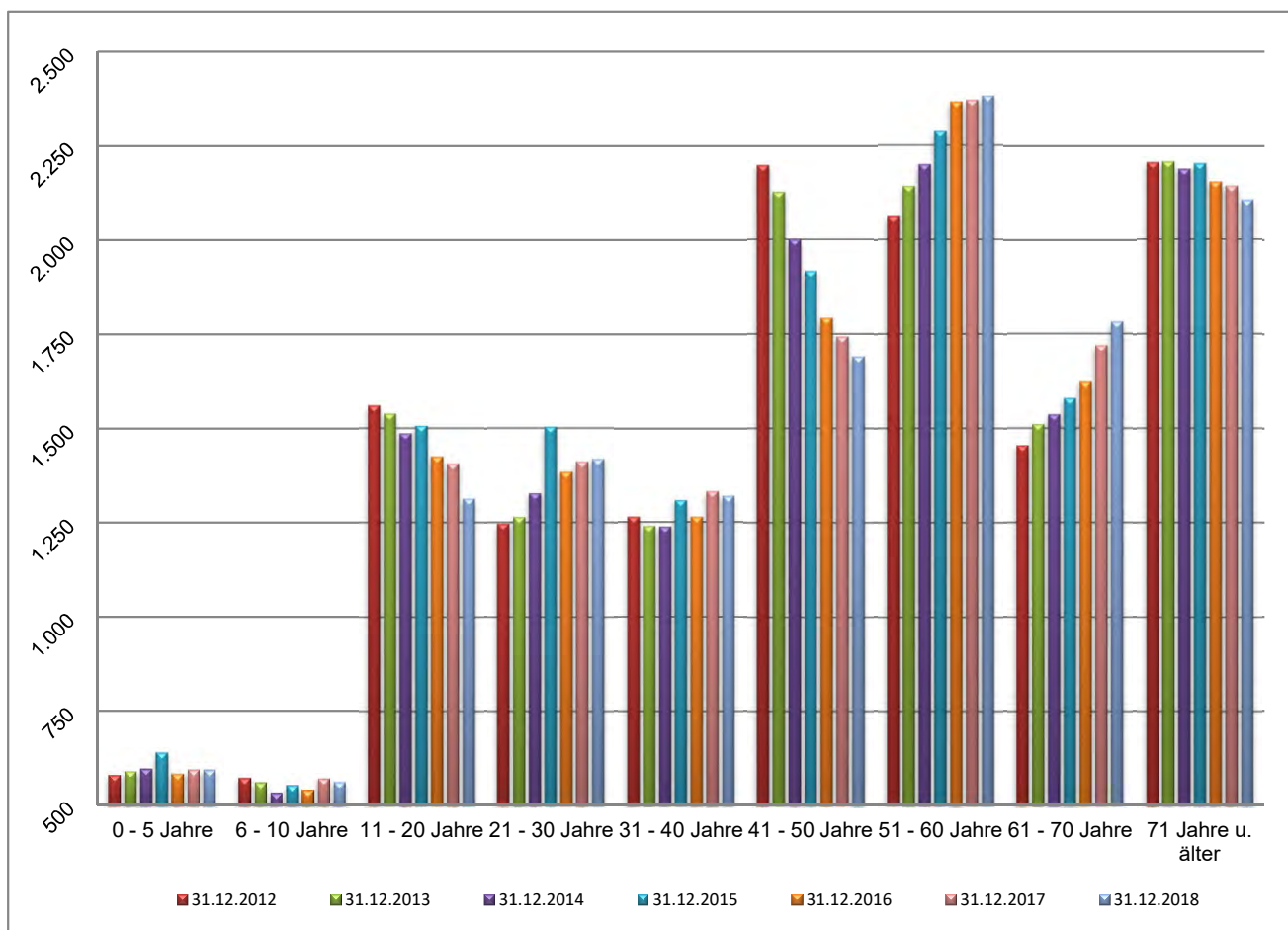
Stadt Schleiden

Bevölkerungsstatistik nach Alter

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Alter	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
0 - 5 Jahre	580	590	596	639	584	594	594
6 - 10 Jahre	572	560	534	553	541	570	562
11 - 20 Jahre	1.560	1.538	1.486	1.506	1.424	1.406	1.313
21 - 30 Jahre	1.246	1.264	1.327	1.503	1.383	1.411	1.418
31 - 40 Jahre	1.264	1.240	1.238	1.308	1.264	1.331	1.319
41 - 50 Jahre	2.197	2.126	2.001	1.917	1.792	1.743	1.690
51 - 60 Jahre	2.061	2.142	2.200	2.287	2.365	2.369	2.381
61 - 70 Jahre	1.454	1.510	1.536	1.579	1.622	1.718	1.781
71 Jahre u. älter	2.204	2.206	2.186	2.201	2.153	2.142	2.105
Insgesamt	13.138	13.176	13.104	13.493	13.128	13.284	13.163

Jahresvergleich der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Alter



Schulwesen (Übersicht der Schülerzahlen)

Stadt Schleiden

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a.) Grundschulen	533	518	471	462	424	395	404	404	405	407	407
Gemünd - Teilstandort Dreiborn	99	97	90	92	87	77	84	-	-	-	-
Gemünd	163	160	151	146	120	121	123	-	-	-	-
Städt. Grundschulverbund Gemünd - Drb.								205	205	209	207
Schleiden	271	261	230	224	217	197	197	199	200	198	200
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Realschule Schleiden	640	628	634	616	597	579	607	606	570	568	533
c.) Gymnasium Schleiden	609	596	568	543	518	494	446	427	454	433	423
A. Insgesamt	1.782	1.742	1.673	1.621	1.539	1.468	1.457	1.437	1.429	1.408	1.363

B. Schulen in anderer Trägerschaft

a.) Clara-Fey-Gymnasium *1)	1.077	1.051	1.069	1.065	987	990	975	-	-	-	-
b.) Sonderschule	165	159	155	156	158	163	151	210	191	200	199
Standort Schleiden	159	155	156	158	163	151	134	143	191	200	199
Standort Schmidtheim	-	-	-	-	-	-	75	67	-	-	-
c.) Musikschulzweckverband *2)	298	293	289	251	235	229	221	230	217	249	363
B. Insgesamt	1.540	1.503	1.513	1.472	1.380	1.382	1.347	440	408	449	562

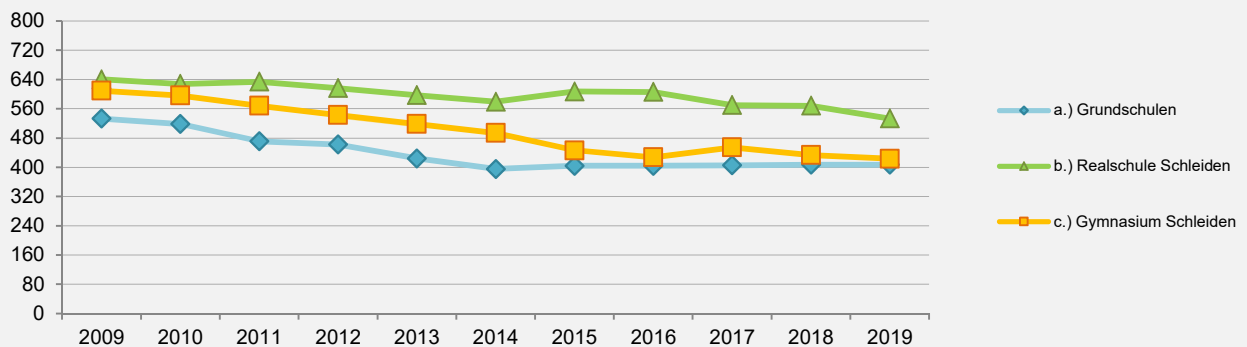
*1) Zahlen wurden nicht angegeben *2) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden

C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet

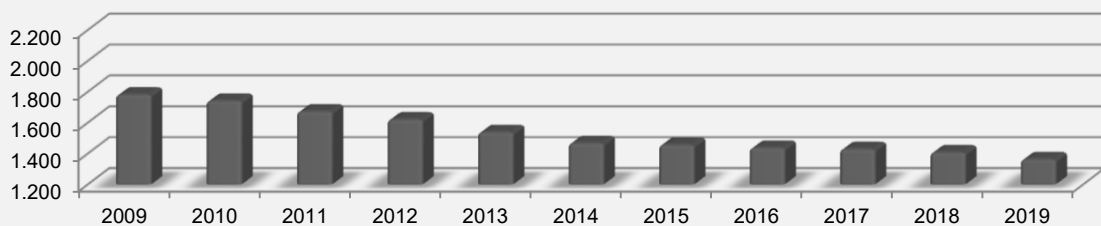
C. Insgesamt	3.322	3.245	3.186	3.093	2.919	2.850	3.262	1.877	1.837	1.857	1.925 *

* 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



Kennzahlen

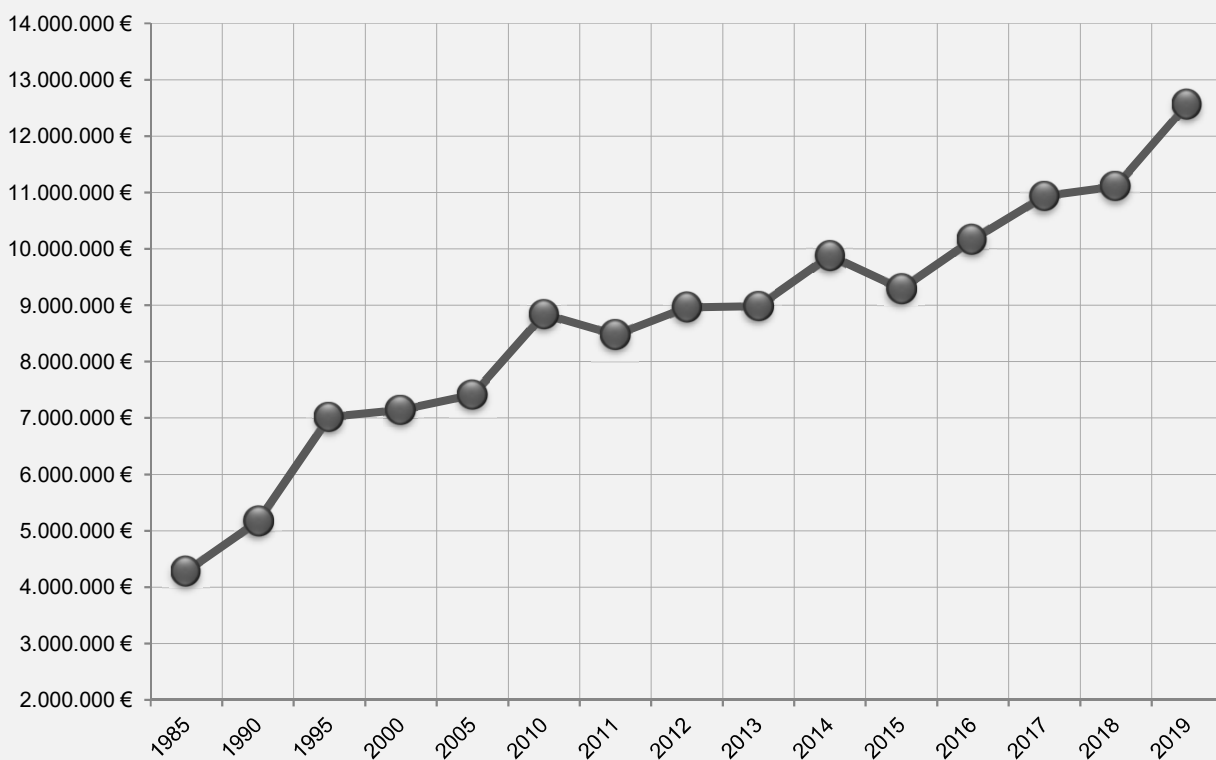
Stadt Schleiden

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
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 €
2019	1.7.2017 - 30.6.2018	12.569.060,00 €

Die Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl



Haushaltsplan

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Schleiden

Stadt Schleiden

1. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Schleiden

Bezeichnung	Stadt Schleiden		Beteiligungen		
	Bilanzansatz 31.12.2018	Beteiligungshöhe in 2018	Jahresabschluss zum	Gesamtes Eigenkapital	Jahresergebnis
Sonderschulzweckverband	88.904,54 €	41,08%	31.12.2016	216.124,95 €	0,00 €
Musikschulzweckverband	10.698,50 €	23,50%	31.12.2017	22.634,77 €	0,00 €
Wasserverband Oleftal	3.493.930,90 €	27,50%	31.12.2017	12.947.672,35 €	-120.987,29 €
SEV GmbH	1.734,62 €	5,00%	31.12.2018	160.432,49 €	-43.941,59 €
Vogelsang ip	14.335,22 €	2,86%	31.12.2018	397.183,03 €	-86.619,47 €
Net GmbH	1.200,00 €	4,55%	31.12.2017	0,00 € *)	-629.176,90 €
SunPark Herhahn GmbH & Co. KG	120.000,00 €	33,33%	31.12.2017	444.305,48 €	84.305,48 €
BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG zzgl. Anschaffungsnebenkosten	500.000,00 €	7,12%	31.12.2018	6.030.720,52 €	410.720,52 €
Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG zzgl. Anschaffungsnebenkosten	3.036.825,00 € 15.841,34 €	19,80%	31.12.2017	1.226.856,59 €	1.147.088,35 €
Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH zzgl. Anschaffungsnebenkosten	4.950,00 € 25,39 €	19,80%	31.12.2017	30.245,26 €	1.263,00 €

*) nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 61.686,74 €

2. Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Schleiden mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9. KomHVO sind dem Haushaltsplan entsprechende Unterlagen von Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Stadt Schleiden mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Haushaltsplan

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Schleiden

Stadt Schleiden

2.a) Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

- Bilanz zum 31.12.2016
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung

Haushaltsplan

Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2016

Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2016
1. ANLAGEVERMÖGEN	1.412.056,36 €	1.359.103,52 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	172,86 €	1,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	172,86 €	1,00 €
1.2 Sachanlagen	1.411.883,50 €	1.359.102,52 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	0,00 €	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	0,00 €	0,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00 €	0,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2 Schulen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.358.281,21 €	1.312.627,43 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.602,29 €	46.475,09 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	168.105,78 €	294.876,73 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.222,15 €	2.324,20 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.612,00 €	2.304,00 €
2.2.1.1 Gebühren	0,00 €	0,00 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.612,00 €	2.304,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	263,08 €	0,00 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	263,08 €	0,00 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	347,07 €	20,20 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	164.883,63 €	292.552,53 €
2.4.1 Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Postbank Köln	0,00 €	0,00 €
2.4.3 Kreissparkasse Euskirchen	164.883,63 €	292.552,53 €
2.4.4 VR-Bank Nordeifel	0,00 €	0,00 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00 €	3.904,42 €
Bilanzsumme AKTIVA	1.580.162,14 €	1.657.884,67 €

Haushaltsplan

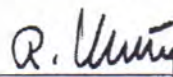
Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2016

Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2016
1. EIGENKAPITAL	216.179,95 €	216.124,95 €
1.1 Allgemeine Rücklage	144.048,45 €	143.993,45 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	72.131,50 €	72.131,50 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. SONDERPOSTEN	1.094.426,33 €	1.056.108,98 €
2.1 für Zuwendungen	1.094.426,33 €	1.056.108,98 €
2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	10.500,00 €	19.000,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.500,00 €	19.000,00 €
4. VERBINDLICHKEITEN	259.055,86 €	366.650,74 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.043,76 €	63.315,10 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	66.043,76 €	63.315,10 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.467,93 €	179.893,70 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.103,01 €	76.427,04 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.441,16 €	47.014,90 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme PASSIVA	1.580.162,14 €	1.657.884,67 €

Hellenthal, den 11.03.2019



(Rudolf Westerbürg)
Verbandsvorsteher

Haushaltsplan

Jahresabschluss 2016

Gesamtergebnisrechnung

Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Ergebnis/ Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.186,14 €	485.320,00 €	416.739,53 €	-68.580,47 €
03 + Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612,00 €	6.840,00 €	5.960,00 €	-880,00 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.462,50 €	197.890,00 €	179.490,17 €	-18.399,83 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.626,49 €	0,00 €	622,97 €	622,97 €
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 = Ordentliche Erträge	479.887,13 €	690.050,00 €	602.812,67 €	-87.237,33 €
11 - Personalaufwendungen	-19.858,44 €	-25.300,00 €	-21.365,26 €	3.934,74 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.073,69 €	-342.850,00 €	-284.659,02 €	58.190,98 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-93.477,79 €	-54.600,00 €	-58.139,64 €	-3.539,64 €
15 - Transferaufwendungen	-2.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.760,60 €	-259.200,00 €	-230.556,77 €	28.643,23 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	-476.670,52 €	-686.950,00 €	-599.720,69 €	87.229,31 €
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.216,61 €	3.100,00 €	3.091,98 €	-8,02 €
19 + Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.216,61 €	-3.100,00 €	-3.091,98 €	8,02 €
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.216,61 €	-3.100,00 €	-3.091,98 €	8,02 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 + Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-214,54 €	0,00 €	-55,00 €	-55,00 €
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 = Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-214,54 €	0,00 €	-55,00 €	-55,00 €

Haushaltsplan

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung

Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Ergebnis/ Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.135,61 €	446.820,00 €	402.341,68 €	-44.478,32 €
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	6.840,00 €	6.268,00 €	-572,00 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.790,00 €	197.890,00 €	198.040,00 €	150,00 €
07 + Sonstige Einzahlungen	1.685,78 €	0,00 €	290,58 €	290,58 €
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.611,39 €	651.550,00 €	606.940,26 €	-44.609,74 €
10 - Personalauszahlungen	-19.855,59 €	-25.300,00 €	-21.341,35 €	3.958,65 €
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.899,07 €	-340.350,00 €	-287.544,82 €	52.805,18 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.869,86 €	-3.100,00 €	-3.091,98 €	8,02 €
14 - Transferauszahlungen	-2.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
15 - Sonstige Auszahlungen	-50.083,58 €	-253.200,00 €	-153.462,23 €	99.737,77 €
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.208,10 €	-626.950,00 €	-470.440,38 €	156.509,62 €
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.403,29 €	24.600,00 €	136.499,88 €	111.899,88 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.440,50 €	-12.500,00 €	-6.102,32 €	6.397,68 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.440,50 €	-12.500,00 €	-6.102,32 €	6.397,68 €
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.440,50 €	-12.500,00 €	-6.102,32 €	6.397,68 €
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	26.962,79 €	12.100,00 €	130.397,56 €	118.297,56 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.861,10 €	-2.700,00 €	-2.728,66 €	-28,66 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.861,10 €	-2.700,00 €	-2.728,66 €	-28,66 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	23.101,69 €	9.400,00 €	127.668,90 €	118.268,90 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	141.781,94 €	0,00 €	164.883,63 €	164.883,63 €
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	164.883,63 €	9.400,00 €	292.552,53 €	283.152,53 €

Haushaltsplan

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Schleiden

Stadt Schleiden

2.b) Musikschulzweckverband Schleiden

- Bilanz zum 31.12.2017
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung

Haushaltsplan

Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017

Musikschulzweckverband Schleiden

AKTIVA

	31.12.2016	31.12.2017
1. ANLAGEVERMÖGEN	11.178,43 €	11.401,45 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00 €	2,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	2,00 €	2,00 €
1.2 Sachanlagen	11.176,43 €	11.399,45 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	0,00 €	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	0,00 €	0,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00 €	0,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2 Schulen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.176,43 €	11.399,45 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	33.011,56 €	44.356,32 €
2.1 Vorräte	2.342,38 €	1.639,91 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.342,38 €	1.639,91 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.318,47 €	8.236,39 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.310,94 €	8.190,57 €
2.2.1.1 Gebühren	11.216,94 €	8.065,80 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94,00 €	124,77 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7,53 €	45,82 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	7,53 €	45,82 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	19.350,71 €	34.480,02 €
2.4.1 Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Postbank Köln	0,00 €	0,00 €
2.4.3 Kreissparkasse Euskirchen	19.350,71 €	34.480,02 €
2.4.4 VR-Bank Nordeifel	0,00 €	0,00 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	68,31 €	0,00 €
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme AKTIVA	44.258,30 €	55.757,77 €

Haushaltsplan

Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017

Musikschulzweckverband Schleiden

PASSIVA

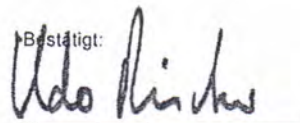
	31.12.2016	31.12.2017
1. EIGENKAPITAL	22.635,77 €	22.634,77 €
1.1 Allgemeine Rücklage	22.635,77 €	22.634,77 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. SONDERPOSTEN	0,00 €	0,00 €
2.1 für Zuwendungen	0,00 €	0,00 €
2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	10.736,39 €	14.220,69 €
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.736,39 €	14.220,69 €
4. VERBINDLICHKEITEN	9.688,08 €	18.090,65 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.277,03 €	191,74 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.630,82 €	13.085,70 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.780,23 €	4.813,21 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.198,06 €	811,66 €
Bilanzsumme PASSIVA	44.258,30 €	55.757,77 €

Schleiden, den 14.11.2018

Aufgestellt:


(gez. Bernhard Vorhagen)
Musikschulleiter

Bestätigt:


(gez. Udo Meister)
Der Verbandsvorsteher

Haushaltsplan

Jahresabschluss 2017

Gesamtergebnisrechnung

Musikschulzweckverband Schleiden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz Ergebnis/ Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.327,82 €	107.500,00 €	98.298,52 €	-9.201,48 €
03 + Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.669,44 €	550.800,00 €	535.911,35 €	-14.888,65 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.636,06 €	8.000,00 €	7.638,52 €	-361,48 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	633,44 €	0,00 €	414,54 €	414,54 €
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09 +/-Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 = Ordentliche Erträge	642.266,76 €	666.300,00 €	642.262,93 €	-24.037,07 €
11 - Personalaufwendungen	-572.850,33 €	-578.100,00 €	-570.002,20 €	8.097,80 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.648,42 €	-28.500,00 €	-26.645,70 €	1.854,30 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.903,60 €	-2.200,00 €	-1.875,59 €	324,41 €
15 - Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.864,41 €	-57.500,00 €	-43.739,44 €	13.760,56 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	-642.266,76 €	-666.300,00 €	-642.262,93 €	24.037,07 €
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 + Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 + Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</u>				
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-152,35 €	0,00 €	-1,00 €	-1,00 €
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 = Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-152,35 €	0,00 €	-1,00 €	-1,00 €

Hinweis:

Die nach § 40 GemHVO NRW geforderten Teilrechnungen werden im vorliegenden Jahresabschluss nicht separat aufgeführt, da der Musikschulzweckverband lediglich ein Produkt umfasst und die Teilrechnung damit mit der Gesamtrechnung übereinstimmt.

Haushaltsplan

Jahresabschluss 2017

Gesamtfinanzrechnung

Musikschulzweckverband Schleiden

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz Ergebnis/ Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.487,50 €	107.500,00 €	106.753,40 €	-746,60 €
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.127,96 €	550.800,00 €	538.993,48 €	-11.806,52 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.636,06 €	8.000,00 €	7.638,52 €	-361,48 €
07 + Sonstige Einzahlungen	114,23 €	0,00 €	433,14 €	433,14 €
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.365,75 €	666.300,00 €	653.818,54 €	-12.481,46 €
10 - Personalauszahlungen	-572.642,10 €	-578.100,00 €	-569.531,88 €	8.568,12 €
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.355,13 €	-28.500,00 €	-27.226,68 €	1.273,32 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 - Transferauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.143,49 €	-57.500,00 €	-39.831,06 €	17.668,94 €
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.140,72 €	-664.100,00 €	-636.589,62 €	27.510,38 €
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.774,97 €	2.200,00 €	17.228,92 €	15.028,92 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.744,51 €	-2.000,00 €	-2.099,61 €	-99,61 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744,51 €	-2.000,00 €	-2.099,61 €	-99,61 €
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.744,51 €	-2.000,00 €	-2.099,61 €	-99,61 €
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.519,48 €	200,00 €	15.129,31 €	14.929,31 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38 = Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.519,48 €	200,00 €	15.129,31 €	14.929,31 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.870,19 €	0,00 €	19.350,71 €	19.350,71 €
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	19.350,71 €	200,00 €	34.480,02 €	34.280,02 €

Hinweis:

Die nach § 40 GemHVO NRW geforderten Teilrechnungen werden im vorliegenden Jahresabschluss nicht separat aufgeführt, da der Musikschulzweckverband lediglich ein Produkt umfasst und die Teilrechnung damit mit der Gesamtrechnung übereinstimmt.

Haushaltsplan

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Schleiden

Stadt Schleiden

2.c) Wasserverband Oleftal

- Bilanz zum 31.12.2017
- Gewinn- und Verlustrechnung

Haushaltsplan

Wasserverband Oleftal, Hellenthal
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	593.731,00		604.078,00
		593.731,00	604.078,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.266.707,33		3.379.627,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	106.623,00		114.268,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.520.434,00		1.651.771,00
4. Verteilungsanlagen	21.369.216,00		20.546.009,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	514.483,00		415.219,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.315.054,23		1.244.760,14
		28.092.517,56	27.351.654,14
		28.686.248,56	27.955.732,14
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	463.929,48		368.238,17
		463.929,48	368.238,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	552.891,92		508.798,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	91.962,10		66.197,60
		644.854,02	574.996,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.152.710,78	513.457,69
		4.261.494,28	1.456.692,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.522,00	6.598,00
		32.954.264,84	29.419.022,41

Haushaltsplan

PASSIVSEITE

	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		3.067.751,29	3.067.751,29
II. Allgemeine Rücklage		9.856.903,08	9.856.903,08
III. Verlustvortrag / Gewinnvortrag		144.005,27	(164.978,92)
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		(120.987,29)	308.984,19
		<u>12.947.672,35</u>	<u>13.068.659,64</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		1.568.677,00	1.391.744,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		223.961,00	319.621,00
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		25.093,68
2. Sonstige Rückstellungen	<u>441.826,55</u>		<u>396.818,31</u>
		<u>441.826,55</u>	<u>421.911,99</u>
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.903.558,63		13.755.067,38
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.780,36		16.268,68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520.911,90		173.921,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten	318.877,05		271.828,62
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 19.715,03 (Vj.: EUR 18.835,80)			
		<u>17.772.127,94</u>	<u>14.217.085,78</u>
		<u>32.954.264,84</u>	<u>29.419.022,41</u>

Wasserverband Olefthal, Hellenthal
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

-29-

Haushaltsplan

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Schleiden

Stadt Schleiden

2.d) SunPark Herhahn

- Bilanz zum 31.12.2017
- Gewinn- und Verlustrechnung



Haushaltsplan

A k t i v a :	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			
Sachanlagen	1	2.848.779,00 €	3.030.616,00 €
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.770,63 €	15.883,52 €
Forderungen gegen Gesellschafter		373,58 €	- €
Sonstige Vermögensgegenstände		7.886,65 €	3.790,88 €
		10.030,86 €	19.674,40 €
Flüssige Mittel	3	473.692,16 €	452.451,44 €
P a s s i v a :	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital	4		
Kapitalanteile		360.000,00 €	360.000,00 €
Jahresüberschuss		84.305,48 €	79.256,31 €
		444.305,48 €	439.256,31 €
Rückstellungen	5		
Steuerrückstellungen		6.740,00 €	39.540,00 €
Sonstige Rückstellungen		33.300,00 €	29.900,00 €
		40.040,00 €	69.440,00 €
Verbindlichkeiten	6		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.842.159,93 €	2.984.101,62 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.120,46 €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		3.745,25 €	9.943,91 €
Sonstige Verbindlichkeiten		130,90 €	- €
		2.848.156,54 €	2.994.045,53 €
		3.332.502,02 €	3.502.741,84 €



**Gewinn- und Verlustrechnung der
Sunpark Herhahn GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	Anhang	2017	2016
Umsatzerlöse	7	459.235,89 €	445.886,05 €
Sonstige betriebliche Erträge		576,46 €	1.364,98 €
Materialaufwand	8	- 15.554,00 €	- 7.910,14 €
Abschreibungen		- 181.837,00 €	- 181.837,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 69.635,36 €	- 66.527,29 €
Finanzergebnis	9	- 86.185,31 €	- 90.580,29 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 22.295,20 €	- 21.140,00 €
Ergebnis nach Steuern		84.305,48 €	79.256,31 €
Jahresüberschuss		84.305,48 €	79.256,31 €

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Stadt Schleiden

1. Verbandsversammlung des Wasserverbandes Oleftal

a) Verbandsversammlung

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)
2. Ernst Jany (CDU)
3. Gerd Wolter (CDU)
4. Gerd Breuer (UWV)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Franz-Josef Nießen (CDU)
3. Wolfgang Laukart (CDU)
4. Ata Seker (SPD)

b) Betriebsausschuss

Vertreter

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

2. Verbandsversammlung des Musikschulzweckverbandes Schleiden

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)
2. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)

Stellvertreter

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

3. Verbandsversammlung des Sonderschulzweckverbandes

Vertreter

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

6. Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)
2. Ulrich Groebel (CDU)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Stadt Schleiden

7. Vogelsang ip gemeinnützige GmbH

a) Gesellschafterversammlung

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)

Stellvertreter

1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)

8. Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH)

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)
2. Sophia Eckerle (Team 2.3)
3. Ulrich Groebel (CDU)

Stellvertreter

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

9. Regionale Bildungskonferenz

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)
2. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Martina Moersch (Teamleitung 2.1)
2. Ellen Lehner (SPD)

10. Schulkonferenz

Vertreter

1. Manfred Müller (CDU)

Stellvertreter

1. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)

Beratendes Mitglied

1. Gerd Breuer (UWV)

Stellvertreter

1. Bettina Wagner (SPD)

11. Interkommunaler Energiebeirat

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)
2. Jürgen Henz (Kommunaler Energieberater)

Stellvertreter

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

12. Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG

Vertreter

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

13. Naturpark Nordeifel e.V.

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)

Stellvertreter

1. Sophia Eckerle (Team 2.3)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Stadt Schleiden

14. Bürgerstiftung Schleiden

a) Stiftungsvorstand

Vertreter

1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
3. Christoph Kammers

b) Kuratorium

Vertreter

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

Stellvertreter

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

15. Gesellschafterversammlung der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG

Vertreter

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

16. 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 Ingo Pfennings (CDU)
2. Gerd Wolter (CDU)
3. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
4. Wolfgang Heller (SPD)

Stellvertreter

1. Peter Dümmer (Teamleitung 1.2)
2. Hubert Linscheidt (CDU)
3. Carmen Hinterkausen (Team 1.2)
4. Rolf Hörnchen (FDP)

Verwaltungsorganisation zum 01.01.2020

Stadt Schleiden

Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung

VERWALTUNGSVORSTAND	
Bürgermeister Ingo Pfennings	Erster Beigeordneter · Stadtkämmerer Marcel Wolter
Sekretariat · Öffentlichkeitsarbeit · Ratsbüro	

Antikorruptionsbeauftragte/r
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Datenschutzbeauftragte/r
Beauftragter Klima und Umwelt

GESCHÄFTSBEREICH 1 · MARCEL WOLTER

TEAM 1.1 Personal · Organisation	Monika Elsen

TEAM 1.2 Finanzen · Steuern · Abgaben	Peter Dümmer

TEAM 1.3 Liegenschaften · Hochbau	Armin Fischbach

GESCHÄFTSBEREICH 2 · INGO PFENNINGS

TEAM 2.1 Bildung · Soziales · Ordnung	Martina Moersch

TEAM 2.2 Tiefbau · Planung · Feuerwehr · Bauhof	Rolf Jöbges

TEAM 2.3 Wirtschaft · Tourismus	Bianka Renn

Personalservice
Organisation · E-Akte
E-Government
Stadtarchiv
Versicherungen
Zentrale Vergabeprüfstelle
Fördermittelakquise und -beratung

Haushaltssteuerung
Controlling · Beteiligungen
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Vollstreckung
Steuern · Abgaben · Beiträge
Zentrales Vertragsmanagement
Friedhofswesen
Abfallwirtschaft

Hochbau
Gebäudeverwaltung
Ansiedlungsmanagement
Grundstücksverwaltung
Dienstbarkeiten
Windparkverwaltung
Land- und Forstwirtschaft
Sport-, Spiel- und Bolzplätze
Post- und Druckereiservice
Arbeitsschutz

Bildung · Schulwesen
Soziale Leistungen
Kindertagesstätten
Sicherheit · Ordnung
Verkehrswesen
Bürgerbüro
Standesamt
Statistik und Wahlen
ÖPNV

Tiefbau · Kanalisation
Öffentl. Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung
Stadtentwicklung
Bauleitplanung
Bauordnung
Denkmalschutz
Winterdienst
Brandschutz · Feuerwehr
Gewässer · Hochwasserschutz
Bauhof

Standortmarketing
Wirtschaftsförderung
Tourismusförderung
Breitbandversorgung
Kunst- und Kultur
Veranstaltungsmanagement
Kurwesen · Kurbeiträge
Ehrenamtsförderung

STABSSTELLE IT-Service
Sascha Zündorf

Verwaltungsgremien

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer:	Ingo Pffenings 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 Niklas Hamelmann Patrick Stoff 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 Sven Reder Ingo Winkler Elvir Gusalic Petra Reder Simone Marx Andrea Tegischer
Arbeitskreis für Informations- sicherheit und Datenschutz	Datenschutzbeauftragter: Stellv. Datenschutzbeauftragte: (zugleich Schriftführerin) Geschäftsbereichsleiter 1: IT-Service Leiter: Teamleiterin 1.1: Leiterin Bürgerbüro:	Horst Klöcker Nicole Gutmann Marcel Wolter Sascha Zündorf Monika Elsen Petra Reder

Zusammensetzung des Rates der Stadt Schleiden

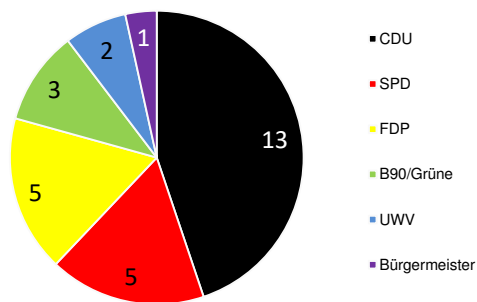
Stadt Schleiden

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 Schleiden, Am Hähnchen 22 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 (Teamleitung 1.2)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

2. Arbeitsgruppe Bauhof

Koordination

Rolf Jöbges (Teamleitung 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. Stellv. Bauhofleiter vor Ort
3. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

3. Arbeitsgruppe Tourismus und Kultur

Koordination

Sophia Eckerle (Team 2.3)

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 (Teamleitung 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 (Teamleitung 2.1)

Verwaltung

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

Mitglieder

1. Manfred Müller (CDU)
2. Norbert Niebes (CDU)
3. Franziska Wawer (CDU)
4. Jan Griskewitz (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

Verwaltung

1. Ingo Pfenning (Bürgermeister)
2. Andreas Glodowski (Team 2.2)

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 (Team 2.3)

8. Arbeitsgruppe Stadtentwicklung Schleiden

Koordination

Andreas Glodowski (Team 2.2)

Verwaltung

1. Ingo Pfenning (Bürgermeister)
2. Andreas Glodowski (Team 2.2)

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 (Team 2.3)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

9. Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung

Koordination

Bianka Renn (Teamleitung 2.3)

Verwaltungsvorstand

1. Ingo Pfennings (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 (Team 2.3)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

10. Arbeitsgruppe Dorfentwicklung

Koordination

Andreas Glodowski (Team 2.2)

Verwaltung

1. Ingo Pfennings (Bürgermeister)
2. Andreas Glodowski (Team 2.2)

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 (Team 2.3)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

Arbeitsgruppen

Stadt Schleiden

11. Runder Tisch Flüchtlingshilfe

Koordination

Martina Moersch (Teamleitung 2.1)

Verwaltung

1. Ingo Pfenning (Bürgermeister)
2. Martina Moersch (Teamleitung 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 KomHVO NRW 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	IT-Service
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)
03.215	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
15.573.02	Kurhaus
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 2018

AKTIVA

Jahresabschluss 31.12.2018

PASSIVA

1. ANLAGEVERMÖGEN				1. EIGENKAPITAL			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage			
				14.458.690,97 €			
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen			
				0,00 €			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage			
				655.784,76 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
				304.209,28 €			
1.2.3 Infrastrukturvermögen				2. SONDERPOSTEN			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.1 für Zuwendungen			
				44.665.267,55 €			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				2.2 für Beiträge			
				17.090.698,54 €			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				2.3 für den Gebührenaussgleich			
				785.098,86 €			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.4 Sonstige Sonderposten			
				2.046.021,26 €			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3. RÜCKSTELLUNGEN			
1.3 Finanzanlagen				3.1 Pensionsrückstellungen			
				11.842.074,00 €			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
				0,00 €			
1.3.2 Beteiligungen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
				4.468.649,36 €			
1.3.3 Sondervermögen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
				1.071.409,26 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				4. VERBINDLICHKEITEN			
				38.213.278,02 €			
1.3.5 Ausleihungen				5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
				2.466.632,17 €			
2. UMLAUFVERMÖGEN							
2.1 Vorräte							
				11.264,30 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
				3.077.376,65 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
				0,00 €			
2.4 Liquide Mittel							
				657.948,41 €			
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG							
				387.105,10 €			
Bilanzsumme AKTIVA				Bilanzsumme PASSIVA			
				138.067.814,03 €			
				138.067.814,03 €			

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.776,29	14.802.100,00	15.125.100,00	15.598.800,00	16.128.500,00	16.674.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.773.366,88	8.372.900,00	9.024.700,00	9.478.300,00	9.503.400,00	9.771.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	231.693,59	253.300,00	162.000,00	73.500,00	74.700,00	76.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983.605,81	6.004.300,00	5.965.000,00	6.008.900,00	5.945.000,00	5.986.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.345,06	1.420.100,00	1.509.200,00	1.527.900,00	1.537.300,00	1.546.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.369,51	557.200,00	373.100,00	381.000,00	382.300,00	375.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027.548,97	969.800,00	723.600,00	719.300,00	727.100,00	737.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.723.428,74	32.379.700,00	32.882.700,00	33.787.700,00	34.298.300,00	35.168.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.117.360,57	-4.749.500,00	-4.705.900,00	-4.759.900,00	-4.820.100,00	-4.883.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.016.191,99	-989.100,00	-1.031.900,00	-1.031.800,00	-1.031.500,00	-1.031.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.236.839,04	-5.018.600,00	-5.034.500,00	-5.002.900,00	-4.914.700,00	-4.959.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.378.263,62	-4.457.500,00	-4.500.500,00	-4.499.500,00	-4.498.500,00	-4.497.500,00
15	- Transferaufwendungen	-14.306.762,43	-14.512.900,00	-15.001.600,00	-15.176.600,00	-15.286.100,00	-15.473.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478.664,35	-1.715.900,00	-1.709.200,00	-1.592.300,00	-1.600.800,00	-1.576.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.534.082,00	-31.443.500,00	-31.983.600,00	-32.063.000,00	-32.151.700,00	-32.422.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.189.346,74	936.200,00	899.100,00	1.724.700,00	2.146.600,00	2.745.500,00
19	+ Finanzerträge	415.691,61	275.100,00	293.600,00	293.700,00	293.800,00	293.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.300.829,07	-1.195.000,00	-1.185.000,00	-1.197.000,00	-1.208.800,00	-1.221.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-885.137,46	-919.900,00	-891.400,00	-903.300,00	-915.000,00	-927.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	304.209,28	16.300,00	7.700,00	821.400,00	1.231.600,00	1.818.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	304.209,28	16.300,00	7.700,00	821.400,00	1.231.600,00	1.818.400,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	777.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-870.749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 28)	-93.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.980,37	14.802.100,00	15.125.100,00	15.598.800,00	16.128.500,00	16.674.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843.036,02	5.824.900,00	6.386.500,00	6.792.900,00	6.962.700,00	7.229.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.533,49	102.000,00	72.000,00	73.500,00	74.700,00	76.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315.550,98	5.584.800,00	5.017.800,00	5.124.300,00	5.216.900,00	5.272.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.334,66	1.420.100,00	1.509.200,00	1.527.900,00	1.537.300,00	1.546.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578.221,82	557.200,00	373.100,00	381.000,00	382.300,00	375.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	781.499,67	571.800,00	600.600,00	602.400,00	604.000,00	605.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.066,06	275.100,00	293.600,00	293.700,00	293.800,00	293.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.189.223,07	29.138.000,00	29.377.900,00	30.394.500,00	31.200.200,00	32.075.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.127.153,57	-4.448.400,00	-4.448.200,00	-4.493.800,00	-4.538.500,00	-4.584.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.005.182,18	-989.100,00	-990.600,00	-993.800,00	-996.400,00	-999.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.684.915,81	-4.873.300,00	-6.353.100,00	-5.098.900,00	-4.784.400,00	-4.829.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.345.589,75	-1.195.000,00	-1.185.000,00	-1.197.000,00	-1.208.800,00	-1.221.000,00
14	- Transferausszahlungen	-14.106.328,89	-14.974.300,00	-14.924.600,00	-15.099.600,00	-15.209.100,00	-15.396.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.343.287,70	-1.715.900,00	-1.709.200,00	-1.592.300,00	-1.600.800,00	-1.576.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.612.457,90	-28.196.000,00	-29.610.700,00	-28.475.400,00	-28.338.000,00	-28.606.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.576.765,17	942.000,00	-232.800,00	1.919.100,00	2.862.200,00	3.468.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.888,32	4.489.600,00	5.325.700,00	5.281.000,00	4.515.100,00	3.847.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	197.320,46	160.000,00	985.500,00	771.000,00	599.000,00	427.000,00
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	54.159,79	245.500,00	66.000,00	25.100,00	25.100,00	342.200,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.738,33	4.895.100,00	6.377.200,00	6.077.100,00	5.139.200,00	4.617.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.296,66	-303.000,00	-1.300.000,00	-920.000,00	-720.000,00	-550.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571.506,89	-5.112.000,00	-5.868.200,00	-4.878.300,00	-3.987.500,00	-3.552.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.598.800,00)	(-2.821.500,00)	(-1.537.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-968.656,62	-1.453.100,00	-1.755.000,00	-1.349.500,00	-773.100,00	-1.071.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-36.883,09	-230.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.701.343,26	-7.098.600,00	-8.952.200,00	-7.176.800,00	-5.510.600,00	-5.205.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.848.800,00)	(-2.821.500,00)	(-1.537.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.018.604,93	-2.203.500,00	-2.575.000,00	-1.099.700,00	-371.400,00	-588.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.848.800,00)	(-2.821.500,00)	(-1.537.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.558.160,24	-1.261.500,00	-2.807.800,00	819.400,00	2.490.800,00	2.880.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.848.800,00)	(-2.821.500,00)	(-1.537.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.544.500,32	2.565.800,00	2.932.800,00	1.490.900,00	632.400,00	851.200,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.910.000,00	0,00	24.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	24.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.951.331,07	-1.972.000,00	-2.020.000,00	-2.040.200,00	-2.060.600,00	-2.081.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-33.200.000,00	0,00	-25.000.000,00	-27.000.000,00	-28.000.000,00	-25.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.696.830,75	593.800,00	-87.200,00	-1.549.300,00	-2.428.200,00	-2.230.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-138.670,51	-667.700,00	-2.895.000,00	-729.900,00	62.600,00	650.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.848.800,00)	(-2.821.500,00)	(-1.537.000,00)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	985.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-188.584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40)	657.948,41	-667.700,00	-2.895.000,00	-729.900,00	62.600,00	650.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.848.800,00)	(-2.821.500,00)	(-1.537.000,00)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

auf der Ebene der

Produktbereiche

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.242,78	218.900,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.661,16	59.100,00	83.100,00	83.700,00	84.300,00	84.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.586,03	65.600,00	65.800,00	66.200,00	66.700,00	67.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.851,64	291.000,00	152.400,00	147.000,00	153.900,00	162.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	917.267,60	638.300,00	539.400,00	535.000,00	543.000,00	552.700,00
11	- Personalaufwendungen	-2.380.308,60	-2.859.200,00	-3.011.800,00	-3.047.900,00	-3.091.200,00	-3.137.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.633.259,56	-655.800,00	-777.200,00	-774.400,00	-771.800,00	-769.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.054,51	-358.000,00	-384.600,00	-387.400,00	-390.800,00	-394.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.159,55	-313.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.980,98	-635.100,00	-627.700,00	-639.300,00	-650.100,00	-636.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.227.763,20	-4.821.200,00	-5.110.400,00	-5.158.100,00	-5.213.000,00	-5.246.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.310.495,60	-4.182.900,00	-4.571.000,00	-4.623.100,00	-4.670.000,00	-4.693.900,00
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)	-4.310.495,60	-4.182.900,00	-4.571.000,00	-4.623.100,00	-4.670.000,00	-4.693.900,00
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)	-4.310.495,60	-4.182.900,00	-4.571.000,00	-4.623.100,00	-4.670.000,00	-4.693.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.681.005,69	1.577.200,00	1.676.400,00	1.676.400,00	1.676.400,00	1.676.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.356,90	-90.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.666.846,81	-2.696.200,00	-2.943.100,00	-2.995.200,00	-3.042.100,00	-3.066.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.000,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.809,56	59.100,00	83.100,00	83.700,00	84.300,00	84.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.017,28	65.600,00	65.800,00	66.200,00	66.700,00	67.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.021,10	66.000,00	79.900,00	80.600,00	81.300,00	82.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.248,74	196.800,00	234.900,00	236.600,00	238.400,00	240.100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.408.116,31	-2.558.100,00	-2.754.100,00	-2.781.800,00	-2.809.600,00	-2.837.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-624.697,82	-655.800,00	-735.900,00	-736.400,00	-736.700,00	-737.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.143,37	-334.000,00	-646.300,00	-363.400,00	-366.800,00	-370.600,00
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	-518.896,30	-635.100,00	-627.700,00	-639.300,00	-650.100,00	-636.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.935.853,80	-4.183.000,00	-4.764.000,00	-4.520.900,00	-4.563.200,00	-4.581.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.750.605,06	-3.986.200,00	-4.529.100,00	-4.284.300,00	-4.324.800,00	-4.341.600,00
	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	144.935,00	150.000,00	977.500,00	765.000,00	595.000,00	425.000,00
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	144.935,00	150.000,00	977.500,00	765.000,00	595.000,00	425.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-1.150.000,00	-900.000,00	-700.000,00	-500.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-63.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-252.238,04	-288.000,00	-256.200,00	-204.000,00	-204.000,00	-226.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-315.958,28	-438.000,00	-1.407.200,00	-1.104.000,00	-904.000,00	-726.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-171.023,28	-288.000,00	-429.700,00	-339.000,00	-309.000,00	-301.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.262,32	174.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.782,95	166.200,00	176.700,00	178.500,00	180.200,00	182.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,00	9.500,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.976,27	54.900,00	45.800,00	51.900,00	51.200,00	42.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.712,18	40.600,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.800,00
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	453.124,72	445.400,00	460.500,00	468.900,00	470.400,00	463.900,00
11	- Personalaufwendungen	-441.994,69	-481.400,00	-497.400,00	-502.200,00	-507.400,00	-512.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.044,52	-161.600,00	-195.800,00	-197.700,00	-199.600,00	-201.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.066,73	-250.500,00	-251.100,00	-252.900,00	-255.000,00	-257.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.891,86	-211.500,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00
15	- Transferaufwendungen	-4.736,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.118,12	-186.300,00	-200.700,00	-199.800,00	-200.900,00	-185.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.851,92	-1.297.300,00	-1.365.500,00	-1.373.100,00	-1.383.400,00	-1.377.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-830.727,20	-851.900,00	-905.000,00	-904.200,00	-913.000,00	-913.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-830.727,20	-851.900,00	-905.000,00	-904.200,00	-913.000,00	-913.200,00
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)	-830.727,20	-851.900,00	-905.000,00	-904.200,00	-913.000,00	-913.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.997,82	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.447,61	-51.500,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-855.176,99	-896.900,00	-940.400,00	-939.600,00	-948.400,00	-948.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	3.200,00	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	154.297,90	166.200,00	176.700,00	178.500,00	180.200,00	182.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,00	9.500,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.249,84	54.900,00	45.800,00	51.900,00	51.200,00	42.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.527,35	40.600,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.116,09	274.400,00	277.500,00	285.900,00	287.400,00	280.900,00
10	- Personalauszahlungen	-442.139,34	-481.400,00	-497.400,00	-502.200,00	-507.400,00	-512.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-171.960,31	-161.600,00	-195.800,00	-197.700,00	-199.600,00	-201.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.839,43	-230.500,00	-299.700,00	-227.900,00	-230.000,00	-232.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.773,50	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.753,53	-186.300,00	-200.700,00	-199.800,00	-200.900,00	-185.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.466,11	-1.065.800,00	-1.200.600,00	-1.134.600,00	-1.144.900,00	-1.138.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-810.350,02	-791.400,00	-923.100,00	-848.700,00	-857.500,00	-857.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.517,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	76.107,48	70.000,00	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	-21.794,13	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-193.790,46	-341.500,00	-346.800,00	-276.500,00	-270.500,00	-316.500,00
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	-215.584,59	-341.500,00	-406.800,00	-306.500,00	-270.500,00	-316.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-139.477,11	-271.500,00	-336.800,00	-236.500,00	-200.500,00	-246.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.508,64	858.800,00	874.400,00	908.000,00	776.600,00	777.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	137.026,10	151.300,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.540,70	311.300,00	347.300,00	350.400,00	353.400,00	356.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.761,20	48.700,00	21.400,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.722,11	3.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.520,76	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	1.469.121,51	1.373.500,00	1.334.400,00	1.281.200,00	1.153.000,00	1.157.300,00
11	- Personalaufwendungen	-363.322,29	-389.200,00	-411.800,00	-416.100,00	-420.200,00	-424.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.863,13	-4.600,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.341.042,90	-2.158.500,00	-2.076.700,00	-2.024.400,00	-1.909.200,00	-1.926.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.086,71	-696.500,00	-713.500,00	-713.500,00	-713.500,00	-713.500,00
15	- Transferaufwendungen	-233.995,97	-262.600,00	-253.200,00	-255.300,00	-257.400,00	-259.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.652,88	-224.700,00	-260.900,00	-217.400,00	-210.700,00	-212.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.776.963,88	-3.736.100,00	-3.722.200,00	-3.632.900,00	-3.517.200,00	-3.542.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.307.842,37	-2.362.600,00	-2.387.800,00	-2.351.700,00	-2.364.200,00	-2.384.900,00
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)	-4.307.842,37	-2.362.600,00	-2.387.800,00	-2.351.700,00	-2.364.200,00	-2.384.900,00
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)	-4.307.842,37	-2.362.600,00	-2.387.800,00	-2.351.700,00	-2.364.200,00	-2.384.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.222,87	30.400,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-183.592,11	-172.800,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.438.211,61	-2.505.000,00	-2.557.200,00	-2.521.100,00	-2.533.600,00	-2.554.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.283,02	30.600,00	26.200,00	25.300,00	24.300,00	23.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.006,46	311.300,00	347.300,00	350.400,00	353.400,00	356.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.746,49	48.700,00	21.400,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.465,52	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.543,49	393.600,00	395.900,00	398.200,00	400.400,00	402.800,00
10	- Personalauszahlungen	-363.297,48	-389.200,00	-411.800,00	-416.100,00	-420.200,00	-424.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.785,43	-4.600,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989.507,37	-2.149.200,00	-2.368.600,00	-2.120.200,00	-1.899.900,00	-1.917.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-233.995,97	-262.600,00	-253.200,00	-255.300,00	-257.400,00	-259.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.796,65	-224.700,00	-260.900,00	-217.400,00	-210.700,00	-212.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.783.382,90	-3.030.300,00	-3.300.600,00	-3.015.200,00	-2.794.400,00	-2.819.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.339.839,41	-2.636.700,00	-2.904.700,00	-2.617.000,00	-2.394.000,00	-2.416.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.290,00	631.000,00	643.900,00	633.000,00	346.700,00	376.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	40.565,00	631.000,00	643.900,00	633.000,00	346.700,00	376.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-672.994,40	-565.000,00	-90.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-357.894,50	-289.800,00	-794.200,00	-601.200,00	-65.800,00	-295.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)		
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	-1.030.888,90	-854.800,00	-884.200,00	-601.200,00	-225.800,00	-295.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-990.323,90	-223.800,00	-240.300,00	31.800,00	120.900,00	80.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.308,67	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-43.798,83	-52.000,00	-49.000,00	-49.300,00	-49.500,00	-49.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.107,50	-53.500,00	-50.500,00	-50.800,00	-51.000,00	-51.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.107,50	-53.400,00	-50.400,00	-50.700,00	-50.900,00	-51.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.107,50	-53.400,00	-50.400,00	-50.700,00	-50.900,00	-51.200,00
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)	-45.107,50	-53.400,00	-50.400,00	-50.700,00	-50.900,00	-51.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.107,50	-53.400,00	-50.400,00	-50.700,00	-50.900,00	-51.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.202,26	-1.500,00	-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	-43.109,52	-52.000,00	-49.000,00	-49.300,00	-49.500,00	-49.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.311,78	-53.500,00	-50.500,00	-50.800,00	-51.000,00	-51.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.311,78	-53.400,00	-50.400,00	-50.700,00	-50.900,00	-51.200,00
	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

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,18	65.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	94.667,49	102.000,00	72.000,00	73.500,00	74.700,00	76.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,15	78.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.889,27	29.500,00	32.500,00	32.800,00	33.200,00	33.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.220,28	159.200,00	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	337.587,37	433.700,00	284.500,00	288.700,00	242.700,00	247.000,00
11	- Personalaufwendungen	-302.049,18	-316.000,00	-27.100,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.036,11	-148.400,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.745,85	-39.100,00	-56.700,00	-57.200,00	-57.800,00	-58.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.282,73	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
15	- Transferaufwendungen	-199.817,86	-247.500,00	-200.500,00	-204.400,00	-208.600,00	-212.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.486,43	-203.700,00	-150.700,00	-153.300,00	-155.700,00	-158.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.418,16	-992.000,00	-486.300,00	-493.900,00	-501.500,00	-509.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-512.830,79	-558.300,00	-201.800,00	-205.200,00	-258.800,00	-262.300,00
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)	-512.830,79	-558.300,00	-201.800,00	-205.200,00	-258.800,00	-262.300,00
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)	-512.830,79	-558.300,00	-201.800,00	-205.200,00	-258.800,00	-262.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.820,66	-51.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-516.276,10	-609.500,00	-207.000,00	-210.400,00	-264.000,00	-267.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.533,49	102.000,00	72.000,00	73.500,00	74.700,00	76.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.790,82	78.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.848,39	29.500,00	32.500,00	32.800,00	33.200,00	33.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.662,40	159.200,00	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	385.835,10	418.700,00	274.500,00	278.700,00	232.700,00	237.000,00
10	- Personalauszahlungen	-302.137,02	-316.000,00	-27.100,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-158.875,50	-148.400,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.355,03	-39.100,00	-56.700,00	-57.200,00	-57.800,00	-58.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-182.579,40	-247.500,00	-200.500,00	-204.400,00	-208.600,00	-212.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.497,62	-203.700,00	-150.700,00	-153.300,00	-155.700,00	-158.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.444,57	-954.700,00	-449.000,00	-456.600,00	-464.200,00	-472.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-446.609,47	-536.000,00	-174.500,00	-177.900,00	-231.500,00	-235.000,00
	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	-5.963,54	-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	-5.963,54	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.963,54	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.687,93	112.000,00	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	147.923,29	178.500,00	177.800,00	189.200,00	191.100,00	193.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.030,00	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	255.829,25	291.100,00	296.400,00	307.900,00	309.800,00	311.800,00
11	- Personalaufwendungen	-5.801,28	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.441,05	-73.100,00	-76.100,00	-76.800,00	-77.500,00	-78.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.519,75	-130.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
15	- Transferaufwendungen	-313.988,54	-335.000,00	-350.000,00	-353.500,00	-356.900,00	-360.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.748,24	-32.200,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.498,86	-576.400,00	-599.500,00	-604.100,00	-608.700,00	-613.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.669,61	-285.300,00	-303.100,00	-296.200,00	-298.900,00	-301.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-310.669,61	-285.300,00	-303.100,00	-296.200,00	-298.900,00	-301.700,00
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)	-310.669,61	-285.300,00	-303.100,00	-296.200,00	-298.900,00	-301.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-39.159,44	-68.000,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-349.829,05	-353.300,00	-351.400,00	-344.500,00	-347.200,00	-350.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147.923,29	178.500,00	177.800,00	189.200,00	191.100,00	193.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.042,29	179.000,00	184.300,00	195.800,00	197.700,00	199.700,00
10	- Personalauszahlungen	-5.801,28	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.048,91	-73.100,00	-76.100,00	-76.800,00	-77.500,00	-78.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-347.790,24	-335.000,00	-350.000,00	-353.500,00	-356.900,00	-360.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.754,06	-32.200,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.394,49	-446.400,00	-474.500,00	-479.100,00	-483.700,00	-488.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.352,20	-267.400,00	-290.200,00	-283.300,00	-286.000,00	-288.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.006,57	540.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.006,57	540.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-700.000,00	0,00	-600.000,00	-750.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.094,37	-3.000,00	-63.000,00	-43.000,00	-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	-14.094,37	-603.000,00	-793.000,00	-43.000,00	-603.000,00	-753.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-11.087,80	-63.000,00	-793.000,00	-43.000,00	-483.000,00	-633.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,00	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	12,00	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	-171.165,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.165,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.153,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
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)	-171.153,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-171.153,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
	- 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)	-171.153,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-171.165,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.453,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.453,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.279,75	176.400,00	176.600,00	176.800,00	177.000,00	177.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.954,16	15.100,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.205,49	39.300,00	83.800,00	84.500,00	85.400,00	86.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.784,53	14.200,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.998,61	26.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	301.980,18	271.300,00	315.300,00	316.400,00	317.800,00	318.900,00
11	- Personalaufwendungen	-58.898,61	-66.900,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00	-69.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.332,87	-170.100,00	-194.400,00	-196.200,00	-198.200,00	-200.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.785,49	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
15	- Transferaufwendungen	-176.055,50	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.344,95	-71.900,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.417,42	-698.100,00	-723.500,00	-725.900,00	-728.600,00	-731.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-632.437,24	-426.800,00	-408.200,00	-409.500,00	-410.800,00	-412.500,00
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)	-632.437,24	-426.800,00	-408.200,00	-409.500,00	-410.800,00	-412.500,00
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)	-632.437,24	-426.800,00	-408.200,00	-409.500,00	-410.800,00	-412.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000,08	6.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.777,40	-13.800,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-663.214,56	-434.600,00	-391.100,00	-392.400,00	-393.700,00	-395.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.239,66	15.100,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.254,00	39.300,00	83.800,00	84.500,00	85.400,00	86.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.740,50	14.200,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.551,28	25.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.785,44	94.500,00	138.300,00	139.200,00	140.400,00	141.300,00
10	- Personalauszahlungen	-58.898,61	-66.900,00	-67.600,00	-68.200,00	-68.900,00	-69.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.952,59	-170.100,00	-464.600,00	-196.200,00	-198.200,00	-200.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-169.457,17	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.681,12	-71.900,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.989,49	-485.600,00	-781.200,00	-513.400,00	-516.100,00	-518.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-357.204,05	-391.100,00	-642.900,00	-374.200,00	-375.700,00	-377.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.700,00	74.300,00	44.100,00	55.000,00	84.500,00	54.700,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	193.700,00	74.300,00	44.100,00	55.000,00	84.500,00	54.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-153.975,45	-56.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)	(-60.000,00)	
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.587,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-185.096,34	-59.500,00	-23.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-33.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)	(-60.000,00)	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	8.603,66	14.800,00	20.600,00	-8.500,00	21.000,00	21.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)	(-60.000,00)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.623,08	14.000,00	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	12,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.704,96	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-110.987,59	-110.300,00	-135.400,00	-136.800,00	-138.100,00	-139.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.376,88	-15.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.479,83	-19.700,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.405,06	-145.000,00	-181.600,00	-183.100,00	-184.500,00	-186.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.700,10	-126.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.700,10	-126.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-154.700,10	-126.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.100,00
	- 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)	-154.700,10	-126.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-108.513,32	-110.300,00	-135.400,00	-136.800,00	-138.100,00	-139.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.323,61	-19.700,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.305,66	-130.000,00	-160.600,00	-162.100,00	-163.500,00	-165.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-183.852,46	-125.000,00	-155.600,00	-157.100,00	-158.500,00	-160.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.702,00	191.300,00	194.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus 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	146.636,37	211.300,00	214.700,00	85.000,00	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	-709.670,86	-210.500,00	-216.200,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.641,64	-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	-719.312,50	-330.500,00	-336.200,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-572.676,13	-119.200,00	-121.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.707,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	7.707,35	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	-47.737,96	-66.500,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.500,00	-69.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.409,52	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.640,48	-68.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.933,13	-61.400,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.400,00	-64.100,00
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)	-73.933,13	-61.400,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.400,00	-64.100,00
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)	-73.933,13	-61.400,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.400,00	-64.100,00
	- 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	-8.146,77	-6.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.079,90	-68.300,00	-71.000,00	-71.700,00	-72.400,00	-73.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.678,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	7.678,85	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	-43.844,80	-66.500,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.500,00	-69.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604,23	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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	-493,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.942,03	-68.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.263,18	-61.400,00	-62.000,00	-62.700,00	-63.400,00	-64.100,00
	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 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.006,54	319.300,00	338.300,00	338.300,00	338.300,00	338.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.767,74	4.988.400,00	4.881.100,00	4.924.400,00	4.857.900,00	4.901.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.193,08	441.500,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.896,75	144.900,00	155.600,00	156.300,00	157.000,00	157.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.720,70	422.900,00	435.600,00	435.900,00	436.200,00	436.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.495.584,81	6.317.000,00	6.267.600,00	6.311.900,00	6.246.400,00	6.291.300,00
11	- Personalaufwendungen	-136.340,48	-148.700,00	-163.300,00	-165.500,00	-167.100,00	-168.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.427,91	-18.700,00	-38.800,00	-39.300,00	-39.500,00	-39.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.273,31	-892.100,00	-962.700,00	-962.200,00	-972.000,00	-981.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.930,62	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.307.528,69	-2.347.000,00	-2.277.000,00	-2.277.000,00	-2.277.000,00	-2.277.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.823,36	-221.700,00	-201.100,00	-131.100,00	-131.200,00	-131.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.252.324,37	-5.018.200,00	-5.032.900,00	-4.965.100,00	-4.976.800,00	-4.988.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.243.260,44	1.298.800,00	1.234.700,00	1.346.800,00	1.269.600,00	1.303.000,00
19	+ Finanzerträge	296.308,64	265.000,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	295.919,24	265.000,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.539.179,68	1.563.800,00	1.518.200,00	1.630.300,00	1.553.100,00	1.586.500,00
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)	1.539.179,68	1.563.800,00	1.518.200,00	1.630.300,00	1.553.100,00	1.586.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	629.606,24	571.100,00	571.300,00	571.300,00	571.300,00	571.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-454.696,22	-388.500,00	-447.900,00	-447.900,00	-447.900,00	-447.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.714.089,70	1.746.400,00	1.641.600,00	1.753.700,00	1.676.500,00	1.709.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660.050,86	4.914.900,00	4.293.800,00	4.392.900,00	4.478.400,00	4.526.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.559,14	441.500,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.315,57	144.900,00	155.600,00	156.300,00	157.000,00	157.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	384.486,60	384.900,00	397.600,00	397.900,00	398.200,00	398.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.308,64	265.000,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.945.970,81	6.151.200,00	5.587.500,00	5.687.600,00	5.774.100,00	5.823.500,00
10	- Personalauszahlungen	-136.543,15	-148.700,00	-163.300,00	-165.500,00	-167.100,00	-168.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.394,39	-18.700,00	-38.800,00	-39.300,00	-39.500,00	-39.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.825,28	-892.100,00	-1.289.100,00	-962.200,00	-972.000,00	-981.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.207.021,40	-2.808.400,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.631,46	-221.700,00	-201.100,00	-131.100,00	-131.200,00	-131.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.295.805,08	-4.089.600,00	-3.892.300,00	-3.498.100,00	-3.509.800,00	-3.521.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.650.165,73	2.061.600,00	1.695.200,00	2.189.500,00	2.264.300,00	2.302.200,00
	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	6.939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.965,17	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	33.273,98	0,00	17.000,00	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	-334.470,64	-450.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-298.000,00	-418.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(-200.000,00)	
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.229,24	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-336.699,88	-667.500,00	-515.000,00	-615.000,00	-313.000,00	-433.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(-200.000,00)	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-303.425,90	-667.500,00	-498.000,00	-615.000,00	-313.000,00	-433.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(-200.000,00)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.358,42	297.200,00	314.700,00	328.200,00	314.700,00	314.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.989,73	514.200,00	509.200,00	505.600,00	507.800,00	498.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.446,28	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.143.359,35	817.400,00	828.900,00	838.800,00	827.500,00	817.900,00
11	- Personalaufwendungen	-59.559,55	-57.300,00	-59.800,00	-60.300,00	-60.800,00	-61.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.328,55	-569.300,00	-544.000,00	-548.800,00	-553.400,00	-558.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.056.797,42	-1.057.000,00	-1.067.500,00	-1.067.500,00	-1.067.500,00	-1.067.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.014,24	-26.500,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.699,76	-1.710.100,00	-1.697.800,00	-1.703.300,00	-1.708.600,00	-1.714.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-851.340,41	-892.700,00	-868.900,00	-864.500,00	-881.100,00	-896.900,00
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)	-851.340,41	-892.700,00	-868.900,00	-864.500,00	-881.100,00	-896.900,00
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)	-851.340,41	-892.700,00	-868.900,00	-864.500,00	-881.100,00	-896.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.899,87	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.161.964,12	-973.300,00	-1.116.100,00	-1.116.100,00	-1.116.100,00	-1.116.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.970.404,66	-1.813.400,00	-1.932.400,00	-1.928.000,00	-1.944.600,00	-1.960.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.161,95	226.200,00	226.200,00	228.500,00	230.700,00	233.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	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	227.396,95	227.000,00	227.000,00	229.300,00	231.500,00	233.800,00
10	- Personalauszahlungen	-59.559,55	-57.300,00	-59.800,00	-60.300,00	-60.800,00	-61.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.198,69	-477.300,00	-497.200,00	-569.000,00	-481.400,00	-486.400,00
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	-22.664,24	-26.500,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.422,48	-561.100,00	-583.500,00	-656.000,00	-569.100,00	-575.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-226.025,53	-334.100,00	-356.500,00	-426.700,00	-337.600,00	-341.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.116,67	0,00	82.000,00	78.500,00	0,00	198.100,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	19.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.194,62	225.500,00	29.000,00	5.100,00	5.100,00	322.200,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	207.517,29	225.500,00	111.000,00	83.600,00	5.100,00	520.300,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-481.671,30	-585.000,00	-461.000,00	-635.000,00	-178.500,00	-717.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-615.000,00)		
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-110.437,18	-108.000,00	-103.000,00	-83.000,00	-88.000,00	-88.000,00
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	-609.649,73	-693.000,00	-564.000,00	-718.000,00	-266.500,00	-805.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-615.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-402.132,44	-467.500,00	-453.000,00	-634.400,00	-261.400,00	-285.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-615.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.146,42	290.700,00	290.700,00	289.700,00	288.700,00	287.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.692,76	175.900,00	183.400,00	182.500,00	178.000,00	180.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.993,26	170.600,00	145.900,00	147.200,00	148.600,00	149.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.275,72	60.100,00	64.400,00	64.900,00	65.400,00	65.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.321,28	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	688.621,46	697.300,00	684.400,00	684.300,00	680.700,00	683.800,00
11	- Personalaufwendungen	-67.474,62	-62.700,00	-63.500,00	-64.300,00	-65.000,00	-65.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.420,65	-362.900,00	-313.900,00	-316.700,00	-319.500,00	-322.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.098,43	-283.600,00	-291.100,00	-290.100,00	-289.100,00	-288.100,00
15	- Transferaufwendungen	-13.779,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.668,04	-39.800,00	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00	-41.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.440,74	-763.000,00	-724.500,00	-727.200,00	-729.800,00	-732.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.819,28	-65.700,00	-40.100,00	-42.900,00	-49.100,00	-48.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-252.819,28	-65.700,00	-40.100,00	-42.900,00	-49.100,00	-48.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-252.819,28	-65.700,00	-40.100,00	-42.900,00	-49.100,00	-48.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.263,86	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-307.161,14	-264.700,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-552.716,56	-320.200,00	-306.900,00	-309.700,00	-315.900,00	-315.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.271,30	117.900,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.187,36	170.600,00	145.900,00	147.200,00	148.600,00	149.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.024,97	60.100,00	64.400,00	64.900,00	65.400,00	65.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.963,63	400.900,00	369.100,00	370.900,00	372.800,00	374.600,00
10	- Personalauszahlungen	-66.695,99	-62.700,00	-63.500,00	-64.300,00	-65.000,00	-65.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.803,90	-362.900,00	-480.500,00	-345.700,00	-319.500,00	-322.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-13.779,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.199,23	-39.800,00	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00	-41.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.478,12	-479.400,00	-600.000,00	-466.100,00	-440.700,00	-444.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.514,49	-78.500,00	-230.900,00	-95.200,00	-67.900,00	-69.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.364,75	390.000,00	515.000,00	215.000,00	90.000,00	90.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	7.441,50	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
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	40.806,25	400.000,00	523.000,00	221.000,00	94.000,00	92.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-15.660,36	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-30.567,10	-800.000,00	-1.150.000,00	-450.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)		
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	-46.227,46	-920.000,00	-1.210.000,00	-450.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.421,21	-520.000,00	-687.000,00	-229.000,00	-6.000,00	-8.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.625,82	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	4.658,17	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.312,81	177.000,00	166.600,00	167.800,00	168.900,00	170.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,27	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.800,91	150.500,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	569.939,90	438.800,00	313.300,00	314.600,00	315.700,00	317.100,00
11	- Personalaufwendungen	-141.577,05	-183.700,00	-193.400,00	-195.600,00	-197.400,00	-199.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.723,10	-144.400,00	-171.100,00	-177.100,00	-178.100,00	-179.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.334,18	-111.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15	- Transferaufwendungen	-542.768,55	-387.100,00	-359.100,00	-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.145,72	-52.300,00	-60.900,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.257,16	-878.500,00	-904.500,00	-885.200,00	-888.000,00	-891.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-339.317,26	-439.700,00	-591.200,00	-570.600,00	-572.300,00	-573.900,00
19	+ Finanzerträge	6,82	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)	6,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-339.310,44	-439.600,00	-591.100,00	-570.500,00	-572.200,00	-573.800,00
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)	-339.310,44	-439.600,00	-591.100,00	-570.500,00	-572.200,00	-573.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-222.775,73	-231.600,00	-229.300,00	-229.300,00	-229.300,00	-229.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-562.086,17	-671.200,00	-820.400,00	-799.800,00	-801.500,00	-803.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,17	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.070,46	177.000,00	166.600,00	167.800,00	168.900,00	170.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.905,07	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.951,96	21.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.592,48	210.000,00	200.900,00	202.200,00	203.300,00	204.700,00
10	- Personalauszahlungen	-141.191,66	-183.700,00	-193.400,00	-195.600,00	-197.400,00	-199.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.637,01	-144.400,00	-171.100,00	-177.100,00	-178.100,00	-179.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-550.345,32	-387.100,00	-359.100,00	-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.337,94	-52.300,00	-60.900,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.511,93	-767.500,00	-784.500,00	-765.200,00	-768.000,00	-771.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-658.919,45	-557.500,00	-583.600,00	-563.000,00	-564.700,00	-566.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.779,88	1.119.000,00	2.280.000,00	2.654.100,00	2.214.000,00	1.334.100,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	10.779,88	1.119.000,00	2.280.000,00	2.654.100,00	2.214.000,00	1.334.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-71.561,93	-13.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-102.642,77	-1.845.500,00	-2.671.000,00	-3.103.300,00	-2.591.000,00	-1.566.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.073.800,00)	(-2.561.500,00)	(-1.537.000,00)
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.779,88	-277.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-197.970,58	-2.135.500,00	-2.763.000,00	-3.105.300,00	-2.593.000,00	-1.568.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.073.800,00)	(-2.561.500,00)	(-1.537.000,00)
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-187.190,70	-1.016.500,00	-483.000,00	-451.200,00	-379.000,00	-234.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.073.800,00)	(-2.561.500,00)	(-1.537.000,00)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.776,29	14.802.100,00	15.125.100,00	15.598.800,00	16.128.500,00	16.674.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.023,00	5.746.400,00	6.312.400,00	6.719.700,00	6.940.500,00	7.208.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.765,50	50.200,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	58.900,00
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	317.023,49	30.000,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	31.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.038.588,28	20.629.700,00	21.525.700,00	22.407.700,00	23.159.000,00	23.974.000,00
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	-10.299.128,49	-10.450.000,00	-11.114.100,00	-11.287.300,00	-11.384.900,00	-11.560.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.299.128,49	-10.450.600,00	-11.115.200,00	-11.288.400,00	-11.386.000,00	-11.561.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.739.459,79	10.179.100,00	10.410.500,00	11.119.300,00	11.773.000,00	12.412.900,00
19	+ Finanzerträge	119.376,15	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.300.439,67	-1.195.000,00	-1.185.000,00	-1.197.000,00	-1.208.800,00	-1.221.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.181.063,52	-1.185.000,00	-1.175.000,00	-1.186.900,00	-1.198.600,00	-1.210.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.558.396,27	8.994.100,00	9.235.500,00	9.932.400,00	10.574.400,00	11.202.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.558.396,27	8.994.100,00	9.235.500,00	9.932.400,00	10.574.400,00	11.202.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.526,32	58.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.617.922,59	9.052.900,00	9.294.000,00	9.990.900,00	10.632.900,00	11.260.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.980,37	14.802.100,00	15.125.100,00	15.598.800,00	16.128.500,00	16.674.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.023,00	5.686.400,00	6.252.400,00	6.659.700,00	6.880.500,00	7.148.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.346,17	50.200,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	58.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.520,85	30.000,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	31.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.750,60	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.862.620,99	20.579.700,00	21.475.700,00	22.357.800,00	23.109.200,00	23.924.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.065,28	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	-1.345.200,35	-1.195.000,00	-1.185.000,00	-1.197.000,00	-1.208.800,00	-1.221.000,00
14	- Transferausszahlungen	-10.182.312,37	-10.450.000,00	-11.114.100,00	-11.287.300,00	-11.384.900,00	-11.560.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.524.447,44	-11.645.600,00	-12.300.200,00	-12.485.400,00	-12.594.800,00	-12.782.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.338.173,55	8.934.100,00	9.175.500,00	9.872.400,00	10.514.400,00	11.142.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.785.410,51	1.474.000,00	1.496.000,00	1.510.400,00	1.524.900,00	1.539.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.785.410,51	1.474.000,00	1.496.000,00	1.510.400,00	1.524.900,00	1.539.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.897,09	-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	-23.897,09	-34.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.761.513,42	1.440.000,00	1.468.000,00	1.481.400,00	1.494.900,00	1.508.500,00

Querschnitt

Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kostenträgerschema

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	539.400,00	-5.110.400,00	-4.571.000,00	0,00	-4.571.000,00	0,00	-4.571.000,00
01.111 Verwaltungssteuerung	539.400,00	-5.110.400,00	-4.571.000,00	0,00	-4.571.000,00	0,00	-4.571.000,00
02 Sicherheit und Ordnung	460.500,00	-1.365.500,00	-905.000,00	0,00	-905.000,00	0,00	-905.000,00
02.121 Statistik und Wahlen	4.500,00	-58.300,00	-53.800,00	0,00	-53.800,00	0,00	-53.800,00
02.122 Ordnungsangelegenheiten	215.100,00	-840.300,00	-625.200,00	0,00	-625.200,00	0,00	-625.200,00
02.126 Brandschutz	240.900,00	-466.900,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00
03 Schulträgeraufgaben	1.334.400,00	-3.722.200,00	-2.387.800,00	0,00	-2.387.800,00	0,00	-2.387.800,00
03.211 Grundschulen	303.100,00	-794.600,00	-491.500,00	0,00	-491.500,00	0,00	-491.500,00
03.212 Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.215 Realschulen	139.900,00	-480.700,00	-340.800,00	0,00	-340.800,00	0,00	-340.800,00
03.217 Gymnasien	182.500,00	-628.200,00	-445.700,00	0,00	-445.700,00	0,00	-445.700,00
03.221 Sonderschulen	468.200,00	-544.700,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00
03.241 Schülerbeförderung	5.100,00	-892.400,00	-887.300,00	0,00	-887.300,00	0,00	-887.300,00
03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	235.600,00	-378.000,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00
04 Kultur und Wissenschaft	100,00	-50.500,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00
04.263 Musikschulen	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
04.272 Büchereien	100,00	-23.000,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00
04.281 Heimat und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	284.500,00	-486.300,00	-201.800,00	0,00	-201.800,00	0,00	-201.800,00
05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313 Leistungen für Asylbewerber	69.500,00	-242.800,00	-173.300,00	0,00	-173.300,00	0,00	-173.300,00
05.351 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	50.000,00	-24.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
05.374 Soziale Einrichtungen	165.000,00	-219.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	296.400,00	-599.500,00	-303.100,00	0,00	-303.100,00	0,00	-303.100,00
06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	282.900,00	-570.400,00	-287.500,00	0,00	-287.500,00	0,00	-287.500,00
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	13.500,00	-29.100,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00
07 Gesundheitsdienste	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
07.411 Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
08 Sportförderung	315.300,00	-723.500,00	-408.200,00	0,00	-408.200,00	0,00	-408.200,00
08.424 Sportstätten und Bäder	315.300,00	-723.500,00	-408.200,00	0,00	-408.200,00	0,00	-408.200,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.000,00	-181.600,00	-156.600,00	0,00	-156.600,00	0,00	-156.600,00
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.000,00	-181.600,00	-156.600,00	0,00	-156.600,00	0,00	-156.600,00
10 Bauen und Wohnen	7.200,00	-69.200,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	6.600,00	-56.400,00	-49.800,00	0,00	-49.800,00	0,00	-49.800,00
10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	600,00	-12.800,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
11 Ver- und Entsorgung	6.267.600,00	-5.032.900,00	1.234.700,00	283.500,00	1.518.200,00	0,00	1.518.200,00
11.531 Elektrizitätsversorgung	819.200,00	-159.200,00	660.000,00	283.500,00	943.500,00	0,00	943.500,00
11.532 Gasversorgung	36.700,00	-8.600,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
11.533 Wasserversorgung	100,00	-7.400,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00
11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	69.300,00	-95.900,00	-26.600,00	0,00	-26.600,00	0,00	-26.600,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kostenträgerschema

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.537 Abfallwirtschaft	901.200,00	-736.000,00	165.200,00	0,00	165.200,00	0,00	165.200,00
11.538 Abwasserbeseitigung	4.441.100,00	-4.025.800,00	415.300,00	0,00	415.300,00	0,00	415.300,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	828.900,00	-1.697.800,00	-868.900,00	0,00	-868.900,00	0,00	-868.900,00
12.541 Gemeindestraßen	565.900,00	-1.466.500,00	-900.600,00	0,00	-900.600,00	0,00	-900.600,00
12.545 Straßenreinigung	247.900,00	-192.500,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
12.547 ÖPNV	15.100,00	-38.800,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00
13 Natur- und Landschaftspflege	684.400,00	-724.500,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000,00	-20.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00
13.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	8.100,00	-66.300,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	320.100,00	-255.100,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.555 Land- und Forstwirtschaft	354.200,00	-382.400,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00
15 Wirtschaft und Tourismus	313.300,00	-904.500,00	-591.200,00	100,00	-591.100,00	0,00	-591.100,00
15.571 Wirtschaftsförderung	0,00	-79.500,00	-79.500,00	0,00	-79.500,00	0,00	-79.500,00
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	73.200,00	-179.100,00	-105.900,00	100,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00
15.575 Tourismus	240.100,00	-645.900,00	-405.800,00	0,00	-405.800,00	0,00	-405.800,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.525.700,00	-11.115.200,00	10.410.500,00	-1.175.000,00	9.235.500,00	0,00	9.235.500,00
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.525.700,00	-11.114.100,00	10.411.600,00	-5.000,00	10.406.600,00	0,00	10.406.600,00
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.170.000,00	-1.171.100,00	0,00	-1.171.100,00

Querschnitt

Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Kostenträgerschema											
Stadt Schleiden											
Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. aus Fin.-Tätigkeit	Ausz. aus Fin.-Tätigkeit	Saldo aus Fin.-Tätigkeit	Verpfl.-Ermäßigungen
01 Innere Verwaltung	234.900,00	-4.764.000,00	-4.529.100,00	977.500,00	-1.407.200,00	-429.700,00	-4.958.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111 Verwaltungssteuerung	234.900,00	-4.764.000,00	-4.529.100,00	977.500,00	-1.407.200,00	-429.700,00	-4.958.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	277.500,00	-1.200.600,00	-923.100,00	70.000,00	-406.800,00	-336.800,00	-1.259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.121 Statistik und Wahlen	4.500,00	-58.300,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122 Ordnungsangalegenheiten	202.100,00	-826.800,00	-624.700,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	-657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126 Brandschutz	70.900,00	-315.500,00	-244.600,00	70.000,00	-374.000,00	-304.000,00	-548.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	395.900,00	-3.300.600,00	-2.904.700,00	643.900,00	-884.200,00	-240.300,00	-3.145.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
03.211 Grundschulen	9.800,00	-701.400,00	-691.600,00	81.000,00	-139.800,00	-58.800,00	-750.400,00	0,00	0,00	0,00	
03.212 Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.215 Realschulen	1.100,00	-447.300,00	-446.200,00	91.200,00	-117.000,00	-25.800,00	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.217 Gymnasien	700,00	-446.700,00	-446.000,00	49.800,00	-337.500,00	-287.700,00	-733.700,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
03.221 Sonderschulen	318.600,00	-394.700,00	-76.100,00	30.600,00	0,00	30.600,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241 Schülerbeförderung	5.100,00	-892.400,00	-887.300,00	0,00	0,00	0,00	-887.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	60.600,00	-414.500,00	-353.900,00	391.300,00	-289.900,00	101.400,00	-252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	100,00	-50.500,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263 Musikschulen	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272 Büchereien	100,00	-23.000,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281 Heimat und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	274.500,00	-449.000,00	-174.500,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kostenträgerschema												
Stadt Schleiden												
Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. aus Fin.-Tätigkeit	Ausz. aus Fin.-Tätigkeit	Saldo aus Fin.-Tätigkeit	Verpfl.-Ermäßigungen	
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.313 Leistungen für Asylbewerber	69.500,00	-242.800,00	-173.300,00	0,00	0,00	0,00	-173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.351 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	50.000,00	-24.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.374 Soziale Einrichtungen	155.000,00	-181.700,00	-26.700,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.300,00	-474.500,00	-290.200,00	0,00	-793.000,00	-793.000,00	-1.083.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	177.900,00	-457.400,00	-279.500,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.400,00	-17.100,00	-10.700,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Gesundheitsdienste	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.411 Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Sportförderung	138.300,00	-781.200,00	-642.900,00	44.100,00	-23.500,00	20.600,00	-622.300,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
08.424 Sportstätten und Bäder	138.300,00	-781.200,00	-642.900,00	44.100,00	-23.500,00	20.600,00	-622.300,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00	-160.600,00	-155.600,00	214.700,00	-336.200,00	-121.500,00	-277.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00	-160.600,00	-155.600,00	214.700,00	-336.200,00	-121.500,00	-277.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Bauen und Wohnen	7.200,00	-69.200,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	6.600,00	-56.400,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	600,00	-12.800,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Ver- und Entsorgung	5.587.500,00	-3.892.300,00	1.695.200,00	17.000,00	-515.000,00	-498.000,00	1.197.200,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
11.531 Elektrizitätsversorgung	1.102.700,00	-159.200,00	943.500,00	0,00	0,00	0,00	943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.532 Gasversorgung	36.700,00	-8.600,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.533 Wasserversorgung	100,00	-7.400,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Querschnitt Finanzhaushalt

Kostenträgerschema												
Stadt Schleiden												
Nr. Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.- Tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- Tätigkeit	Einz. aus Invest.- Tätigkeit	Ausz. aus Invest.- Tätigkeit	Saldo aus Invest.- Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einz. aus Fin.- Tätigkeit	Ausz. aus Fin.- Tätigkeit	Saldo aus Fin.- Tätigkeit	Verpl.- Ermäßigungen	
11.537 Abfallwirtschaft	798.800,00	-736.000,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.538 Abwasserbeseitigung	3.649.200,00	-2.962.200,00	687.000,00	17.000,00	-515.000,00	-498.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227.000,00	-583.500,00	-356.500,00	111.000,00	-564.000,00	-453.000,00	-809.500,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00	
12.541 Gemeindestraßen	1.400,00	-383.200,00	-381.800,00	44.000,00	-459.000,00	-415.000,00	-796.800,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	
12.545 Straßenreinigung	225.500,00	-185.500,00	40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.547 ÖPNV	100,00	-14.800,00	-14.700,00	67.000,00	-85.000,00	-18.000,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	
13 Natur- und Landschaftspflege	369.100,00	-600.000,00	-230.900,00	523.000,00	-1.210.000,00	-687.000,00	-917.900,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.900,00	-20.600,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	100,00	-75.300,00	-75.200,00	515.000,00	-1.150.000,00	-635.000,00	-710.200,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	242.900,00	-312.800,00	-69.900,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.555 Land- und Forstwirtschaft	124.200,00	-191.300,00	-67.100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Wirtschaft und Tourismus	200.900,00	-784.500,00	-583.600,00	2.280.000,00	-2.763.000,00	-483.000,00	-1.066.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.172.300,00	
15.571 Wirtschaftsförderung	0,00	-79.500,00	-79.500,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	67.800,00	-173.100,00	-105.300,00	2.240.000,00	-2.611.500,00	-371.500,00	-476.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.172.300,00	
15.575 Tourismus	133.100,00	-531.900,00	-398.800,00	40.000,00	-151.500,00	-111.500,00	-510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.475.700,00	-12.300.200,00	9.175.500,00	1.496.000,00	-28.000,00	1.468.000,00	10.643.500,00	26.932.800,00	-27.020.000,00	-87.200,00	0,00	
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.465.700,00	-11.119.100,00	10.346.600,00	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00	11.842.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000,00	-1.181.100,00	-1.171.100,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-1.199.100,00	26.932.800,00	-27.020.000,00	-87.200,00	0,00	

Darstellung
der voraussichtlichen
Entwicklung des
Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr (31.12.2018)	Planwert Vorjahr (31.12.2019)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2020)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2021)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2022)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2023)
Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €	14.458.690,97 €	14.458.690,97 €	14.458.690,97 €	14.458.690,97 €	14.458.690,97 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	655.784,76 €	959.994,04 €	976.294,04 €	983.994,04 €	1.805.394,04 €	3.036.994,04 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	304.209,28 €	16.300,00 €	7.700,00 €	821.400,00 €	1.231.600,00 €	1.818.400,00 €

Analyse
des
Ergebnishaushaltes

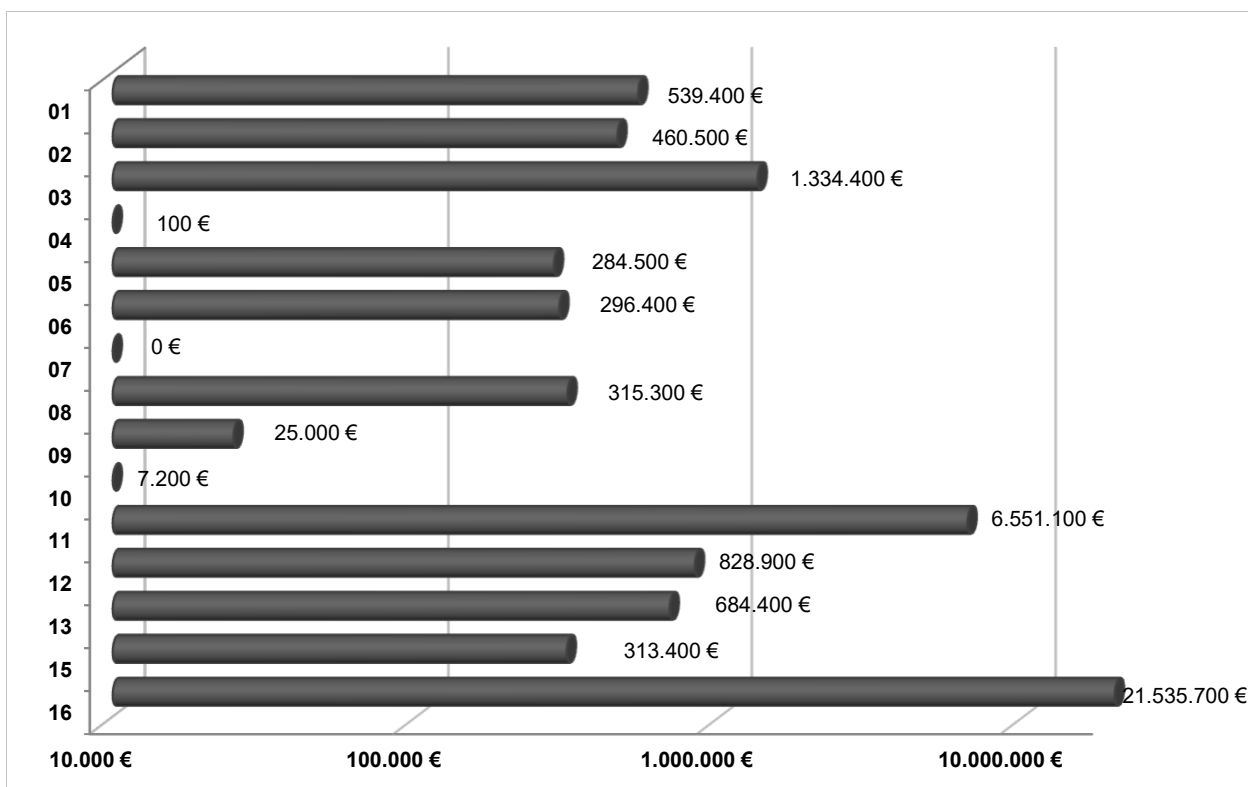
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Erträge nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	%
01	Innere Verwaltung	539.400 €	1,63%
02	Sicherheit und Ordnung	460.500 €	1,39%
03	Schulträgeraufgaben	1.334.400 €	4,02%
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	0,00%
05	Soziale Leistungen	284.500 €	0,86%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	296.400 €	0,89%
07	Gesundheitsförderung	0 €	0,00%
08	Sportförderung	315.300 €	0,95%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.000 €	0,08%
10	Bauen und Wohnen	7.200 €	0,02%
11	Ver- und Entsorgung	6.551.100 €	19,75%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	828.900 €	2,50%
13	Natur- und Landschaftspflege	684.400 €	2,06%
15	Wirtschaft und Tourismus	313.400 €	0,94%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.535.700 €	64,91%
		33.176.300 €	100,00%

Grafische Darstellung der Erträge nach Produktbereichen



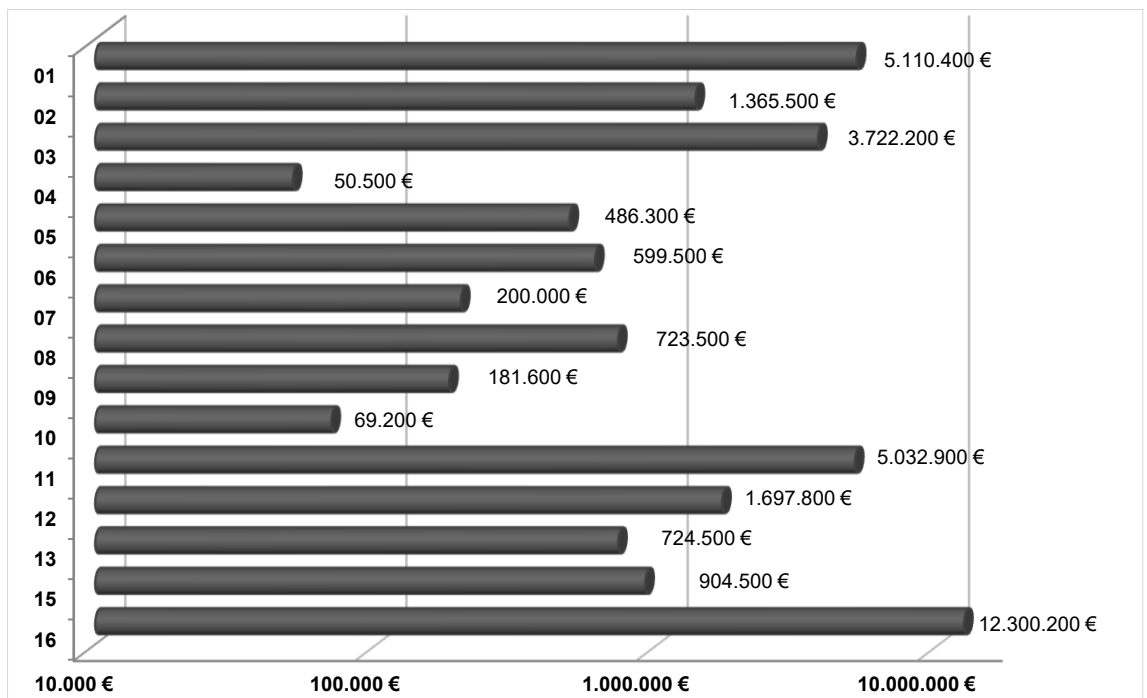
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produkt-Nr.	Produktname	Aufwendungen	%
01	Innere Verwaltung	5.110.400 €	15,41%
02	Sicherheit und Ordnung	1.365.500 €	4,12%
03	Schulträgeraufgaben	3.722.200 €	11,22%
04	Kultur und Wissenschaft	50.500 €	0,15%
05	Soziale Leistungen	486.300 €	1,47%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	599.500 €	1,81%
07	Gesundheitsförderung	200.000 €	0,60%
08	Sportförderung	723.500 €	2,18%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181.600 €	0,55%
10	Bauen und Wohnen	69.200 €	0,21%
11	Ver- und Entsorgung	5.032.900 €	15,17%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.697.800 €	5,12%
13	Natur- und Landschaftspflege	724.500 €	2,18%
15	Wirtschaft und Tourismus	904.500 €	2,73%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.300.200 €	37,08%
		33.168.600 €	100,00%

Grafische Darstellung der Aufwendungen nach Produktbereichen



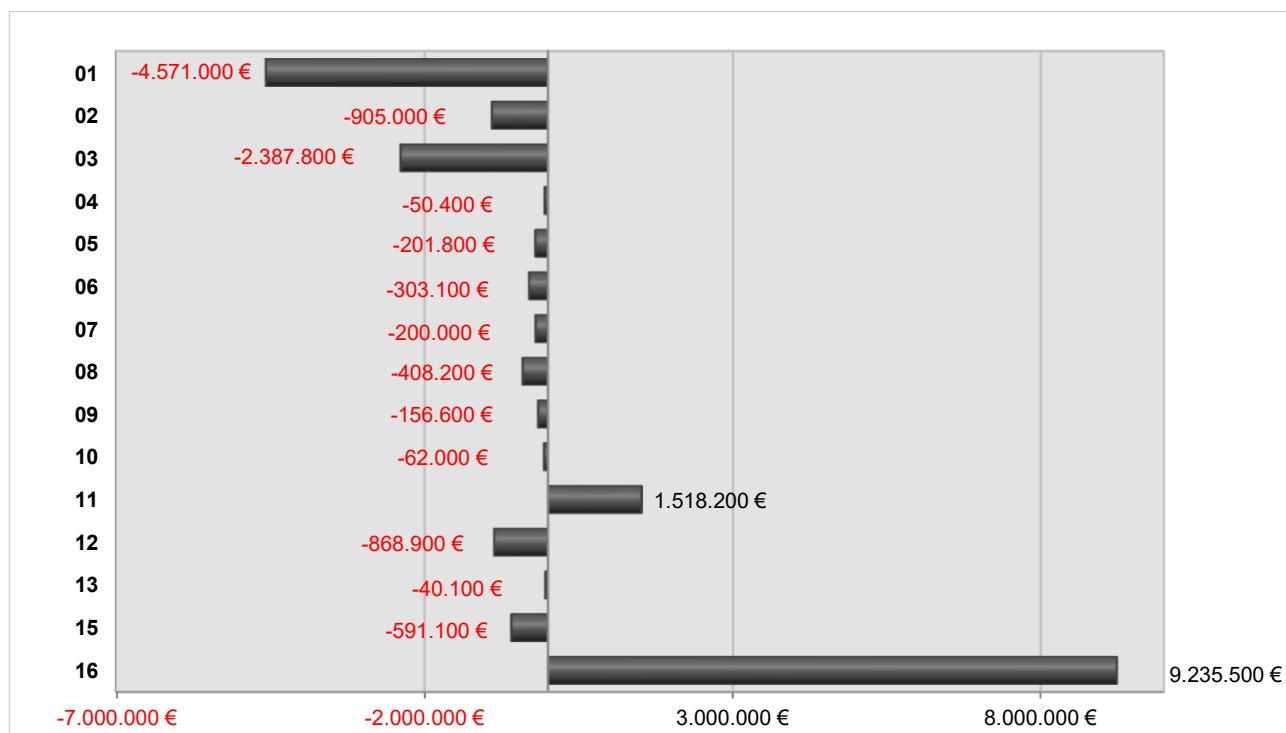
Analyse Ergebnishaushalt

Stadt Schleiden

Darstellung des Defizits

Produkt-Nr.	Produktname	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
01	Innere Verwaltung	539.400 €	5.110.400 €	-4.571.000 €
02	Sicherheit und Ordnung	460.500 €	1.365.500 €	-905.000 €
03	Schulträgeraufgaben	1.334.400 €	3.722.200 €	-2.387.800 €
04	Kultur und Wissenschaft	100 €	50.500 €	-50.400 €
05	Soziale Leistungen	284.500 €	486.300 €	-201.800 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	296.400 €	599.500 €	-303.100 €
07	Gesundheitsförderung	0 €	200.000 €	-200.000 €
08	Sportförderung	315.300 €	723.500 €	-408.200 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.000 €	181.600 €	-156.600 €
10	Bauen und Wohnen	7.200 €	69.200 €	-62.000 €
11	Ver- und Entsorgung	6.551.100 €	5.032.900 €	1.518.200 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	828.900 €	1.697.800 €	-868.900 €
13	Natur- und Landschaftspflege	684.400 €	724.500 €	-40.100 €
15	Wirtschaft und Tourismus	313.400 €	904.500 €	-591.100 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.535.700 €	12.300.200 €	9.235.500 €
		33.176.300 €	33.168.600 €	7.700 €

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 KomHVO NRW Budgets gebildet.

Budgets

A. Produktbezogene Budgets

Die kleinste Einheit bildet das *Produktbudget*. Es beinhaltet alle Konten innerhalb eines Produktes, ausschließlich der Konten, die in produktübergreifende Budgets einfließen, als konsumtives Budget sowie alle Investitionsnummern eines Produktes als investives Budget. Die Budgetbewirtschaftung obliegt der zuständigen Sachbearbeitung in Absprache mit der verantwortlichen Teamleitung bzw. Stabsstelleninhaber (Budgetverantwortliche).

Sämtliche Produktbudgets, die in den Verantwortungsbereich derselben Teamleitung bzw. desselben Stabsstelleninhabers fallen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Trennung in konsumtiv und investiv bleibt hierbei erhalten. Die Heranziehung eines bestimmten Produktbudgets zur Deckung eines anderen Produktbudgets wird durch eine Verschiebung der entsprechenden Mittel dokumentiert.

Produktbudgets, welche der Kalkulation der Gebührenhaushalte dienen, sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeklammert und stehen für sich. 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.

Ebenfalls für sich stehen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, welche nach § 14 KomHVO NRW **nicht überschritten, nicht übertragen und nicht deckungsfähig** zu anderen Budgets erklärt werden dürfen.

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 Teamleitung 1.1
- **Sonstige Personalaufwendungen**, Kontenklasse 5412 (außer Sachkonten 54124X, 54120200, 54127100 und 54128100)
Budgetverantwortung Teamleitung 1.1
- **Fort- und Weiterbildung (Seminare)**, Konten 44820600 und 54120200
 - Team 1.1 einschließlich Stabstelle IT
 - Team 1.2
 - Team 1.3
 - Team 2.1
 - Team 2.2
 - Team 2.3Budgetverantwortung liegt bei der Teamleitung in Absprache mit Team 1.1

Budgetierung und Bewirtschaftungsregeln

Stadt Schleiden

- **Energie- und Reinigungsaufwand**, Konten 44110400, 44115700 – 44115900, 44830400, 52410300, 52410500, 52410600, 52421200, 52430100, 52440100 sowie 52450100
 - Team 1.1
 - Team 1.2
 - Team 1.3
 - Team 2.1

Budgetverantwortung jew. Teamleitung 1.3

 - Team 2.2 Budgetverantwortung Teamleitung 2.2
 - Team 2.3 Budgetverantwortung Teamleitung 2.3
- **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand**, Konten 44110100 - 44115900, 44830400, 45920200 sowie Kontenklasse 521, 522, 524 (ohne energie- und reinigungsspezifische Konten)
 - Team 1.1
 - Team 1.2
 - Team 1.3
 - Team 2.1

Budgetverantwortung jew. Teamleitung 1.3

 - Team 2.2 Budgetverantwortung Teamleitung 2.2
 - Team 2.3 Budgetverantwortung Teamleitung 2.3
- **Softwarepflege**, Konten 44830600 und 54310200
Budgetverantwortung Stabsstelleninhaber IT-Service
- **allg. Versicherungen (ohne Gebäude)** Konten 54460100 - 54460600
Budgetverantwortung Teamleitung 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
Budgetverantwortung 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 KomHVO 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 KomHVO 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. Diese sieht folgende Regelungen vor:

- Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen des Ergebnisplans werden grundsätzlich nicht zugelassen.
- Fördermittelgebundene Ermächtigungen bleiben bis zur Erfüllung ihres Zweckes verfügbar (§ 22 Abs. 3 KomHVO NRW).
- 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 KomHVO NRW möglich. Sind die Maßnahmen in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen, müssen diese Mittel entsprechend neu veranschlagt werden.
- Ermächtigungsübertragungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Festwerte sowie geringwertige Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich nicht zugelassen.

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

Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48110100 (Fahrzeug- und Gerätekosten)	58110100	48120100 (Personalkosten)	58120100 (Arbeitsplatzsachkosten)	48130100	58130100 (Verwaltungsgemeinkosten)	48140100	58140100
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung			30.000,00 €					
0111102	Hausdruckerei/-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		5.000,00 €	500,00 €	20.000,00 €	135.700,00 €	2.000,00 €	190.600,00 €	3.000,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark	255.400,00 €		907.000,00 €					
0111105	Öffentlichkeitsarbeit			1.600,00 €					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling			25.000,00 €					
0111111	Steuern und Abgaben			120.000,00 €					
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 €		15.000,00 €		1.500,00 €		2.300,00 €
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 Dreilbom)		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								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		700,00 €		1.000,00 €		100,00 €		200,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		3.000,00 €		18.000,00 €		1.800,00 €		2.800,00 €
0636601	Spielfläche und Bolzplätze		3.500,00 €		7.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
0842401	Sportstätten		1.800,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1.500,00 €		6.000,00 €		600,00 €		900,00 €
1153102	Beteiligung Sunpark Herhahn								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erf GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft		20.000,00 €		120.000,00 €		18.000,00 €		23.000,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung		15.000,00 €		130.000,00 €		32.000,00 €		39.000,00 €
1153802	Kleinkläranlagen		500,00 €		7.000,00 €		2.000,00 €		2.500,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		65.000,00 €		215.000,00 €		21.500,00 €		32.500,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung		200,00 €		1.500,00 €		200,00 €		300,00 €
1254501	Winterdienst		12.200,00 €		87.600,00 €		8.800,00 €		13.300,00 €
1254502	Straßenreinigung		26.500,00 €		40.000,00 €		4.000,00 €		6.000,00 €
1254701	ÖPNV		1.000,00 €		40.000,00 €		4.000,00 €		6.000,00 €
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		10.000,00 €		51.000,00 €		5.100,00 €		7.700,00 €
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz		5.000,00 €		19.500,00 €		2.000,00 €		3.000,00 €
1355301	Städtische Friedhöfe		2.700,00 €		17.700,00 €		1.800,00 €		2.700,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe		1.500,00 €		7.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
1355501	Land- und Forstwirtschaft		30.000,00 €		15.000,00 €		1.500,00 €		2.300,00 €
1355502	Wirtschaftswege		11.000,00 €		50.500,00 €		5.100,00 €		7.600,00 €
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		500,00 €		1.000,00 €		100,00 €		200,00 €
1557501	Tourismusförderung		30.000,00 €		145.000,00 €		15.000,00 €		22.000,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	255.400,00 €	255.400,00 €	1.084.100,00 €	1.084.100,00 €	135.700,00 €	135.700,00 €	190.600,00 €	190.600,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48121100 (Erstattung von Porto)	58121100	48125100 (Erstattung Grünflächenanteil)	48160100 (Ordnungsbehödrli. Bestattung)	58160100	48122100 (Erst. Telefongebühren)	58122100
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung							
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	9.600,00 €					500,00 €	
0111104	Bauhof / Fuhrpark							
0111105	Öffentlichkeitsarbeit							
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling							
0111111	Steuern und Abgaben							
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							
0212101	Statistik und Wahlen		5.500,00 €					
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen		4.000,00 €		3.000,00 €			
0212203	Standesamt, Personenstandswesen		100,00 €					
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							500,00 €
0321101	Grundschule Schleiden							
0321102	Grundschule Gemünd							
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
0321501	Realschule Schleiden							
0321701	Gymnasium Schleiden							
0322101	Sonderschulzweckverband							
0324301	Sonstige schulische Aufgaben							
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder							
0636601	Spielflächen und Bolzplätze							
11082401	Sportstätten							
111052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege							
11153102	Beteiligung Sunpark Herhahn							
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG							
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eft 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 €			3.000,00 €		
1355302	Ehnenfriedhöfe 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	9.600,00 €	9.600,00 €	7.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung	
Stadt Schleiden	

Produkt	Name	48180100 Verrechnung Brandschau	58180100	48170100 (Verrechnung Grundsteuer A)	58170100 (Verrechnung Grundsteuer A)	48170200 (Verrechnung Grundsteuer B)	58170200	48170300 (Verrechnung Schmutzwasser)	58170300
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		200,00 €					1.700,00 €	
0111104	Bauhof / Fuhrpark		200,00 €				1.500,00 €	800,00 €	
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111111	Steuern und Abgaben								
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 €						1.700,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €						1.700,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		300,00 €						2.500,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		300,00 €						800,00 €
0321501	Realschule Schleiden		300,00 €				400,00 €		4.800,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden								5.200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		200,00 €						2.100,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		300,00 €						400,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		100,00 €				500,00 €		1.700,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		300,00 €				500,00 €		3.200,00 €
0636601	Spielflächen und Bolzplätze						500,00 €		
11082401	Sportstätten		300,00 €				200,00 €		2.400,00 €
11082301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
11082302	Beteiligung Sunpark Herhahn								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eft 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	Ehnenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft				6.900,00 €				
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						600,00 €		500,00 €
1557501	Tourismusförderung		600,00 €				6.800,00 €		3.700,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			6.900,00 €		18.200,00 €			
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	4.000,00 €	4.000,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	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								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							1.700,00 €	
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen								
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 €		1.400,00 €		200,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		5.500,00 €				400,00 €		400,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		1.800,00 €		100,00 €		800,00 €		200,00 €
0321501	Realschule Schleiden		4.800,00 €		100,00 €		2.300,00 €		200,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		8.000,00 €				3.000,00 €		200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		2.500,00 €				1.800,00 €		200,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		500,00 €				100,00 €		100,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		200,00 €		100,00 €		500,00 €		100,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		3.500,00 €		100,00 €		1.700,00 €		400,00 €
0636601	Spielflächen und Bolzplätze								200,00 €
0842401	Sportstätten		2.500,00 €				300,00 €		400,00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153102	Beteiligung Sunpark Herhahn								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eft GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft			800,00 €		15.000,00 €			
1153801	Abwasserbeseitigung	522.000,00 €							
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		479.600,00 €						11.700,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst						17.400,00 €		
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								100,00 €
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe				100,00 €		500,00 €		200,00 €
1355302	Ehnenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		400,00 €						100,00 €
1557501	Tourismusförderung		1.600,00 €				600,00 €		200,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	522.000,00 €	522.000,00 €	800,00 €	800,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48-181100 (Darlehenszinsen Beteiligungen)	58181100	48150100 (Erstattung Betriebskosten)	58150100	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								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							9.000,00 €	
0321101	Grundschule Schleiden			56.000,00 €			100,00 €		
0321102	Grundschule Gemünd						100,00 €		
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)			300,00 €			100,00 €		
0321501	Realschule Schleiden						100,00 €		
0321701	Gymnasium Schleiden						100,00 €		
0322101	Sonderschulzweckverband				35.000,00 €				
0324301	Sonstige schulische Aufgaben				6.000,00 €				
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielflächen und Bolzplätze								
10842401	Sportstätten			5.300,00 €					
11052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				20.000,00 €				
1153102	Beteiligung Sunpark Herhahn		2.500,00 €						
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG		7.200,00 €						
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eft GmbH & Co. KG		23.700,00 €						
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung							5.000,00 €	
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen							4.000,00 €	
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst								
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe				200,00 €				
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	33.400,00 €							
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.400,00 €							
	Summe		33.400,00 €	61.600,00 €	61.600,00 €	500,00 €	500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung									
Stadt Schleiden									

Produkt	Name	48114100 (Winterdienst Außerortsstr.)	58114100	48138100 (Benutzungsgeb. Turnhallen)	58138100				
0111101	Politische Gremien / Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111104	Bauhof / Fuhrpark								
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
0321101	Grundschule Schleiden				6.000,00 €				
0321102	Grundschule Gemünd				2.000,00 €				
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)				2.000,00 €				
0321501	Realschule Schleiden				20.000,00 €				
0321701	Gymnasium Schleiden				16.000,00 €				
0322101	Sonderschulzweckverband								
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielflächen und Bolzplätze								
11052301	Sportstätten			46.000,00 €					
11052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
11052301	Beteiligung Sunpark Herhahn								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eft 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	Ehnenfriedhöfe 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 €	46.000,00 €	46.000,00 €	- €	- €	- €	- €

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

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>2020</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>0,50 Edith Kirch</td><td>Sekretariat/Vorzimmer</td></tr><tr><td>0,70 G. Lange / G. Meuser</td><td>Sekretariat/Vorzimmer</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>3,07</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,96 Ingo Pfennings	Bürgermeister	0,56 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,50 Edith Kirch	Sekretariat/Vorzimmer	0,70 G. Lange / G. Meuser	Sekretariat/Vorzimmer	0,25 Mareike Peiffer	Ratsbüro	0,10 Kerstin Wielspütz	Ratsbüro	<u>3,07</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>																		
0,96 Ingo Pfennings	Bürgermeister																		
0,56 Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																		
0,50 Edith Kirch	Sekretariat/Vorzimmer																		
0,70 G. Lange / G. Meuser	Sekretariat/Vorzimmer																		
0,25 Mareike Peiffer	Ratsbüro																		
0,10 Kerstin Wielspütz	Ratsbüro																		
<u>3,07</u>																			

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310100	Vergnügungssteuer	-730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	986,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,78	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	9.673,11	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44881100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	49,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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
45913100	Erträge aus Versicherungsleistung-Einrichtung	50,00	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	10.075,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-197.512,02	-229.100,00	-266.600,00	-269.300,00	-272.000,00	-274.700,00
50110100	Bezüge der Beamten	-111.311,03	-140.600,00	-167.600,00	-169.300,00	-171.000,00	-172.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.299,32	-60.700,00	-67.400,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.174,88	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.803,18	-5.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.718,64	-13.000,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.900,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.204,97	-8.400,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.939,63	-218.000,00	-259.800,00	-262.400,00	-265.000,00	-267.700,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-225.181,80	-218.000,00	-259.800,00	-262.400,00	-265.000,00	-267.700,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.305,65	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
52510100	Fahrzeughaltung	-3.833,87	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-3.471,78	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-995,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-995,41	-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	-153.395,15	-175.900,00	-156.900,00	-152.400,00	-162.600,00	-162.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-902,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54211100	Aufw.-entsch. ehrenamtl. (stellv.) Bürgermeister	-11.831,40	-12.700,00	-13.500,00	-13.500,00	-14.900,00	-14.900,00
54211200	Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete	-39.614,40	-42.200,00	-39.000,00	-35.000,00	-38.500,00	-38.500,00
54211400	Aufwandsentschäd. Bürgermeister u. Allg. Vertreter	-4.259,52	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
54211500	Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende	-32.865,00	-35.000,00	-35.700,00	-35.700,00	-39.300,00	-39.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54211800	Sitzungsgelder und Verdienstauffälle	-13.528,30	-27.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00
54220100	Mieten	-714,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54230200	Leasing (Fahrzeuge)	-9.901,20	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
54310200	Pflege der Software	-3.589,64	-6.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.027,60	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54311400	Fachliteratur	-295,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-9.308,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-2.896,76	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54318900	Internationale Städtepartnerschaft	-16.332,88	-7.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54460100	Schülerunfallversicherung	-131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54910100	Verfügungsmittel	-1.370,31	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54920100	Fraktionszuwendungen	-4.127,60	-4.500,00	-4.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.147,86	-634.700,00	-695.000,00	-695.900,00	-711.500,00	-717.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-575.072,12	-621.700,00	-682.000,00	-682.900,00	-698.500,00	-704.000,00
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)	-575.072,12	-621.700,00	-682.000,00	-682.900,00	-698.500,00	-704.000,00
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)	-575.072,12	-621.700,00	-682.000,00	-682.900,00	-698.500,00	-704.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.907,78	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	28.907,78	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-546.164,34	-592.700,00	-652.000,00	-652.900,00	-668.500,00	-674.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.514,58	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	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	8.833,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	-201.275,27	-229.100,00	-266.600,00	-269.300,00	-272.000,00	-274.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-226.381,27	-218.000,00	-259.800,00	-262.400,00	-265.000,00	-267.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.325,06	-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	-148.419,06	-175.900,00	-156.900,00	-152.400,00	-162.600,00	-162.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.400,66	-632.700,00	-693.000,00	-693.900,00	-709.500,00	-715.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-574.566,78	-621.700,00	-682.000,00	-682.900,00	-698.500,00	-704.000,00
	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-790,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-790,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-90,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-11 Beschaffung iPads Pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,99
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,97
APL2018-2 Anschaffung iPhone Vorstand	-790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,99
I19-1-001 Mobile Endgeräte Verwaltungsvorstand	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.099,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-790,93
Summe	-790,93	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-790,93
							-3.890,92
							-7.890,92

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 2020 vorsorglich Mittel in Höhe von 8.000,00 € 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 2020 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>2020</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>0,05</td><td>G. Lange / G. Meuser</td><td>Literaturbeschaffung</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Nicole Gutmann</td><td>Stadtarchiv</td></tr><tr><td>0,65</td><td>Renate Beumers</td><td>Reinigungskraft</td></tr><tr><td><u>2,55</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</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.	0,05	G. Lange / G. Meuser	Literaturbeschaffung	0,50	Nicole Gutmann	Stadtarchiv	0,65	Renate Beumers	Reinigungskraft	<u>2,55</u>		
<u>2020</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.																									
0,05	G. Lange / G. Meuser	Literaturbeschaffung																									
0,50	Nicole Gutmann	Stadtarchiv																									
0,65	Renate Beumers	Reinigungskraft																									
<u>2,55</u>																											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.435,60	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
41410100	Landeszuweisungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	9.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflö. von Sonderposten aus Zuwend.	96.421,10	100.000,00	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	1.276,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	1.276,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.475,91	25.600,00	40.600,00	40.900,00	41.200,00	41.500,00
44110100	Mieten	3.387,60	3.600,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
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	7.237,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	26.012,26	24.800,00	19.900,00	20.100,00	20.200,00	20.500,00
44820100	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Telefonkosten	1.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830100	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	1.324,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44830200	Erstatt. von Zweckverbänden für Porto-/Post	1.415,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	21.217,54	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	230,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44881100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Telefongebühren	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	791,82	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	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	1.209,00	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	158.201,39	154.400,00	164.500,00	165.000,00	165.400,00	166.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.170,72	-101.600,00	-110.800,00	-111.800,00	-112.800,00	-114.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-76.929,49	-77.000,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.500,00	-86.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.348,77	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.066,46	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.826,00	-16.500,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.076,15	-172.300,00	-175.200,00	-177.000,00	-178.500,00	-180.300,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-13.811,17	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-294,58	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-5.295,52	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-266,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-20.471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52180900	Zuführung sonstige Instandhaltungsrückstellungen	-7.438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-5.160,80	-5.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-71.141,28	-65.500,00	-65.500,00	-66.200,00	-66.800,00	-67.500,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-28.188,36	-33.000,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.700,00	-34.000,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-5.349,95	-3.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
52510100	Fahrzeughaltung	-5.420,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-2.040,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.241,25	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-9.614,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-242,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.098,12	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.555,69	-146.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-127.555,69	-140.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
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	-84.966,35	-103.600,00	-90.900,00	-90.900,00	-91.000,00	-91.100,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-80,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54220100	Mieten	-14.296,67	-14.800,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.200,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-6.361,88	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
54310100	Bürobedarf	-20.659,12	-22.500,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
54310200	Pflege der Software	-2.860,62	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-9.282,59	-9.600,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.300,00
54311200	Porto und Postgebühren	-23.118,52	-36.700,00	-25.500,00	-25.300,00	-25.100,00	-24.900,00
54311400	Fachliteratur	-7.401,92	-6.500,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.200,00
54313300	Aufwand aus dem Ankauf von Archivalien	-519,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-195,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54460600	Übrige Versicherungen	-190,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.768,91	-523.500,00	-517.900,00	-520.700,00	-523.300,00	-526.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-352.567,52	-369.100,00	-353.400,00	-355.700,00	-357.900,00	-360.400,00
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)	-352.567,52	-369.100,00	-353.400,00	-355.700,00	-357.900,00	-360.400,00
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)	-352.567,52	-369.100,00	-353.400,00	-355.700,00	-357.900,00	-360.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	340.867,48	347.000,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48121100	Erträge aus der Erstattung von Porto	6.047,75	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
48122100	Erträge aus der Erst. v. Telefongebühren	412,07	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48124100	Erträge aus der Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48130100	Erträge a.d.Erst. von Arbeitsplatzsachkosten	141.314,52	138.500,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
48140100	Erträge a.d.Erst.v. Verwaltungsgemeinkosten	193.028,88	199.000,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-26.139,72	-76.200,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.193,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-14.346,80	-53.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.434,68	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.152,02	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.764,73	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.604,79	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-290,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-135,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-118,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.839,76	-98.300,00	-50.400,00	-52.700,00	-54.900,00	-57.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.313,01	25.600,00	40.600,00	40.900,00	41.200,00	41.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.925,48	24.800,00	19.900,00	20.100,00	20.200,00	20.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.915,29	54.400,00	64.500,00	65.000,00	65.400,00	66.000,00
10	- Personalauszahlungen	-100.170,72	-101.600,00	-110.800,00	-111.800,00	-112.800,00	-114.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.792,88	-163.300,00	-451.900,00	-168.000,00	-169.500,00	-171.300,00
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	-81.551,08	-103.600,00	-90.900,00	-90.900,00	-91.000,00	-91.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.514,68	-368.500,00	-653.600,00	-370.700,00	-373.300,00	-376.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-308.599,39	-314.100,00	-589.100,00	-305.700,00	-307.900,00	-310.400,00
	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	250,00	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	-63.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-50.341,43	-19.000,00	-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	-114.061,67	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-113.811,67	-19.000,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
APL2017-17 Netzwerkanbindung 3. OG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,96
						0,00	-1.975,96
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-1 Anschaffung Küche Haus A, 1. Etage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,00
						0,00	-4.656,00
APL2018-25 Besprechungszimmer Rathaus	-4.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.220,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.220,24
						0,00	-4.220,24
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	-8.023,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
						0,00	1.005,00
						0,00	-8.023,38
						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
						0,00	-265.600,00
						0,00	-265.600,00
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-9.341,06	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-38.070,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.341,06	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-54.070,90
						-4.000,00	-38.070,90
						-4.000,00	-54.070,90
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.022,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.022,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.879,58
						0,00	293.879,58
						0,00	-328.022,06
						0,00	-328.022,06
I18-1-023 Erwerb E-Auto	-29.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.922,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-29.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.922,50
						0,00	-29.922,50
						0,00	-29.922,50
I18-1-024 Sanierung Parkplatz Rathaus	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
						0,00	-59.500,00
						0,00	-59.500,00
Summe	-103.357,80	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-738.015,08
						-4.000,00	-754.015,08
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	-1.385,68	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-63.631,59
						-6.000,00	-87.631,59

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
Kreis Euskirchen (SGB XII)	15.000,00 €
Kreis Euskirchen (Tresor Zulassungsstelle)	120,00 €
Musikschulzweckverband	3.200,00 €
Modellsportgruppe	90,00 €
e-regio GmbH & Co. KG (Heizungsraum)	120,00 €
Sonstiges	70,00 €
	18.600,00 €

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 2020
Schilderstelle am Rathaus	8.000,00 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einspeisevergütung Strom aus Blockheizkraftwerk	12.000,00 €

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

Produkt	Vorauszahlungen 2020		Gesamt	Ansatz 2020
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.02	6.786,02 €	8.180,50 €	14.966,52 €	15.000,00 €

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 2020 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 2020	1.500,00 €

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

	Betrag
Blockentsäuerung Archivgut (siehe auch 41410100)	6.300,00 €
Ansatz 2020	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 800,00 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2020 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 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände des Rathauses bis 800,00 € (z.B. Schränke oder sonstiges Mobiliar, welches nicht zum Festwert gehört) werden im Haushaltsjahr 2020 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>2020</u></td><td style="width: 80%;"></td><td style="width: 10%;"><u>Bemerkung:</u></td></tr> <tr> <td>0,25</td><td>Monika Elsen</td><td>Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung</td></tr> <tr> <td>0,10</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>Andrea Tegischer</td><td>Verwaltungsorganisation</td></tr> <tr> <td><u>0,50</u></td><td></td><td></td></tr> </table>		<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,25	Monika Elsen	Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung	0,10	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation	0,10	Doris Wiesen	Versicherungsangelegenheiten	0,05	Andrea Tegischer	Verwaltungsorganisation	<u>0,50</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>																		
0,25	Monika Elsen	Teamleitung 1.1 / Stellenbewertung																		
0,10	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation																		
0,10	Doris Wiesen	Versicherungsangelegenheiten																		
0,05	Andrea Tegischer	Verwaltungsorganisation																		
<u>0,50</u>																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-35.734,99	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-32.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.289,67	-23.200,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-600,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.177,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.667,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.773,44	-31.100,00	-30.800,00	-30.900,00	-30.900,00	-31.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-1.451,80	-3.500,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.100,00	-1.900,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	-15.762,37	-15.800,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
54460300	Eigenschadenversicherung	-8.788,15	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	-771,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.508,43	-61.800,00	-61.800,00	-62.200,00	-62.500,00	-63.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.508,43	-61.700,00	-61.700,00	-62.100,00	-62.400,00	-62.900,00
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)	-62.508,43	-61.700,00	-61.700,00	-62.100,00	-62.400,00	-62.900,00
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)	-62.508,43	-61.700,00	-61.700,00	-62.100,00	-62.400,00	-62.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.508,43	-61.700,00	-61.700,00	-62.100,00	-62.400,00	-62.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-35.734,99	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-32.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.618,74	-31.100,00	-30.800,00	-30.900,00	-30.900,00	-31.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.353,73	-61.800,00	-61.800,00	-62.200,00	-62.500,00	-63.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.353,73	-61.700,00	-61.700,00	-62.100,00	-62.400,00	-62.900,00
	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>2020</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>0,15</td><td>Christel Müller</td><td>Verwaltungsbearbeitung</td></tr><tr><td><u>16,00</u></td><td><u>Bauhofmitarbeiter</u></td><td></td></tr><tr><td>17,40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4,00</td><td>Auszubildende</td><td>ab 01.08.2020 5 Auszubildende</td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,25	Rolf Jöbges	Teamleiter / technischer Bauhofleiter	1,00	Markus Pauls	Bauhofleiter	0,15	Christel Müller	Verwaltungsbearbeitung	<u>16,00</u>	<u>Bauhofmitarbeiter</u>		17,40			4,00	Auszubildende	ab 01.08.2020 5 Auszubildende
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
0,25	Rolf Jöbges	Teamleiter / technischer Bauhofleiter																						
1,00	Markus Pauls	Bauhofleiter																						
0,15	Christel Müller	Verwaltungsbearbeitung																						
<u>16,00</u>	<u>Bauhofmitarbeiter</u>																							
17,40																								
4,00	Auszubildende	ab 01.08.2020 5 Auszubildende																						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.105,53	70.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	90.105,53	70.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	4.403,46	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	1.962,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	123,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Benutzung Dienstwagen	795,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.522,61	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,23	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
45912000	Kostenersatz aus Schadenabwicklung	280,23	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	94.789,22	73.500,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
11	- Personalaufwendungen	-967.168,34	-996.300,00	-1.046.000,00	-1.056.500,00	-1.067.000,00	-1.077.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-744.895,87	-755.400,00	-793.100,00	-801.000,00	-809.000,00	-817.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-11.780,20	-14.500,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-59.027,38	-64.700,00	-67.800,00	-68.500,00	-69.200,00	-69.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-151.464,89	-161.700,00	-169.800,00	-171.500,00	-173.200,00	-174.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.852,04	-149.400,00	-155.100,00	-155.700,00	-157.200,00	-158.800,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.022,57	-8.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-168,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-1.891,27	-3.700,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-6.662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-2.554,66	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-7.361,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	0,00	-500,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-732,93	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52510100	Fahrzeughaltung	-90.030,81	-90.000,00	-88.200,00	-89.100,00	-90.000,00	-90.900,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-17.918,99	-18.000,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-14.508,91	-15.500,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.183,35	-95.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-94.183,35	-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.757,61	-41.100,00	-40.800,00	-41.000,00	-41.100,00	-41.300,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-730,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	-16.595,70	-17.500,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.700,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-13.416,72	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-669,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54480100	Schadensfälle	-280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.961,34	-1.281.800,00	-1.351.900,00	-1.363.200,00	-1.375.300,00	-1.387.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.143.172,12	-1.208.300,00	-1.252.800,00	-1.264.100,00	-1.276.200,00	-1.288.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.143.172,12	-1.208.300,00	-1.252.800,00	-1.264.100,00	-1.276.200,00	-1.288.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.143.172,12	-1.208.300,00	-1.252.800,00	-1.264.100,00	-1.276.200,00	-1.288.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.167.299,48	1.059.400,00	1.162.400,00	1.162.400,00	1.162.400,00	1.162.400,00
48110100	Erträge aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	250.282,01	223.700,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	915.789,42	835.700,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-4.137,57	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-1.360,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-814,47	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.584,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-290,00	-400,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.989,79	-153.900,00	-95.200,00	-106.500,00	-118.600,00	-131.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.398,36	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	280,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.678,59	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-967.168,34	-996.300,00	-1.046.000,00	-1.056.500,00	-1.067.000,00	-1.077.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.289,75	-149.400,00	-155.100,00	-155.700,00	-157.200,00	-158.800,00
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	-31.361,27	-41.100,00	-40.800,00	-41.000,00	-41.100,00	-41.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.819,36	-1.186.800,00	-1.241.900,00	-1.253.200,00	-1.265.300,00	-1.277.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.140.140,77	-1.183.300,00	-1.237.800,00	-1.249.100,00	-1.261.200,00	-1.273.700,00
	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-162.796,48	-190.000,00	-110.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-157.500,00
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	-162.796,48	-190.000,00	-110.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-157.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-142.296,48	-190.000,00	-110.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-157.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-158.957,47	-150.000,00	-100.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-876.570,78
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	15.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.948,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-158.957,47	-150.000,00	-100.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-876.570,78
I19-2-007 Neubau Containerplatz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I23-2-003 Erwerb einer Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-158.957,47	-180.000,00	-100.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-906.570,78
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.839,01	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.627,27
Summe							-90.627,27

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 01.07.2019 (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 800,00 € liegen, werden in Absprache mit der Arbeitsgruppe Bauhof, in den Jahren 2020 bis 2023, folgende Mittel veranschlagt:

Haushaltsjahr 2020	100.000,00 €
Haushaltsjahr 2021	125.000,00 €
Haushaltsjahr 2022	125.000,00 €
Haushaltsjahr 2023	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.	I23-2-003
Investitions-Bezeichnung	Erwerb Kehrmaschine nach Ende der Leasingzeit

Am 27.03.2018 wurde ein Leasingvertrag über die Kehrmaschine S3 EURO V / 3 b (Laufzeit: 60 Monate) abgeschlossen. Für eine Übernahme der Kehrmaschine werden im Haushaltsjahr 2023 vorsorglich Mittel in Höhe von 22.500,00 € eingeplant, falls der Leasingvertrag nicht verlängert wird.

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 800,00 € (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 2020 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:			
Bürgermeister: Ingo Pfenning		Software:	Homepage
Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		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:	<u>2020</u> 0,80 Kerstin Wielspütz <u>0,25</u> Mareike Peiffer 1,05	Bemerkung: Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.191,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.191,26	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	29.036,00	24.000,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.800,00
44210700	Erträge aus Anzeigenschaltung Bürgerinfo	29.036,00	24.000,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	421,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Personal	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44882100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Interneteinträge	130,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	54,00	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	-4.275,52	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	-4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	360,48	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	29.373,39	32.600,00	37.500,00	37.800,00	38.100,00	38.300,00
11	- Personalaufwendungen	-46.668,70	-58.500,00	-59.000,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-35.725,21	-44.300,00	-44.700,00	-45.200,00	-45.600,00	-46.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-689,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.859,27	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-7.395,09	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-16.600,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.100,00
52914100	Veranstaltungsmanagement	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.880,58	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-6.880,58	-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	-33.818,02	-43.200,00	-45.000,00	-60.700,00	-60.800,00	-46.200,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-450,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
54318100	Öffentliche Bekanntmachungen	-138,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54318200	Aufwand für Informationsmedien	-38.726,22	-37.000,00	-38.800,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00
54318500	Aufwand Webserver / Domains	-450,71	-500,00	-500,00	-800,00	-500,00	-500,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	5.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.367,30	-111.300,00	-130.100,00	-146.700,00	-147.400,00	-133.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.993,91	-78.700,00	-92.600,00	-108.900,00	-109.300,00	-95.300,00
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)	-57.993,91	-78.700,00	-92.600,00	-108.900,00	-109.300,00	-95.300,00
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)	-57.993,91	-78.700,00	-92.600,00	-108.900,00	-109.300,00	-95.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.358,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	1.016,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.635,32	-77.100,00	-91.000,00	-107.300,00	-107.700,00	-93.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.990,00	24.000,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	360,48	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.739,66	25.600,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.300,00
10	- Personalauszahlungen	-46.668,70	-58.500,00	-59.000,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-16.600,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.100,00
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	-39.766,22	-43.200,00	-45.000,00	-60.700,00	-60.800,00	-46.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.434,92	-101.800,00	-120.600,00	-137.200,00	-137.900,00	-124.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.695,26	-76.200,00	-90.100,00	-106.400,00	-106.800,00	-92.800,00
	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	-12.581,10	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-12.581,10	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-12.581,10	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-1-008 Lizenzen Software "ionas4"	-8.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.731,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.731,33
I18-1-009 Anwenderschulung "ionas4"	-3.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.849,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.849,77
I20-1-001 Erweiterung der Internetseite (leichte Sprache)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe	-12.581,10	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.581,10

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 / Aufwand für Informationsmedien

	Betrag
Erträge aus Anzeigenschaltung Bürgerinfo	28.000,00 €
Aufwand für die Erstellung der Bürgerinfo	-38.800,00 €
Auswirkung auf den Ergebnishaushalt	-10.800,00 €

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 2020 insgesamt 1.600,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 52914100

Konto-Bez.: Veranstaltungsmanagement

Auch im Haushaltjahr 2020 ist vorgesehen, dass sich die Stadt Schleiden an den Kosten verschiedener Veranstaltungen im Stadtgebiet Schleiden finanziell beteiligt. Da noch keine konkreten Maßnahmen bekannt sind, werden vorsorglich Mittel in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Konto-Nr. 52919100

Konto-Bez.: Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Betrag
Verteilung der BürgerINFO	16.500,00 €
Ansatz 2020	16.500,00 €

Konto-Nr. 54315600

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

Für die Optimierung und Aktualisierung des Leitbildes der Stadt Schleiden werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 15.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I20-1-001

Investitions-Bezeichnung Erweiterung der Internetseite (leichte Sprache)

Der Stadtrat hat am 07.03.2019 einstimmig beschlossen, die wichtigen Inhalte auf der Website der Stadt Schleiden auch in leichter Sprache abzubilden und hierfür die notwendigen Mittel in Höhe von 5.000,00 € in den Haushalt 2020 einzustellen.

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 - Betriebliches Gesundheitsmanagement																						
Allgemeine Ziele:		- Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Motivationssteigerung der Mitarbeiter/innen - Schutz der Interessen der Beschäftigten - Fort- und Weiterbildungskonzepte, Optimierung des Personalbestandes - Berichtswesen (Fluktuationsanalysen, Altersstrukturen, etc.) - Betriebliches Gesundheitsmanagment und Gesundheitsfürsorge - Leistungsorientierte und leistungsgerechte Bezahlung der Belegschaft																						
Zielgruppen:		Verwaltungsführung, Personalrat, Mitarbeiter/innen																						
Stellenanteil:		<table><tr><td><u>2020</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 / Ausbildungsleiterin</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>4,00</td><td>Auszubildende</td><td>ab 01.08.2020 5 Auszubildende</td></tr></table>		<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1	0,50	Monika Elsen	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsleiterin	0,60	Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung	0,75	Doris Wiesen	Personalsachbearbeitung	<u>1,95</u>			4,00	Auszubildende	ab 01.08.2020 5 Auszubildende
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>																						
0,10	Marcel Wolter	Geschäftsbereichsleiter 1																						
0,50	Monika Elsen	Teamleiterin 1.1 / Ausbildungsleiterin																						
0,60	Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung																						
0,75	Doris Wiesen	Personalsachbearbeitung																						
<u>1,95</u>																								
4,00	Auszubildende	ab 01.08.2020 5 Auszubildende																						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.305,36	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	2.424,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
44830600	Erstatt. v. Zweckverbänden für Softwarekosten	2.672,03	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44840100	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.208,73	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.209,00	226.000,00	73.500,00	67.400,00	73.600,00	81.600,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	403.559,00	198.000,00	57.500,00	66.400,00	72.600,00	80.600,00
45821100	Auflösung aus der Rückstellung für Resturlaub	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821200	Auflösung aus der Rückstellung von Überstunden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821300	Auflösung aus der Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
45914100	Erträge aus Vereinbarung Gesundheitsmanagement	650,00	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	410.514,36	232.200,00	80.200,00	74.100,00	80.400,00	88.400,00
11	- Personalaufwendungen	-176.992,70	-509.100,00	-483.600,00	-494.100,00	-512.100,00	-532.100,00
50110100	Bezüge der Beamten	-7.217,88	-7.800,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
50119700	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Überstunden Beamte	-4.482,23	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
50119800	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Resturlaub Beamte	9.217,36	-1.100,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-122.652,29	-152.600,00	-164.700,00	-166.300,00	-168.000,00	-169.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.423,18	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
50129700	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Überstunden t. B.	34.161,48	-10.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
50129800	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. Resturlaub t. B.	-9.893,83	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-2.000,00
50129900	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit t. B.	-38.880,75	-34.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.524,54	-13.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-25.092,05	-32.400,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.700,00	-36.000,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-204,79	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
50510100	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	-187.800,00	-179.900,00	-193.600,00	-208.700,00	-225.700,00
50610200	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	0,00	-55.200,00	-52.500,00	-56.700,00	-61.300,00	-66.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.221.540,13	-212.100,00	-251.400,00	-243.200,00	-235.500,00	-227.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.825,61	-12.100,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00
51211100	Beiträge zu Versorgungskassen für Pensionäre	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-193.528,52	-200.000,00	-195.000,00	-190.000,00	-185.000,00	-180.000,00
51510100	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-1.014.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610100	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-41.300,00	-38.000,00	-35.100,00	-32.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.634,69	-8.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-480,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.925,03	-4.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.167,63	-58.100,00	-58.500,00	-57.700,00	-57.000,00	-56.200,00
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	-14.291,18	-14.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-10.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-2.112,46	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
54120300	Aufw. Fort- und Weiterbildung AL I / ALII	-2.342,75	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54121100	Fahrtkosten	-6.738,43	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54121200	Reisekosten	-3.049,40	-4.000,00	-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
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54126100	Betriebsärztlicher Dienst	-4.546,08	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
54129100	Aufw. aktives Gesundheitsmanagement	-3.108,62	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
54310200	Pflege der Software	-10.463,02	-11.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
54310400	Software Jahreslizenzen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54311200	Porto und Postgebühren	-366,45	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	-1.949,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.458.335,15	-787.300,00	-802.500,00	-804.100,00	-813.800,00	-825.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.047.820,79	-555.100,00	-722.300,00	-730.000,00	-733.400,00	-737.100,00
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)	-1.047.820,79	-555.100,00	-722.300,00	-730.000,00	-733.400,00	-737.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.047.820,79	-555.100,00	-722.300,00	-730.000,00	-733.400,00	-737.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.047.820,79	-555.100,00	-722.300,00	-730.000,00	-733.400,00	-737.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.353,02	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	650,00	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	7.003,02	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
10	- Personalauszahlungen	-166.027,41	-208.000,00	-225.900,00	-228.000,00	-230.500,00	-232.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-208.177,39	-212.100,00	-210.100,00	-205.200,00	-200.400,00	-195.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.616,78	-8.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
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	-47.366,69	-58.100,00	-58.500,00	-57.700,00	-57.000,00	-56.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.188,27	-486.200,00	-503.500,00	-500.000,00	-497.100,00	-493.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-425.185,25	-479.000,00	-495.800,00	-492.300,00	-489.300,00	-485.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.06 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 2020		Gesamt	Ansatz 2020
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
01.111.14	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	0,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €

MSZV = Musikschulzweckverband

SSZV = Sonderschulzweckverband

Konto-Nr. **44830600**

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Produkt	Vorauszahlungen 2020		Gesamt	Ansatz 2020
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.640,00 €	54,00 €	2.694,00 €	2.700,00 €

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:			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INFOMA ZVV
Team 1.1	Teamleiterin: Monika Elsen	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 - Fördermittelakquise- und beratung - E-Government		
Zielgruppen:	Einwohner- und Bürger, Mitarbeiter/innen, Gewerbetreibende, Vertragspartner		
Stellenanteil:	<u>2020</u> 0,70 0,20 0,90 Horst Klöcker Nicole Gutmann <u>Bemerkung:</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-36.586,91	-57.400,00	-66.600,00	-67.200,00	-68.000,00	-68.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-34.059,04	-54.200,00	-62.800,00	-63.400,00	-64.100,00	-64.700,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-2.527,87	-3.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1,39	-83.900,00	-97.300,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.200,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-83.900,00	-97.300,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.200,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-566,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-566,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512,30	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.901,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310200	Pflege der Software	-610,80	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54313600	Aufwand Vergabemarktplatz	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.664,02	-145.100,00	-167.000,00	-168.600,00	-170.400,00	-171.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.664,02	-145.100,00	-167.000,00	-168.600,00	-170.400,00	-171.900,00
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)	-39.664,02	-145.100,00	-167.000,00	-168.600,00	-170.400,00	-171.900,00
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)	-39.664,02	-145.100,00	-167.000,00	-168.600,00	-170.400,00	-171.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.664,02	-145.100,00	-167.000,00	-168.600,00	-170.400,00	-171.900,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-41.019,17	-57.400,00	-66.600,00	-67.200,00	-68.000,00	-68.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.314,65	-83.900,00	-97.300,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.512,30	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.846,12	-144.500,00	-166.400,00	-168.000,00	-169.800,00	-171.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.846,12	-144.500,00	-166.400,00	-168.000,00	-169.800,00	-171.300,00
	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I18-1-012 Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS"	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I18-1-013 Anwenderschulung "E- Akte / DMS"	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
I20-1-004 Stammkapitaleinlage "d- NRW-AöR"	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -31.000,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

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

Zentrale Vergabestelle

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

Detaillierte Kontenerläuterung

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

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	118-1-012	Lizenzen für die Software "E-Akte"
Investitions-Nr.	118-1-013	Anwenderschulung "E-Akte"

Nachdem bereits im Jahr 2019 die E-Akte im Bereich der Steuerverwaltung eingeführt wurde, sollen 2020 weitere Verwaltungsbereiche umgestellt werden, um den heutigen Anforderungen an eine moderne Kommune und dem E-Government-Gesetz gerecht zu werden. Mit diesem System wird zunächst der allgemeine Schriftverkehr nur noch in digitaler Form an die Beschäftigten weitergeleitet, eine Verarbeitung von Papier ist damit hinfällig. Es ergeben sich folgende Vorteile:

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

Für die Lizenzen (20.000,00 €) und Anwenderschulungen (10.000,00 €) werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr.	120-1-004
Investitions-Bezeichnung	Stammkapitaleinlage "d-NRW-AöR"

Der Stadtrat hat am 26.09.2019 beschlossen, dass die Stadt Schleiden der Anstalt des öffentlichen Rechts "d-NRW AöR" beitrifft. Die Anstalt begleitet Kooperationsprojekte im Bereich der Informationstechnik und des E-Governments. Mit dem Beitritt muss einmalig ein Anteil am Stammkapital in Höhe von 1.000,00 € eingezahlt werden.

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 - 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 - Zentrales Vertragsmanagement																				
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>2020</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>0,70</td><td>Monika Berners</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Carmen Hinterkausen</td></tr><tr><td>0,35</td><td>Sonja Di Fraia</td></tr><tr><td>0,38</td><td>Bärbel Littek</td></tr><tr><td>0,30</td><td>N.N.</td></tr><tr><td><u>3,21</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,28	Marcel Wolter	0,70	Peter Dümmer	0,70	Monika Berners	0,50	Carmen Hinterkausen	0,35	Sonja Di Fraia	0,38	Bärbel Littek	0,30	N.N.	<u>3,21</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>																				
0,28	Marcel Wolter																				
0,70	Peter Dümmer																				
0,70	Monika Berners																				
0,50	Carmen Hinterkausen																				
0,35	Sonja Di Fraia																				
0,38	Bärbel Littek																				
0,30	N.N.																				
<u>3,21</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.266,50	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	12.355,30	13.000,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	12.355,30	13.000,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	29.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.932,71	16.200,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-182.207,71	-193.600,00	-216.100,00	-218.300,00	-220.400,00	-222.700,00
50110100	Bezüge der Beamten	-82.000,50	-69.200,00	-81.800,00	-82.600,00	-83.400,00	-84.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-77.293,74	-91.100,00	-98.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.584,11	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-6.079,21	-7.800,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.978,06	-19.500,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.272,09	-4.200,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.304,32	-107.300,00	-126.800,00	-128.100,00	-129.300,00	-130.600,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-147.311,91	-107.300,00	-126.800,00	-128.100,00	-129.300,00	-130.600,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	7,59	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	-1.266,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.266,50	-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	-53.495,28	-59.300,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.835,51	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-1.028,16	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54314200	Überörtliche Prüfung der GPA	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54314300	Aufwand für die Vorprüfung	-430,56	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54314400	Aufwand Prüfung Jahresabschluss	-28.900,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
54314500	Aufwand interkommunaler Kennzahlenvergleich	-6.301,05	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.273,81	-363.200,00	-404.900,00	-408.400,00	-411.700,00	-415.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-341.341,10	-347.000,00	-389.200,00	-392.600,00	-395.700,00	-399.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-341.341,10	-347.000,00	-389.200,00	-392.600,00	-395.700,00	-399.200,00
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)	-341.341,10	-347.000,00	-389.200,00	-392.600,00	-395.700,00	-399.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.076,88	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	22.076,88	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-319.264,22	-325.000,00	-364.200,00	-367.600,00	-370.700,00	-374.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.053,46	13.000,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.053,46	13.200,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
10	- Personalauszahlungen	-185.272,97	-193.600,00	-216.100,00	-218.300,00	-220.400,00	-222.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-144.518,42	-107.300,00	-126.800,00	-128.100,00	-129.300,00	-130.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.645,50	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	-34.488,02	-59.300,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.924,91	-360.200,00	-401.900,00	-405.400,00	-408.700,00	-412.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-396.871,45	-347.000,00	-389.200,00	-392.600,00	-395.700,00	-399.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.08 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 2020			Ansatz 2020
	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 €	9.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
01.111.14	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	- €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €

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) - Zentrales Vertragsmanagement - Umsatzsteuerangelegenheiten																	
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>2020</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>0,23</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>Buchh. Stadt / MZV, Vermögensverw.</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Bärbel Littek</td><td>Buchh. Stadt / SSZV, Vermögensverw.</td></tr><tr><td><u>1,08</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,35	Carmen Hinterkausen	Buchh. Stadt / Umsatzsteuer	0,23	Sonja Di Fraia	Buchh. Stadt / MZV, Vermögensverw.	0,50	Bärbel Littek	Buchh. Stadt / SSZV, Vermögensverw.	<u>1,08</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,35	Carmen Hinterkausen	Buchh. Stadt / Umsatzsteuer																
0,23	Sonja Di Fraia	Buchh. Stadt / MZV, Vermögensverw.																
0,50	Bärbel Littek	Buchh. Stadt / SSZV, Vermögensverw.																
<u>1,08</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.137,57	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	5.137,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-80.429,31	-52.400,00	-52.800,00	-53.400,00	-54.000,00	-54.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-63.304,23	-39.700,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.900,00	-41.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.313,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.942,91	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-10.869,17	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-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	-10.744,96	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-10.744,96	-20.000,00	-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	-16.867,26	-26.000,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-70,21	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-16.797,05	-25.200,00	-23.500,00	-23.700,00	-24.000,00	-24.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.041,53	-98.400,00	-92.100,00	-92.900,00	-93.800,00	-94.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.903,96	-88.400,00	-82.100,00	-82.900,00	-83.800,00	-84.400,00
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)	-102.903,96	-88.400,00	-82.100,00	-82.900,00	-83.800,00	-84.400,00
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)	-102.903,96	-88.400,00	-82.100,00	-82.900,00	-83.800,00	-84.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.280,59	-88.400,00	-82.100,00	-82.900,00	-83.800,00	-84.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-80.429,31	-52.400,00	-52.800,00	-53.400,00	-54.000,00	-54.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.867,26	-26.000,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.296,57	-78.400,00	-77.100,00	-77.900,00	-78.800,00	-79.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.296,57	-78.400,00	-77.100,00	-77.900,00	-78.800,00	-79.400,00
	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	-6.196,63	-14.500,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-6.196,63	-14.500,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.196,63	-14.500,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-13						0,00	-7.803,13
Mastermandantenmanagement	-6.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.803,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.803,13
I17-1-005 Anwenderschulung						0,00	0,00
Infoma-Software "Umsatzsteuer"	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-1-010 Lizenzen "eRechnungs- Management"	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
I18-1-011 Anwenderschulung "eRechnungs-Manager"	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
I20-1-003 Software für die Rechnungsstellung	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	-6.196,63	-14.500,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-22.303,13
						0,00	-49.003,13

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. I20-1-003
Investitions-Bezeichnung: Software für die Rechnungsstellung

Aufgrund der umsatzsteuerlichen Änderungen für den öffentlichen Sektor, ab spätestens dem 01.01.2021, wird es für die Stadt Schleiden erforderlich, eine Vereinheitlichung in der Rechnungsstellung zu gewährleisten. Die aus den unternehmerischen Bereichen der Stadt Schleiden erbrachten Leistungen und hierfür erstellten Rechnungen müssen den Mindestanforderungen des Umsatzsteuergesetzes genügen. Hierzu gehören hinreichende Berechnungen, Aufschlüsselungen in Steuersätze, Hinweise zu Aufbewahrungsfristen und eine einheitliche Rechnungsnummer sowie sonstige steuerliche Merkmale des Leistungsempfängers und des Rechnungsausstellers. Orientiert an den Kosten für die Ersteinrichtung des elektronischen Rechnungsworkflows, wird derzeit mit Kosten in Höhe von rd. 25.000,00 € gerechnet.

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>2020</u></td><td></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,60</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><u>0,75</u></td><td>Andrea Peters</td><td>Zahlungsabwicklung</td></tr><tr><td>2,35</td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		Bemerkung:	0,60	Simone Marx	Leiterin der Stadtkasse	1,00	Niklas Hamelmann	Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)	<u>0,75</u>	Andrea Peters	Zahlungsabwicklung	2,35		
<u>2020</u>		Bemerkung:																
0,60	Simone Marx	Leiterin der Stadtkasse																
1,00	Niklas Hamelmann	Vollstreckung (Innen-u.Außendienst)																
<u>0,75</u>	Andrea Peters	Zahlungsabwicklung																
2,35																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687,72	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.687,72	4.500,00	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	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	5.509,13	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	5.509,13	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.485,20	64.300,00	72.300,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00
45620100	Säumniszuschläge	39.597,66	15.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
45620200	Stundungs- und Prozesszinsen	7.886,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
45620300	Mahn-/ Vollstreckungsgeb, Wegegeld, Sonstige V-Kosten	36.317,30	38.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
45620400	Verzugsschaden	-6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620500	Verzugszinsen	120,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620600	Erträge aus Rücklastschriften	801,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
45810200	Erträge a.d. Aufl.v. Wertberichtigungen a. Ford.	33.031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45910200	Erträge aus Niederschlagungen	736,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45910300	Erträge aus Überzahlungen	-0,01	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	125.707,05	75.000,00	81.400,00	82.200,00	82.900,00	83.700,00
11	- Personalaufwendungen	-93.458,31	-124.200,00	-133.400,00	-134.600,00	-135.900,00	-137.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-73.078,88	-92.900,00	-99.900,00	-100.900,00	-101.900,00	-102.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-713,30	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
50120300	Leistungsprämie	-1.008,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.663,70	-8.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-12.993,48	-19.900,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.687,72	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.687,72	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.205,86	-19.800,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.308,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310200	Pflege der Software	-4.171,80	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
54313100	Kontoführungsgebühren	-8.901,43	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
54313200	Unterhaltungsaufwand EC-Terminal	-1.279,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-31,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54732100	Einstellung in Wertberichtigungen	-37.463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.351,89	-149.000,00	-156.700,00	-158.100,00	-159.600,00	-161.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.644,84	-74.000,00	-75.300,00	-75.900,00	-76.700,00	-77.500,00
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)	-22.644,84	-74.000,00	-75.300,00	-75.900,00	-76.700,00	-77.500,00
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)	-22.644,84	-74.000,00	-75.300,00	-75.900,00	-76.700,00	-77.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.644,84	-74.000,00	-75.300,00	-75.900,00	-76.700,00	-77.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.421,44	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.680,39	64.300,00	72.300,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.126,83	70.500,00	78.400,00	79.200,00	79.900,00	80.700,00
10	- Personalauszahlungen	-93.458,31	-124.200,00	-133.400,00	-134.600,00	-135.900,00	-137.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.197,30	-19.800,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.655,61	-144.000,00	-153.200,00	-154.600,00	-156.100,00	-157.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.528,78	-73.500,00	-74.800,00	-75.400,00	-76.200,00	-77.000,00
	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	-15.500,00	-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	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-1-001 Lizenzen Infoma- Software "ePayment"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,15
I17-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "ePayment"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.960,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.960,72
I18-1-001 Lizenzen Infoma- Software "Insolvenzverwaltung"	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
I18-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "Insolvenzverw."	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
I18-1-003 Lizenzen Infoma- Software "Online Sachaufklärung"	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
I18-1-004 Anwenderschulung Infoma-Software "Onl. Sachaufkl."	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
Summe	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.250,87
							-37.750,87

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 2020		Gesamt	Ansatz 2020
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
01.111.14	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	0,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €

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 2020 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 2020 von insgesamt 6.900,00 €, werden für Lizenzen (3.500,00 €) und Anwenderschulungen (3.400,00 €) bereitgestellt.

Haushaltsplan

01.111.11		Steuern und Abgaben													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service													
Produkt:	01.111.11	Steuern und Abgaben													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	INFOMA												
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	Fachverfahren												
Produktbeschreibung:	- Erhebung / Verwaltung der Realsteuern Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Erhebung / Verwaltung sonstiger Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer) - 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>2020</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,20 Peter Dümmer</td><td>Teamleiter 1.2</td></tr><tr><td>0,75 Harald Sitta</td><td>Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,47 Petra Hilgers</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td>0,60 Timo Schmitz</td><td>Beitragswesen / Steuern und Abgaben</td></tr><tr><td><u>2,02</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,20 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	0,75 Harald Sitta	Steuern und Abgaben	0,47 Petra Hilgers	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	0,60 Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben	<u>2,02</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,20 Peter Dümmer	Teamleiter 1.2														
0,75 Harald Sitta	Steuern und Abgaben														
0,47 Petra Hilgers	Beitragswesen / Steuern und Abgaben														
0,60 Timo Schmitz	Beitragswesen / Steuern und Abgaben														
<u>2,02</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310100	Vergnügungssteuer	730,70	0,00	0,00	0,00	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	648,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43110100	Verwaltungsgebühren	648,00	800,00	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	1.378,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-152.828,48	-154.800,00	-167.300,00	-169.100,00	-170.600,00	-172.400,00
50110100	Bezüge der Beamten	-12.974,09	-13.500,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-106.189,31	-106.500,00	-113.600,00	-114.800,00	-115.900,00	-117.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.568,07	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.510,65	-9.100,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-23.518,27	-22.800,00	-24.300,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-68,09	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.452,66	-21.000,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.900,00	-26.200,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-23.452,66	-21.000,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.900,00	-26.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52813100	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.016,04	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-183,26	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-3.806,16	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	-26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.297,18	-181.100,00	-198.500,00	-200.600,00	-202.400,00	-204.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-178.918,48	-180.300,00	-197.700,00	-199.800,00	-201.600,00	-203.700,00
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)	-178.918,48	-180.300,00	-197.700,00	-199.800,00	-201.600,00	-203.700,00
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 01.111.11 Steuern und Abgaben Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-178.918,48	-180.300,00	-197.700,00	-199.800,00	-201.600,00	-203.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	112.020,13	104.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	112.020,13	104.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.898,35	-76.300,00	-77.700,00	-79.800,00	-81.600,00	-83.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,00	800,00	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	1.354,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-180.340,71	-154.800,00	-167.300,00	-169.100,00	-170.600,00	-172.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.344,36	-21.000,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.900,00	-26.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-4.016,04	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.701,11	-181.100,00	-198.500,00	-200.600,00	-202.400,00	-204.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-206.346,41	-180.300,00	-197.700,00	-199.800,00	-201.600,00	-203.700,00
	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 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		IT-Service																
Stadt Schleiden																		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung																
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service																
Produkt:	01.111.12	IT-Service																
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																		
Stabsstelle	Stabstelleninhaber: Sascha Zündorf 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>2020</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>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	1,00	Sascha Zündorf	Stabstelleninhaber	1,00	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration	<u>2,00</u>			 1,00	Auszubildender	
<u>2020</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 IT-Service							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.431,94	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	11.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.132,83	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	648,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	648,64	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	692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.772,77	20.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
11	- Personalaufwendungen	-102.857,83	-138.200,00	-147.500,00	-149.100,00	-150.500,00	-152.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-78.859,92	-105.000,00	-112.000,00	-113.200,00	-114.300,00	-115.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-766,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.972,14	-9.000,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-16.544,25	-22.400,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.700,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-715,52	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	-13.017,29	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-1.718,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-11.299,11	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.279,14	-32.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-7.279,14	-21.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.835,39	-34.500,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-451,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310100	Bürobedarf	-510,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310200	Pflege der Software	-2.269,92	-2.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
54310400	Software Jahreslizenz	-25.574,48	-28.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-29,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54314200	Überörtliche Prüfung der GPA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.989,65	-222.700,00	-232.400,00	-234.400,00	-236.300,00	-238.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.216,88	-202.000,00	-219.700,00	-221.700,00	-223.600,00	-225.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.12 IT-Service							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-134.216,88	-202.000,00	-219.700,00	-221.700,00	-223.600,00	-225.500,00
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)	-134.216,88	-202.000,00	-219.700,00	-221.700,00	-223.600,00	-225.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	600,41	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48130100	Erträge a.d.Erst. von Arbeitsplatzsachkosten	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.616,47	-187.800,00	-219.700,00	-221.700,00	-223.600,00	-225.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 IT-Service

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	599,56	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	599,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-102.857,83	-138.200,00	-147.500,00	-149.100,00	-150.500,00	-152.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899,67	-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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.835,59	-34.500,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.593,09	-175.700,00	-192.900,00	-194.900,00	-196.800,00	-198.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.993,53	-175.000,00	-192.200,00	-194.200,00	-196.100,00	-198.000,00
	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	-19.531,47	-48.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-19.531,47	-48.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-19.531,47	-48.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.12 IT-Service							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2018-1 Beschaffung Software	-1.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.183,16
ISIMap 15 Kommune						0,00	-1.183,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.183,16
						0,00	-1.183,16
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
						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
						0,00	-625,26
I16-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	-1.306,78	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.035,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.306,78	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-20.035,25
						-3.000,00	-8.035,25
						-3.000,00	-20.035,25
I16-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-2.686,63	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-39.488,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.686,63	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-147.488,82
						-27.000,00	-39.488,82
						-27.000,00	-147.488,82
I16-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	-3.055,79	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-9.226,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.055,79	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-25.226,70
						-4.000,00	-9.226,70
						-4.000,00	-25.226,70
Summe	-8.232,36	-33.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-183.053,17
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.870,58
Summe						0,00	-12.870,58

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.12 IT-Service

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.12	IT-Service

Detaillierte Kontenerläuterung

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

	Vorauszahlungen 2020			
Produkt	durch MSZV	durch SSZV	Gesamt	Ansatz 2020
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
01.111.14	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	0,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €

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 2020 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 2020 insgesamt 35.000,00 € veranschlagt:

Produkt	Anzahl
Exchange Server Standard SA	1
Exchange Server CALs pro User SA	70
Adobe Creative Cloud pro User	1
WatchGuard Security Suite (Firewall)	1
Dell EqualLogic Support (Netzwerkspeicher)	1
Veritas Backup Exec (Server Backup)	5
SQL Server Standard SA	4
SQL Server CALs pro User SA	70
Remote Desktop Services CALs pro Gerät	4
Windows Server Standard SA	5
Windows Server CALs pro User SA	70
Windows Enterprise pro User SA	70
Office 365 pro User	70
Bitdefender Virenschutz pro Gerät	80
SSL-Zertifikate	2

Haushaltsplan

Erläuterungen 01.111.12 IT-Service

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.12	IT-Service

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I16-1-002
Investitions-Bezeichnung:	Geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Netz / Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz
	Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (0 - 800,00 € / ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800,00 € / ohne Umsatzsteuer), die der Erneuerung und Modernisierung der IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, Netzwerkverteilerschränke, Router, Switches, usw.) dienen, werden im Haushalt 2020 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 - 800,00 € / ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800,00 € / ohne Umsatzsteuer), die der Erneuerung und Modernisierung der IT-Datenzentrale (Server und Serversoftwarelizenzen) dienen, werden im Haushalt 2020 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 - 800,00 € / ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800,00 € / 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 2020 Mittel in Höhe von 4.000,00 € 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 1.3	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Teamleiter: Armin Fischbach	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 - Aktives Ansiedlungs- und Wohnraummanagement																
Allgemeine Ziele:	- Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen - Reduzierung des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden																
Zielgruppen:	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Käufer/Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen																
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2020</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,75 Armin Fischbach</td><td>Teamleitung</td></tr><tr><td>0,66 Harald Dietrich</td><td>bauliche Gebäudeunterhaltung, Wartung techn. Anlagen</td></tr><tr><td>0,88 Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,88 Jürgen Henz</td><td>Sachbearbeitung, Kom. Energieberater</td></tr><tr><td><u>0,78 Nina Scheidt</u></td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>3,95</td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,75 Armin Fischbach	Teamleitung	0,66 Harald Dietrich	bauliche Gebäudeunterhaltung, Wartung techn. Anlagen	0,88 Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,88 Jürgen Henz	Sachbearbeitung, Kom. Energieberater	<u>0,78 Nina Scheidt</u>	Sachbearbeitung	3,95	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>																
0,75 Armin Fischbach	Teamleitung																
0,66 Harald Dietrich	bauliche Gebäudeunterhaltung, Wartung techn. Anlagen																
0,88 Helen Geschwind	Sachbearbeitung																
0,88 Jürgen Henz	Sachbearbeitung, Kom. Energieberater																
<u>0,78 Nina Scheidt</u>	Sachbearbeitung																
3,95																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43110100	Verwaltungsgebühren	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.149,25	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44115100	Pachten	528,61	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
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	16.129,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.224,25	9.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
11	- Personalaufwendungen	-167.230,66	-159.700,00	-171.200,00	-172.900,00	-174.700,00	-176.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-128.720,79	-121.000,00	-129.700,00	-131.000,00	-132.400,00	-133.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.216,37	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.402,30	-10.400,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-25.891,20	-25.900,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.400,00	-28.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.168,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-5.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-470,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.842,26	-25.300,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.500,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-902,02	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310200	Pflege der Software	-5.078,73	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54314000	Sachverständigen- und Vermessungskosten	-25.119,67	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
54315200	Notariats- und Grundbuchkosten	-643,08	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54315500	Ausschreibungs- und Planungskosten	-1.731,45	-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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54315700	Vermarktungskosten	-1.367,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.241,61	-185.500,00	-215.000,00	-216.800,00	-218.600,00	-220.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.017,36	-175.700,00	-195.200,00	-197.000,00	-198.800,00	-200.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm. Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-189.017,36	-175.700,00	-195.200,00	-197.000,00	-198.800,00	-200.700,00
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)	-189.017,36	-175.700,00	-195.200,00	-197.000,00	-198.800,00	-200.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-7.079,61	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-5.627,61	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-1.452,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-188.845,40	-185.000,00	-204.500,00	-206.300,00	-208.100,00	-210.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.506,55	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.793,75	9.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
10	- Personalauszahlungen	-167.230,66	-159.700,00	-171.200,00	-172.900,00	-174.700,00	-176.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573,73	-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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.844,29	-25.300,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.648,68	-185.500,00	-215.000,00	-216.800,00	-218.600,00	-220.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.854,93	-175.700,00	-195.200,00	-197.000,00	-198.800,00	-200.700,00
	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	123.485,00	150.000,00	977.500,00	765.000,00	595.000,00	425.000,00
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	123.485,00	150.000,00	977.500,00	765.000,00	595.000,00	425.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-1.150.000,00	-900.000,00	-700.000,00	-500.000,00
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	-150.000,00	-1.150.000,00	-900.000,00	-700.000,00	-500.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	123.485,00	0,00	-172.500,00	-135.000,00	-105.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	-150.000,00	-1.150.000,00	0,00	-900.000,00	-700.000,00	-379.859,40
						-500.000,00	-3.629.859,40
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	150.000,00	977.500,00	0,00	765.000,00	595.000,00	773.693,41
						425.000,00	3.536.193,41
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-1.150.000,00	0,00	-900.000,00	-700.000,00	-256.934,00
						-500.000,00	-3.506.934,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.925,40
						0,00	-122.925,40
Summe	0,00	-150.000,00	-1.150.000,00	0,00	-900.000,00	-700.000,00	-379.859,40
						-500.000,00	-3.629.859,40

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

Bezeichnung	Betrag
Erstattung von Kataster- und Vermessungsgebühren	10.000,00 €

Investitionserläuterung

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

Der Stadtrat hat den Bürgermeister am 07.03.2019 zur Erstellung eines Konzeptes zur Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken im Stadtgebiet Schleiden beauftragt ("Aktives Ansiedlungsmanagement"). Hierin sollen insbesondere die Ansiedlungen auf vorhandenen Baugrundstücken (Baulücken) berücksichtigt und darüber hinaus die Erschließung von Neubaugebieten (z.B. Olef-Sittard, Oberhausen-Hofpesch/Pützauel, Salzberg) geprüft und kalkuliert werden. In dem Konzept sollen die finanziellen Auswirkungen, als auch die zeitliche Umsetzung dargestellt werden. Im Rahmen des Projektes ist vorgesehen, dass die Stadt Schleiden Baugrundstücke durch Ankauf von privaten Eigentümern erwirbt und zeitnah mit einer Bauverpflichtung von 3 Jahren an z.B. junge Familien weiterveräußert. Für den Ankauf der Baugrundstücke ist ein Zuschlag von bis zu ca. 10 % auf den Bodenrichtwert vorgesehen. Beim Verkauf von Baugrundstücken an Familien soll zudem für jedes Kind unter 10 Jahren eine Kaufpreissenkung in Höhe von je 5 % gewährt werden. In den Jahren 2020 bis 2023 wird die Maßnahme wie folgt im Haushalt veranschlagt:

	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Auszahlungen Grunderwerb	-1.150.000,00 €	-900.000,00 €	-700.000,00 €	-500.000,00 €
Einz. Grundstücksverkäufe	977.500,00 €	765.000,00 €	595.000,00 €	425.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-172.500,00 €	-135.000,00 €	-105.000,00 €	-75.000,00 €

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>2020</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,14</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>Horst Klöcker</td><td>Datenschutzbeauftragter</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Nicole Gutmann</td><td>Stellv. Datenschutzbeauftragte</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Petra Reder</td><td>Schwerbehindertenvertreterin</td></tr><tr><td><u>0,84</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,14	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	Horst Klöcker	Datenschutzbeauftragter	0,05	Nicole Gutmann	Stellv. Datenschutzbeauftragte	0,05	Petra Reder	Schwerbehindertenvertreterin	<u>0,84</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>																																		
0,14	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	Horst Klöcker	Datenschutzbeauftragter																																		
0,05	Nicole Gutmann	Stellv. Datenschutzbeauftragte																																		
0,05	Petra Reder	Schwerbehindertenvertreterin																																		
<u>0,84</u>																																				

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160,45	0,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	160,45	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
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	160,45	0,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
11	- Personalaufwendungen	-40.461,92	-53.600,00	-59.900,00	-60.600,00	-61.400,00	-62.100,00
50110100	Bezüge der Beamten	-8.288,17	-8.700,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-24.630,30	-33.600,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-404,02	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.979,56	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.718,57	-7.200,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-441,30	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.024,21	-13.500,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.024,43	-13.500,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.328,39	-8.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-170,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	-1.078,25	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54127100	Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz	-5.831,14	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54128100	Mittel des Personalrates	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310200	Pflege der Software	-149,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54311400	Fachliteratur	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	-62.814,52	-75.800,00	-84.600,00	-85.500,00	-86.400,00	-87.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.654,07	-75.800,00	-80.000,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.654,07	-75.800,00	-80.000,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.600,00
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)	-62.654,07	-75.800,00	-80.000,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.654,07	-75.800,00	-80.000,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
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	150,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
10	- Personalauszahlungen	-40.461,92	-53.600,00	-59.900,00	-60.600,00	-61.400,00	-62.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.961,73	-13.500,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.800,00	-17.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.052,44	-8.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.476,09	-75.800,00	-84.600,00	-85.500,00	-86.400,00	-87.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.326,09	-75.800,00	-80.000,00	-80.900,00	-81.700,00	-82.600,00
	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 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

01	Innere Verwaltung
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.14	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist vorgesehen, dass die Stadt Schleiden, ab dem Haushaltsjahr 2020, für die Gemeinde Kall die Aufgaben einer Fachkraft für Arbeitssicherheit übernimmt.

Konto-Nr. 54127100
Konto-Bez.: Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz

Für Maßnahmen des sicherheitstechnischen Dienstes bzw. des Arbeitsschutzes, wie z.B. Anschaffung von Schutzbekleidung, Unterstützungsleistungen bei Gefährdungsbeurteilungen, usw., werden im Haushaltsjahr 2020 die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt.

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>2020</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>2020</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>2020</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41410100	Landeszuweisungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	3.000,00	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	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	7.969,27	15.000,00	4.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00
44811100	Erstattungen für Europawahlen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811200	Erstattungen für Bundestagswahlen	7.581,48	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44811300	Erstattungen für Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
44811400	Erstattungen für Kommunalwahlen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44819100	Sonstige Erstattungen vom Land	387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.969,27	18.500,00	4.500,00	10.500,00	9.500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-18.666,10	-19.100,00	-25.200,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.900,00
50110100	Bezüge der Beamten	-5.989,60	-6.000,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-9.573,60	-9.600,00	-12.700,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-162,37	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-762,39	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.972,63	-2.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-205,51	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.726,39	-9.300,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.726,39	-9.300,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	0,00	-3.000,00	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	-26.927,31	-17.300,00	-20.900,00	-19.400,00	-19.400,00	-2.500,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-660,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54212100	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-7.224,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
54310200	Pflege der Software	-1.385,23	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
54316500	Aufwand Bürgermeisterwahlen	-17.518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316600	Aufwand Europawahlen	-139,15	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316700	Aufwand Bundestagswahlen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
54316800	Aufwand Landtagswahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
54316900	Aufwand Kommunalwahlen	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.319,80	-48.700,00	-58.300,00	-57.100,00	-57.500,00	-41.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.350,53	-30.200,00	-53.800,00	-46.600,00	-48.000,00	-40.500,00
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)	-49.350,53	-30.200,00	-53.800,00	-46.600,00	-48.000,00	-40.500,00
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)	-49.350,53	-30.200,00	-53.800,00	-46.600,00	-48.000,00	-40.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-2.495,77	-4.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-24,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-96,72	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	-2.350,10	-4.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-9,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-14,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.846,30	-35.100,00	-59.800,00	-52.600,00	-54.000,00	-46.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	11.838,89	15.000,00	4.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.838,89	15.500,00	4.500,00	10.500,00	9.500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-18.616,53	-19.100,00	-25.200,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.570,95	-9.300,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.040,18	-17.300,00	-20.900,00	-19.400,00	-19.400,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.227,66	-45.700,00	-58.300,00	-57.100,00	-57.500,00	-41.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.388,77	-30.200,00	-53.800,00	-46.600,00	-48.000,00	-40.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 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
2020	13.09.2020	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 - Schöff- 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>2020</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,85 Martina Moersch</td><td>Teamleiter 2.1</td></tr><tr><td>0,85 Eddi Döpfer</td><td>Ordnung / Verkehr / Rufbereitschaft</td></tr><tr><td>0,03 Michael Jansen</td><td>Ordnung / Rufbereitschaft</td></tr><tr><td>0,25 Petra Reder</td><td>Ordnung / Rufbereitschaft</td></tr><tr><td>0,68 Sandra Linden</td><td>Ordnung / Rufbereitschaft</td></tr><tr><td>0,60 Andrea Schwenke</td><td>Ordnung</td></tr><tr><td>0,40 Ria Brodersen</td><td>Überwachung ruhender Verkehr</td></tr><tr><td><u>3,66</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,85 Martina Moersch	Teamleiter 2.1	0,85 Eddi Döpfer	Ordnung / Verkehr / Rufbereitschaft	0,03 Michael Jansen	Ordnung / Rufbereitschaft	0,25 Petra Reder	Ordnung / Rufbereitschaft	0,68 Sandra Linden	Ordnung / Rufbereitschaft	0,60 Andrea Schwenke	Ordnung	0,40 Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr	<u>3,66</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>																				
0,85 Martina Moersch	Teamleiter 2.1																				
0,85 Eddi Döpfer	Ordnung / Verkehr / Rufbereitschaft																				
0,03 Michael Jansen	Ordnung / Rufbereitschaft																				
0,25 Petra Reder	Ordnung / Rufbereitschaft																				
0,68 Sandra Linden	Ordnung / Rufbereitschaft																				
0,60 Andrea Schwenke	Ordnung																				
0,40 Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr																				
<u>3,66</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.150,48	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	14.549,35	20.100,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
43110100	Verwaltungsgebühren	14.549,35	20.000,00	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	13.310,19	16.000,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00
44800100	Erstattungen vom Bund für Personal	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820100	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Telefonkosten	623,23	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Personal	3.540,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44883100	Erstatt. v. priv. Bereich f. Ordnungsmaßnahmen	3.953,81	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
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
44887100	Erstatt. v. priv. B Miete/ NK Obdachlosenunterkunft	193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.839,90	40.300,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.500,00
45610100	Ordnungsstrafen, Buß-/Verwargelder, Zwangsgelder	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
45610200	Verwargelder ruhender Verkehr	21.863,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
45610300	Bußgelder ruhender Verkehr	13.226,10	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
45610400	Sühngelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910200	Erträge aus Niederschlagungen	0,00	100,00	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	64.849,92	79.400,00	80.700,00	81.300,00	82.000,00	82.700,00
11	- Personalaufwendungen	-188.533,26	-198.600,00	-223.800,00	-225.900,00	-228.300,00	-230.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	-90.408,66	-95.700,00	-114.000,00	-115.100,00	-116.300,00	-117.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-72.138,19	-70.500,00	-78.700,00	-79.500,00	-80.300,00	-81.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-705,84	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
50190100	Entgelte für geförderte Beschäftigte	-2.454,25	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.493,79	-6.000,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-15.108,49	-15.100,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.224,04	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-155.920,75	-148.300,00	-176.700,00	-178.400,00	-180.200,00	-182.000,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-155.923,40	-148.300,00	-176.700,00	-178.400,00	-180.200,00	-182.000,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.014,67	-55.500,00	-56.300,00	-56.600,00	-57.000,00	-57.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-2.362,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52913100	Aufwand für Ordnungsmaßnahmen	-20.978,63	-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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.673,59	-13.500,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.136,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.136,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.982,24	-20.700,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.800,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-2.141,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54310200	Pflege der Software	-3.968,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-557,38	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-226,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-343,26	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-745,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.587,69	-426.600,00	-480.900,00	-485.100,00	-489.700,00	-494.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-325.737,77	-347.200,00	-400.200,00	-403.800,00	-407.700,00	-411.400,00
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)	-325.737,77	-347.200,00	-400.200,00	-403.800,00	-407.700,00	-411.400,00
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)	-325.737,77	-347.200,00	-400.200,00	-403.800,00	-407.700,00	-411.400,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-6.299,85	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-709,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-1.644,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	-3.534,85	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-164,42	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-246,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58160100	Aufw. Aufteilung Schulpauschale	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-331.976,00	-359.800,00	-412.800,00	-416.400,00	-420.300,00	-424.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.998,96	20.100,00	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	5.714,44	16.000,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.427,35	40.300,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.140,75	76.400,00	77.700,00	78.300,00	79.000,00	79.700,00
10	- Personalauszahlungen	-188.722,86	-198.600,00	-223.800,00	-225.900,00	-228.300,00	-230.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.003,03	-148.300,00	-176.700,00	-178.400,00	-180.200,00	-182.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.999,85	-55.500,00	-56.300,00	-56.600,00	-57.000,00	-57.300,00
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	-7.958,97	-20.700,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.684,71	-423.100,00	-477.400,00	-481.600,00	-486.200,00	-490.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-324.543,96	-346.700,00	-399.700,00	-403.300,00	-407.200,00	-410.900,00
	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	250,00	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	-1.438,10	-30.500,00	-32.800,00	-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	-1.438,10	-30.500,00	-32.800,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-1.188,10	-30.500,00	-32.800,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-12 Zusatzmodul WinOWiG	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
APL2018-3 Anschaffung iPhone OWiG	-843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843,10
I16-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.508,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.508,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.980,28
I20-2-015 Anschaffung Verkehrszählgerät	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	18.980,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.508,92
Summe	-1.438,10	-30.000,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	-61.508,92
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
Summe							-2.300,00
							-32.947,02
							-65.247,02
							-1.868,23
							-3.868,23

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 2020 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 2020 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 die Errichtung einer Mastsirene im Ort Wolfgarten sowie für eventuelle Nachprogrammierungen der Sirenen im Stadtgebiet werden im Haushaltsjahr 2020 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. I20-2-015
Investitions-Bezeichnung: Anschaffung eines Verkehrszählgerätes

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Anschaffung eines neuen Verkehrszählgerätes (verdeckte Messung) vorgesehen, um deutlich verbesserte Messergebnisse zu erzielen. Das Straßenverkehrsamt Euskirchen sowie einige Kommunen im Kreis Euskirchen haben das Gerät "viacount II" der Firma via traffic Controlling GmbH im Einsatz. Dieses Gerät unterscheidet zwischen 6 Fahrzeugklassen (LKW, PKW, Motorrad, usw.). Messungen sind bereits an vielen Stellen im Stadtgebiet Schleiden erforderlich und werden auch von der Polizei empfohlen, die ohne verlässliche Daten keine Geschwindigkeitsmessungen durchführen kann. Gemäß Angebot belaufen sich die Anschaffungskosten auf 2.300,00 €.

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 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für Verkehrsspiegel, Abfallbehälter, usw. müssen im Haushaltsjahr 2020 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		
Allgemeine Ziele:	- Effizienter Bürgerservice - Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten		
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare		
Stellenanteil:	<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	
	0,55	Petra Reder	Leiterin Bürgerbüro
	0,50	Sonja Joepen	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	0,35	Nadine Mixa	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	0,80	Gabriele Wolff	Mitarbeiterin Bürgerbüro
	<u>0,72</u>	Michael Jansen	Mitarbeiter Bürgerbüro
	2,92		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.535,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.535,56	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	82.805,22	80.500,00	85.500,00	86.400,00	87.200,00	88.100,00
43110100	Verwaltungsgebühren	14.660,02	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
43110300	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	68.145,20	65.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	14.420,14	14.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Personal	14.420,14	14.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45610100	Ordnungsstrafen, Buß-/ Verwargelder, Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45913400	Erträge aus Eigenschadenversicherung	25,00	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	103.785,92	104.700,00	110.200,00	111.200,00	112.200,00	113.200,00
11	- Personalaufwendungen	-140.156,29	-158.500,00	-140.000,00	-141.400,00	-142.900,00	-144.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-107.733,64	-120.100,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.700,00	-109.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.897,59	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-8.725,15	-10.300,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-21.799,91	-25.700,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.028,46	-55.000,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
52814100	Aufw.f.d. Ausst. v. Personalausweisen/ Reisepässen	-53.028,46	-55.000,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.536,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-6.536,56	-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	-58.791,81	-64.100,00	-65.100,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.500,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-480,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54219200	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310200	Pflege der Software	-20.269,39	-21.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	-13.584,33	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	-24.408,09	-26.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
54480100	Schadensfälle	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.513,12	-287.600,00	-270.100,00	-272.200,00	-274.800,00	-277.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.727,20	-182.900,00	-159.900,00	-161.000,00	-162.600,00	-164.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-154.727,20	-182.900,00	-159.900,00	-161.000,00	-162.600,00	-164.300,00
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)	-154.727,20	-182.900,00	-159.900,00	-161.000,00	-162.600,00	-164.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.727,20	-182.900,00	-159.900,00	-161.000,00	-162.600,00	-164.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.336,61	80.500,00	85.500,00	86.400,00	87.200,00	88.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.420,14	14.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	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	95.856,75	94.700,00	100.200,00	101.200,00	102.200,00	103.200,00
10	- Personalauszahlungen	-140.156,29	-158.500,00	-140.000,00	-141.400,00	-142.900,00	-144.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.109,62	-55.000,00	-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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.791,81	-64.100,00	-65.100,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.057,72	-277.600,00	-260.100,00	-262.200,00	-264.800,00	-267.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.200,97	-182.900,00	-159.900,00	-161.000,00	-162.600,00	-164.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.122.02 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 2020 werden 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 2020 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 berechtigte Schadensansprüche. (Beispiel: Anspruch aufgrund fehlerhafter Gehwegplatten.) Sie wehrt unberechtigte Schadensansprüche ab und trägt die im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen entstehenden Gutachter-/Rechtsanwalts- und Prozesskosten. Desweiteren berät sie in Fragen der Schadenverhütung.

Versicherter Personenkreis:

Neben dem Mitglied/Versicherungsnehmer selbst sind folgende Personen mitversichert:

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

Im Haushalt 2020 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>2020</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>N.N.</td><td>Sachbearbeitung Standesamt</td></tr><tr><td><u>0,95</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,55	Ute Born	Sachbearbeitung Standesamt	0,35	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung Standesamt	0,05	N.N.	Sachbearbeitung Standesamt	<u>0,95</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,55	Ute Born	Sachbearbeitung Standesamt																
0,35	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung Standesamt																
0,05	N.N.	Sachbearbeitung Standesamt																
<u>0,95</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.641,60	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
43110200	Standesamtsgebühren	13.641,60	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
44110100	Mieten	2.256,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
44210100	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.135,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44881200	Erstatt. v. priv. Bereich f. Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.032,60	24.200,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00
11	- Personalaufwendungen	-58.789,75	-69.400,00	-72.000,00	-72.700,00	-73.400,00	-74.300,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.446,62	-2.600,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-43.020,26	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.000,00	-52.500,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-832,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.438,57	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.894,37	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.300,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-157,93	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.397,38	-4.000,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.397,38	-4.000,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.398,35	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-698,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52810100	Aufw.f.d. Erw.v. Familienstammbüchern	-1.152,87	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.546,60	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	-5.755,87	-7.500,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	-5.527,70	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-168,17	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.341,35	-83.300,00	-89.300,00	-90.200,00	-90.900,00	-92.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.308,75	-59.100,00	-65.100,00	-65.800,00	-66.200,00	-67.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-56.308,75	-59.100,00	-65.100,00	-65.800,00	-66.200,00	-67.100,00
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)	-56.308,75	-59.100,00	-65.100,00	-65.800,00	-66.200,00	-67.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.308,75	-59.200,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.300,00	-67.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.671,60	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	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	19.112,60	24.200,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00
10	- Personalauszahlungen	-58.794,37	-69.400,00	-72.000,00	-72.700,00	-73.400,00	-74.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.386,33	-4.000,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,59	-2.400,00	-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	-5.987,29	-7.500,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.278,58	-83.300,00	-89.300,00	-90.200,00	-90.900,00	-92.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.165,98	-59.100,00	-65.100,00	-65.800,00	-66.200,00	-67.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-2-008 Stühle Trauzimmer (BGA)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Summe	0,00	-6.000,00	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 2020 insgesamt 800,00 € 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, Budgetverwaltung (13 - 16) - 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>2020</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>Sonja Di Fraia</td></tr><tr><td><u>0,62</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,10	Rolf Jöbges	0,50	Birgit Kirfel	0,02	Sonja Di Fraia	<u>0,62</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>												
0,10	Rolf Jöbges												
0,50	Birgit Kirfel												
0,02	Sonja Di Fraia												
<u>0,62</u>													

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.576,28	157.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
41310300	Verwendung Feuerschutzpauschale (ab 2016)	32.673,63	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41480100	Zuschüsse v. übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41610100	Erträge aus Auflö. von Sonderposten aus Zuwend.	139.302,65	135.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.786,78	51.100,00	56.600,00	57.200,00	57.700,00	58.300,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215000	Gebühren für Brandschauen (Kostenerstattungen)	6.106,00	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	63.680,78	45.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44110100	Mieten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	14.276,67	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44819100	Sonstige Erstattungen vom Land	13.763,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
44820600	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Fortbildungskosten	496,10	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	17,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45913000	Erträge aus Versicherungsleistung-Gebäude	847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.487,01	218.600,00	240.900,00	241.500,00	242.000,00	242.600,00
11	- Personalaufwendungen	-35.849,29	-35.800,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.100,00	-37.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.628,77	-27.200,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-534,83	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.178,28	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.507,41	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.625,25	-137.600,00	-137.400,00	-138.300,00	-139.500,00	-140.800,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.058,43	-15.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-407,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-4.944,64	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-799,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-15.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-2.689,67	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-29.490,05	-30.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-1.689,04	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-425,53	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52510100	Fahrzeughaltung	-31.471,05	-35.000,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-11.808,83	-11.700,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.400,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-12.057,62	-10.000,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-35.273,63	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52710300	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.029,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52813100	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-281,14	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52818100	Aufwand für sonstige Sachleistungen	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.942,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.218,53	-195.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-186.218,53	-190.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.736,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-4.736,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.660,89	-76.700,00	-86.100,00	-86.400,00	-86.900,00	-87.200,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54124100	Aufw. für Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	-2.284,43	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
54124400	Aufw. für Ausbildung FW	-23.795,35	-16.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
54211600	Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr	-14.068,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54211900	Einsatzkosten freiw. FW (z.B. Verdienstauffälle)	-20.348,77	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
54219200	Aufwand für die Förderung des Ehrenamtes	-4.897,97	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
54310200	Pflege der Software	-1.035,30	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-2.737,62	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
54314100	Untersuchungskosten	-5.913,89	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	-737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-2.949,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-233,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	-15.172,77	-14.000,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.500,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	-3.198,72	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.089,96	-451.100,00	-466.900,00	-468.500,00	-470.500,00	-472.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-244.602,95	-232.500,00	-226.000,00	-227.000,00	-228.500,00	-229.900,00
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)	-244.602,95	-232.500,00	-226.000,00	-227.000,00	-228.500,00	-229.900,00
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)	-244.602,95	-232.500,00	-226.000,00	-227.000,00	-228.500,00	-229.900,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.936,20	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
48180100	Erträge Brandschauen städtische Gebäude	560,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
48180200	Ertr. kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr	5.375,70	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-21.651,99	-33.900,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.341,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-10.945,48	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58122100	Aufwand Erstattung Telefongebühren	-252,64	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.094,55	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.641,82	-3.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-400,26	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-4.670,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-755,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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)	-260.318,74	-259.900,00	-242.700,00	-243.700,00	-245.200,00	-246.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.700,00	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	44.290,73	51.100,00	56.600,00	57.200,00	57.700,00	58.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.276,37	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	61.167,10	63.600,00	70.900,00	71.500,00	72.000,00	72.600,00
10	- Personalauszahlungen	-35.849,29	-35.800,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.100,00	-37.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.619,37	-117.600,00	-186.000,00	-113.300,00	-114.500,00	-115.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.773,50	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.975,28	-76.700,00	-86.100,00	-86.400,00	-86.900,00	-87.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.217,44	-236.100,00	-315.500,00	-243.500,00	-245.500,00	-247.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.050,34	-172.500,00	-244.600,00	-172.000,00	-173.500,00	-174.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.517,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	75.857,48	70.000,00	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	-21.794,13	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-192.352,36	-305.000,00	-314.000,00	-276.000,00	-270.000,00	-316.000,00
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	-214.146,49	-305.000,00	-374.000,00	-306.000,00	-270.000,00	-316.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-138.289,01	-235.000,00	-304.000,00	-236.000,00	-200.000,00	-246.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	-3.653,66	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-109.848,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.848,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.653,66	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	32.343,95
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.343,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.848,36
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-137.600,20	-220.000,00	-209.000,00	0,00	-196.000,00	-190.000,00	-209.848,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-81.230,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-137.600,20	-220.000,00	-209.000,00	0,00	-196.000,00	-190.000,00	-81.230,60
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-11.897,23	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-81.230,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437.696,73
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.897,23	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	45.000,00
I16-2-004 Einbau von Absauganlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
I16-2-005 Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.696,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437.696,73
I17-2-001 Erneuerung Dach FWGH Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.324,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.324,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
I18-2-001 Unterstellplatz FWGH Oberhausen	-21.794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,01
I20-2-001 Bodenplatte FWGH Schleiden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	449,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.324,56
I20-2-016 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.324,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.773,32
I21-2-001 Bodenplatte FWGH Bronsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-36.773,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-36.773,32
Summe	-174.945,22	-280.000,00	-344.000,00	0,00	-276.000,00	-240.000,00	-1.194.329,63
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.927,64	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-56.223,85
Summe							-76.223,85

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. 44820600
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 2020 werden hierfür Mittel in Höhe von 25.000,00 € 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 2020 insgesamt 2.500,00 € 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 2020 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 25.000,- € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I14-2-001
Investitions-Bezeichnung: Fahrzeugbeschaffung

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
2020	TLF-3000 Trupp Gemünd (Restfinanz.)/ Einsatzw.	209.000,00 €
2021	TLF-3000 Staffel Dreiborn (Anfinanz.)	196.000,00 €
2022	TLF-3000 Staffel Drb. (Restfinanz.)/ MTF Bronsfeld	190.000,00 €
2023	GW-L1 Herhahn/ MTF Schleiden	236.000,00 €

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

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

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. I20-2-016
Investitions-Bezeichnung: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Der 2015 erstellte Brandschutzbedarfsplan muss alle fünf Jahre fortgeschrieben werden. Hierfür werden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt.

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 800,00 € (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 2020 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 Pfennings	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 Ganztagsschule (OGS) - Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS																
Allgemeine Ziele:	- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb - Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe																
Zielgruppen:	Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer																
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2020</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,02</td><td>Sylvia Schaus</td></tr><tr><td>0,06</td><td>Ute Born</td></tr><tr><td>0,30</td><td>H.-J. Lingscheidt</td></tr><tr><td>0,30</td><td>Nelli Greindl</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Christel Müller</td></tr><tr><td><u>0,73</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,02	Sylvia Schaus	0,06	Ute Born	0,30	H.-J. Lingscheidt	0,30	Nelli Greindl	0,05	Christel Müller	<u>0,73</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>																
0,02	Sylvia Schaus																
0,06	Ute Born																
0,30	H.-J. Lingscheidt																
0,30	Nelli Greindl																
0,05	Christel Müller																
<u>0,73</u>																	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.371,21	74.900,00	78.600,00	78.800,00	79.000,00	79.300,00
41310200	Verwendung Schulpauschale	33.853,49	19.900,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00	22.300,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	1.383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.134,37	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	61,76	98.100,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	0,00	98.100,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Fördermittel "Gute Schule 2020" - Sopoauf	61,76	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
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	7.696,39	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	6.950,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
44830100	Erstatt. von Zweckverbänden für Telefonkosten	745,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.197,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	209,37	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
45913000	Erträge aus Versicherungsleistung-Gebäude	6.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45913100	Erträge aus Versicherungsleistung-Einrichtung	390,00	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	104.444,30	178.900,00	174.500,00	84.700,00	85.000,00	85.300,00
11	- Personalaufwendungen	-90.148,42	-103.300,00	-114.200,00	-115.300,00	-116.600,00	-117.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-69.768,41	-78.200,00	-86.600,00	-87.400,00	-88.300,00	-89.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-603,13	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.595,16	-6.700,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.181,72	-16.800,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.369,66	-233.800,00	-227.400,00	-138.700,00	-140.200,00	-141.500,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-31.542,78	-114.100,00	-100.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.600,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-287,09	-800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-632,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-84.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180200	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Straße	-65.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-3.452,47	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-90.010,70	-68.000,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.300,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-4.978,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.035,26	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-699,77	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-1.383,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.024,18	-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	-2.766,84	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52711000	Schulschwimmen	-12.090,19	-19.000,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.909,68	-73.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-66.909,68	-68.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-11.430,41	-15.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.300,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-3.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.391,13	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54310100	Bürobedarf	-2.572,10	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-366,45	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.491,95	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
54311200	Porto und Postgebühren	-338,38	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-129,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.817,30	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.858,17	-425.200,00	-428.700,00	-341.100,00	-344.100,00	-346.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-367.413,87	-246.300,00	-254.200,00	-256.400,00	-259.100,00	-261.200,00
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)	-367.413,87	-246.300,00	-254.200,00	-256.400,00	-259.100,00	-261.200,00
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)	-367.413,87	-246.300,00	-254.200,00	-256.400,00	-259.100,00	-261.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.886,93	30.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	52.886,93	30.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-8.417,10	-14.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-149,52	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-1.692,60	-6.000,00	-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	-169,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58138100	Aufwand für die Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-253,89	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.983,58	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.202,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.576,00	-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-112,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-177,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-322.944,04	-231.200,00	-218.200,00	-220.400,00	-223.100,00	-225.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.010,25	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.987,67	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	16.115,82	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	-90.148,42	-103.300,00	-114.200,00	-115.300,00	-116.600,00	-117.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.925,41	-232.800,00	-291.500,00	-137.700,00	-139.200,00	-140.500,00
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	-10.778,20	-15.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.852,03	-351.200,00	-417.800,00	-265.100,00	-268.100,00	-270.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-226.736,21	-345.600,00	-412.200,00	-259.500,00	-262.400,00	-264.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.700,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	62.300,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	92.700,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	62.300,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-198.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-68.537,97	-78.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-41.000,00
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	-267.200,62	-78.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-41.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-267.200,62	14.700,00	600,00	20.800,00	21.000,00	21.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
APL2017-16 Trennwandanlagen Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.529,61 -9.529,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,61
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2018-19 Installation Videoanlage Grundschule Schleiden	-7.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.561,19 -7.561,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.561,19 -7.561,19
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-7.048,31	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-40.978,78 -54.978,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	6.398,32 20.398,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.048,31	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-40.978,78 -54.978,78
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.556,35 -13.556,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.556,35 -13.556,35
I17-2-023 Install. Aufzugsanlage GS Schleiden	-198.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.727,79 -210.727,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -203.660,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.067,14
I18-2-019 Install. Beschattungsanlage GS Schleiden	-45.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.746,30 -45.746,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-45.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.746,30
I19-2-019 Außentreppe GS Schleiden (Brandschutz)	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00 -67.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00 62.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.000,00
I20-2-011 Digitalisierungsmaßnahmen GS Schleiden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
I21-2-008 Erneuerung Gehwege und Parkflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
Summe	-259.018,45	-72.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -35.000,00	-379.570,41 -449.570,41
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-6.798,82	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.520,26 -60.520,26

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.600,00 €
	Sanierung Fensteranlage (Gute Schule 2020)	<u>90.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
		100.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.600,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	6.200,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
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:		111.600,00 €	21.800,00 €	22.000,00 €	22.300,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

03	Schulträgeraufgaben
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 52711000

Konto-Bez.: Schulschwimmen

Bei der Grundschule Schleiden werden Mittel in Höhe von rund 17.500,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	32	3	130,00 €	12.480,00 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.600,00 €
b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Fahrt	Gesamt		
	64	35,00 €	2.240,00 €	(Insgesamt: 17.320,00 €, geplant: 17.500,00 €)	

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I10-2-015	Ergänzung Einrichtung und Geräte GS	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800,00 €, 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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I11-2-012	Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800,00 €				
	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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I20-2-011	Digitalisierungsmaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I21-2-008	Erneuerung Gehwege und Parkflächen Die Gehwege und Parkflächen an der Grundschule Schleiden weisen große Schäden auf und müssen im Haushaltsjahr 2023 dringend erneuert werden.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
10/GWG0004	GWG Grundschule Schleiden Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
11/GWG0002	GWG OGS Schleiden Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	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>2020</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>Christel Müller</td><td>Sachbearbeiterin OGS Beitrag</td></tr><tr><td><u>0,83</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</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	Christel Müller	Sachbearbeiterin OGS Beitrag	<u>0,83</u>		
<u>2020</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	Christel Müller	Sachbearbeiterin OGS Beitrag																						
<u>0,83</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.547,02	79.400,00	79.600,00	79.800,00	80.000,00	80.200,00
41310200	Verwendung Schulpauschale	20.239,75	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
41410100	Landeszuweisungen	72.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	56.834,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	69.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	69.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Fördermittel "Gute Schule 2020" - Sopoauf	25,35	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	1.431,64	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44110100	Mieten	25,56	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	1.406,08	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.023,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	4.023,67	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	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	644,80	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	225.914,25	79.600,00	81.900,00	82.100,00	82.300,00	82.500,00
11	- Personalaufwendungen	-41.632,01	-43.800,00	-44.300,00	-44.800,00	-45.100,00	-45.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-32.244,90	-33.200,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-386,51	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.534,33	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-6.466,27	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.630,41	-117.100,00	-116.300,00	-117.400,00	-118.600,00	-119.800,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-87.605,42	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-370,24	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-114,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-38.675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180200	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Straße	-42.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-4.048,67	-4.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-30.836,54	-38.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-25.761,95	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-707,66	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-20,48	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-593,81	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.231,08	-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	-2.067,38	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
52711000	Schulschwimmen	-8.135,35	-17.000,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.646,33	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-72.646,33	-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	-4.836,27	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-891,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54310100	Bürobedarf	-652,34	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-112,70	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54310400	Software Jahreslizenz	-753,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-835,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54311200	Porto und Postgebühren	-47,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.513,94	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.745,02	-255.900,00	-251.600,00	-253.200,00	-254.800,00	-256.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.830,77	-176.300,00	-169.700,00	-171.100,00	-172.500,00	-174.200,00
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)	-137.830,77	-176.300,00	-169.700,00	-171.100,00	-172.500,00	-174.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-137.830,77	-176.300,00	-169.700,00	-171.100,00	-172.500,00	-174.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-18.238,77	-13.400,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.889,56	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-6.254,56	-4.000,00	-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	-625,46	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58138100	Aufwand für die Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-938,18	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.786,02	-900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-5.148,99	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-290,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-306,00	-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)	-156.069,54	-189.700,00	-186.800,00	-188.200,00	-189.600,00	-191.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	837,31	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	837,31	200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	- Personalauszahlungen	-41.632,01	-43.800,00	-44.300,00	-44.800,00	-45.100,00	-45.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.742,38	-116.100,00	-157.800,00	-116.400,00	-117.600,00	-118.800,00
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	-4.636,42	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.010,81	-173.900,00	-212.100,00	-171.200,00	-172.800,00	-174.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.173,50	-173.700,00	-209.800,00	-168.900,00	-170.500,00	-172.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.900,00	29.600,00	29.800,00	30.000,00	30.200,00
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	123.900,00	29.600,00	29.800,00	30.000,00	30.200,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-71.522,86	-170.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.367,53	-11.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-80.890,39	-181.000,00	-86.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-80.890,39	-57.100,00	-56.400,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.416,01	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-41.624,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-51.624,48
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.416,01	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	14.969,23
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.643,10
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.643,10
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-652,95	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-34.981,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-44.981,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-652,95	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
I18-2-020 Energetische Sanierung GS Gemünd	0,00	-170.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.362,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.362,75
I20-2-002 Schulhofumgestaltung GS Gemünd	-71.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
I20-2-012 Digitalisierungsmaßnahmen GS Gemünd	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe	-74.591,82	-175.000,00	-80.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-315.983,91
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.704,76	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-54.294,91
Summe							-74.294,91

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	6.200,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €
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:		19.600,00 €	19.800,00 €	20.000,00 €	20.200,00 €

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 15.500,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	34	3	130,00 €	13.260,00 €
b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Fahrt	Gesamt		
	68	30,00 €	2.040,00 €	(Insgesamt: 15.300,00 €, geplant: 15.500,00 €)	

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I10-2-017	Ergänzung Einrichtung und Geräte GS	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800,00 €, 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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I11-2-013	Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800,00 €				
	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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I18-2-020	Energetische Sanierung Schulgebäude	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maßnahmen in 2019: Erneuerung Heizungsanlage				
	Sanierung Teil Fensteranlage				
	Maßnahmen in 2020: Erneuerung Fassade				
	Fördermittel KInvFöG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I20-2-012	Digitalisierungsmaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
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 800,00 € (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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
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 800,00 € (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>2020</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>2020</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>2020</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.098,98	44.600,00	44.800,00	45.000,00	45.200,00	45.400,00
41310200	Verwendung Schulpauschale	40.422,46	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.926,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	15.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44110100	Mieten	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	1.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	8.040,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	8.040,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.059,73	54.300,00	46.700,00	46.900,00	47.100,00	47.300,00
11	- Personalaufwendungen	-9.827,90	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.382,01	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-71,67	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-609,30	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.764,92	-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	-76.229,34	-61.700,00	-54.300,00	-54.800,00	-55.400,00	-56.000,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-39.648,06	-12.900,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-433,06	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-114,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-3.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-1.261,07	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-11.644,75	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-7.878,47	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-199,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-749,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.249,28	-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	-1.738,27	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
52711000	Schulschwimmen	-6.779,46	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.832,43	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-30.832,43	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.560,54	-8.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-227,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310100	Bürobedarf	-257,38	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
54310400	Software Jahreslizenz	-443,09	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-667,34	-800,00	-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	-944,63	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.450,21	-123.900,00	-114.300,00	-115.000,00	-115.800,00	-116.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.390,48	-69.600,00	-67.600,00	-68.100,00	-68.700,00	-69.100,00
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)	-28.390,48	-69.600,00	-67.600,00	-68.100,00	-68.700,00	-69.100,00
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)	-28.390,48	-69.600,00	-67.600,00	-68.100,00	-68.700,00	-69.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	335,94	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48150100	Erträge a.d.Erst.v. Betriebskosten	335,94	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-9.250,49	-15.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-592,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-4.191,20	-7.500,00	-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	-419,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58138100	Aufwand für die Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-628,68	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-915,67	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.504,80	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-788,00	-800,00	-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)	-37.305,03	-84.700,00	-84.700,00	-85.200,00	-85.800,00	-86.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.336,87	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	9.396,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-9.827,90	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.812,16	-60.900,00	-53.500,00	-54.000,00	-54.600,00	-55.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.230,39	-8.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.870,45	-81.100,00	-71.500,00	-72.200,00	-73.000,00	-73.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.473,58	-79.200,00	-69.600,00	-70.300,00	-71.100,00	-71.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
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	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.589,29	-7.800,00	-22.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.589,29	-7.800,00	-22.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.589,29	11.800,00	-3.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.095,99	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-37.344,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-49.344,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.095,99	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	7.965,88
I20-2-013							19.965,88
Digitalisierungsmaßnahmen GS Dreiborn	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.344,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.344,33
Summe	-1.095,99	-3.000,00	-18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-37.344,33
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							-64.344,33
Summe	-3.743,33	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-28.712,86
							-44.712,86

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €
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:		12.800,00 €	13.000,00 €	13.200,00 €	13.400,00 €

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 Fahrt	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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I10-2-019	Ergänzung Einrichtung und Geräte GS	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800,00 €, 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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I20-2-013	Digitalisierungsmaßnahmen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	15.000,00 €	0,00 €	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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
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 800,00 € (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

03.215.01		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>2020</u></td><td></td><td>Bemerkung:</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>0,75</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>1,65</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		Bemerkung:	0,01	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,04	Ute Born	Schulverwaltung	0,75	Doris Bürling	Schulsekretärin	0,85	Udo Groß	Hausmeister	<u>1,65</u>		
<u>2020</u>		Bemerkung:																			
0,01	Sylvia Schaus	Schulverwaltung																			
0,04	Ute Born	Schulverwaltung																			
0,75	Doris Bürling	Schulsekretärin																			
0,85	Udo Groß	Hausmeister																			
<u>1,65</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.718,09	128.500,00	138.800,00	160.100,00	139.400,00	139.700,00
41310200	Verwendung Schulpauschale	86.067,85	33.500,00	33.800,00	55.100,00	34.400,00	34.700,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	2.912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	97.737,61	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Fördermittel "Gute Schule 2020" - Sopoaufkl	7.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44110100	Mieten	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	447,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	386,88	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	195.147,89	129.600,00	139.900,00	161.200,00	140.500,00	140.800,00
11	- Personalaufwendungen	-88.808,78	-94.900,00	-103.700,00	-104.800,00	-105.900,00	-106.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-68.240,09	-71.900,00	-78.600,00	-79.400,00	-80.200,00	-81.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.081,21	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.421,53	-6.200,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-14.065,95	-15.400,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.949,59	-219.600,00	-199.700,00	-222.400,00	-203.000,00	-204.700,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-77.284,58	-36.200,00	-16.400,00	-37.600,00	-16.800,00	-17.000,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-2.407,58	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-2.377,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-633,08	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-392.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-6.212,54	-6.300,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-39.512,41	-48.000,00	-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-45.503,63	-52.000,00	-52.000,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.600,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-626,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-4.116,78	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-2.912,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.159,03	-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	-9.094,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52711000	Schulschwimmen	-12.011,65	-19.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-91,64	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.908,48	-125.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-125.908,48	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.360,12	-44.000,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.400,00	-42.800,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.474,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54310100	Bürobedarf	-5.679,49	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54310300	Wartung/Pflege der Schul-PC's	-4.731,90	-12.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
54310400	Software Jahreslizenz	-2.477,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-2.101,56	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
54311200	Porto und Postgebühren	-1.468,10	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54314100	Untersuchungskosten	-396,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54318300	Veröffentlichungen	-3.944,94	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	-6.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.898,82	-10.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54460500	Haftpflichtversicherung	-157,08	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.026,97	-484.000,00	-480.700,00	-504.900,00	-486.800,00	-489.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-673.879,08	-354.400,00	-340.800,00	-343.700,00	-346.300,00	-349.100,00
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)	-673.879,08	-354.400,00	-340.800,00	-343.700,00	-346.300,00	-349.100,00
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)	-673.879,08	-354.400,00	-340.800,00	-343.700,00	-346.300,00	-349.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-22.900,04	-22.000,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-395,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-8.495,24	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-849,52	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58138100	Aufwand für die Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.274,29	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-329,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-5.418,80	-2.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.453,12	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-26,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-2.444,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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)	-696.779,12	-376.400,00	-385.100,00	-388.000,00	-390.600,00	-393.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	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	1.001,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	-88.808,78	-94.900,00	-103.700,00	-104.800,00	-105.900,00	-106.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.952,75	-216.600,00	-301.800,00	-324.500,00	-200.000,00	-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	-25.125,12	-44.000,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.400,00	-42.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.886,65	-355.500,00	-447.300,00	-471.500,00	-348.300,00	-351.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-349.885,20	-354.400,00	-446.200,00	-470.400,00	-347.200,00	-350.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	91.200,00	67.100,00	46.400,00	46.700,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.275,00	140.000,00	91.200,00	67.100,00	46.400,00	46.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-41.371,66	-105.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-75.496,72	-46.000,00	-82.000,00	-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	-116.868,38	-151.000,00	-117.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-115.593,38	-11.000,00	-25.800,00	52.100,00	31.400,00	31.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-10 Umbau Wohnung u. Toiletten Realschule	16.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,15 6.054,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,15 6.054,15
APL2017-10 Netzwerk Realschule	-9.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.765,02 -34.765,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.765,02 -34.765,02
APL2017-4 Stundenplan-Software Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.094,40 -2.094,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.094,40 -2.094,40
APL2017-6 Errichtung Plateau mit Fußweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,85 -3.953,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,85 -3.953,85
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-57.397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.397,73 -57.397,73
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,47 1.095,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.397,73 -57.397,73
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-31.967,67	-22.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-139.356,79 -165.356,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	9.980,54 35.980,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-31.967,67	-22.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-139.356,79 -165.356,79
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 -105.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 94.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 -105.000,00
I16-2-006 Erneuerung Mobiliar Chemieraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00 -4.998,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00 -4.998,00
I16-2-011 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Fachraum Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.797,62 -7.797,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.797,62 -7.797,62
I18-2-002 Erneuerung Schulküche inkl. Ofen (Realschule)	-18.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.929,98 -18.929,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.929,98 -18.929,98
I18-2-003 Ausstattung Computerraum mit Thin-Clients + Zubehör	-709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.023,35 -25.023,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.023,35 -25.023,35
I19-2-002 Schulhofumgestaltung Realschule	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
I19-2-004 Digitalisierungsmaßnahmen RS Schleiden	0,00	-15.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -42.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -42.000,00
I20-2-017 Aufbau Satteldach im Bereich der Aula	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
Summe	-102.126,01	-142.500,00	-108.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-408.262,59 -536.262,59

Haushaltsplan

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-13.701,07	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-54.248,39 -76.248,39

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	16.400,00 €	37.600,00 €	16.800,00 €	17.000,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52550800	<u>Aufwand für Festwerte</u>				
	Aufwand für Standardklasse (Schulpauschale) (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Doppeltisch, Schüler-Einzeltisch, Schülerstuhl)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
54230100	<u>Leasing</u>				
	Leasing (Schulpauschale)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Insgesamt:		33.800,00 €	55.100,00 €	34.400,00 €	34.700,00 €

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 18.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	34	3	130,00 €	13.260,00 €
	Freibad Sle		0		2.600,00 €
b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Fahrt	Gesamt		
	68	30,00 €	2.040,00 €	(Insgesamt: 17.900,00 €, geplant: 18.000,00 €)	

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
110-2-024	Ergänzung Einrichtung und Geräte	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800,00 €, 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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
119-2-002	Schulhofumgestaltung	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erneuerung Kanalrohr aufgrund entstandener Absetzungen				
	Schulpauschale	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
119-2-004	Digitalisierungsmaßnahmen	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben
03.215 Realschulen
03.215.01 Realschule Schleiden

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I20-2-017	Aufbau eines Satteldaches, Bereich Aula PZ Aufgrund des Alters der Betumendeckschicht weist das vorhandene Flachdach Undichtigkeiten auf und soll durch ein Satteldach ersetzt werden.	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
10/GWG0008	GWG Realschule Schleiden Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. Geräte Hausmeister, Drucker, usw.)	-5.500,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €
	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:															
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>2020</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,06 Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,04 Ute Born</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,75 Birgit Dietrich</td><td>Schulsekretärin</td></tr><tr><td>0,75 Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td><u>1,60</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,06 Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,04 Ute Born	Schulverwaltung	0,75 Birgit Dietrich	Schulsekretärin	0,75 Jochen Wiesen	Hausmeister	<u>1,60</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,06 Sylvia Schaus	Schulverwaltung														
0,04 Ute Born	Schulverwaltung														
0,75 Birgit Dietrich	Schulsekretärin														
0,75 Jochen Wiesen	Hausmeister														
<u>1,60</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.479,08	181.500,00	181.800,00	182.100,00	182.400,00	182.700,00
41310200	Verwendung Schulpauschale	39.021,53	36.500,00	36.800,00	37.100,00	37.400,00	37.700,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	5.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	120.205,10	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	44.855,75	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310100	Fördermittel "Gute Schule 2020"	42.965,95	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310200	Fördermittel "Gute Schule 2020" - Sopoauf	1.889,80	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
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	58.756,52	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	29.241,15	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
45912000	Kostenersatz aus Schadenabwicklung	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45913000	Erträge aus Versicherungsleistung-Gebäude	2.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45913100	Erträge aus Versicherungsleistung-Einrichtung	26.694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	11.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.388,47	227.700,00	182.500,00	182.800,00	183.100,00	183.400,00
11	- Personalaufwendungen	-75.638,98	-64.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.300,00	-66.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-58.607,64	-48.700,00	-49.200,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-423,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.624,36	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-11.983,62	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.525,32	-338.800,00	-294.400,00	-297.100,00	-299.700,00	-302.200,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-76.052,57	-63.600,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-188,63	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-3.668,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-679,49	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-1.721.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-13.674,99	-13.700,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-118.967,11	-105.000,00	-105.000,00	-106.100,00	-107.100,00	-108.200,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-72.843,44	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.600,00	-82.400,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.259,56	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.631,79	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52550800	Aufwand für Festwerte	-5.252,45	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52710100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.101,69	-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	-3.549,12	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
52711000	Schulschwimmen	-12.011,65	-19.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.871,24	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-153.871,24	-170.000,00	-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	-64.469,10	-41.300,00	-90.900,00	-46.100,00	-37.800,00	-37.900,00
54220100	Mieten	0,00	0,00	-53.800,00	-8.800,00	0,00	0,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.398,70	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
54310100	Bürobedarf	-2.235,39	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
54310300	Wartung/ Pflege der Schul- PC's	-928,38	-12.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
54310400	Software Jahreslizenz	-5.139,52	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-1.832,38	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
54311200	Porto und Postgebühren	-574,34	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54314100	Untersuchungskosten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318300	Veröffentlichungen	-20.461,15	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-115,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	-6.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.673,81	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
54460500	Haftpflichtversicherung	-83,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54480100	Schadensfälle	-23.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.347.504,64	-622.400,00	-628.200,00	-586.800,00	-581.800,00	-585.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.067.116,17	-394.700,00	-445.700,00	-404.000,00	-398.700,00	-401.600,00
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)	-2.067.116,17	-394.700,00	-445.700,00	-404.000,00	-398.700,00	-401.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.067.116,17	-394.700,00	-445.700,00	-404.000,00	-398.700,00	-401.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
48122100	Erträge aus der Erst. v. Telefongebühren	-159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-64.837,54	-50.000,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.238,02	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-28.999,88	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
58121100	Aufwand. Erstattung Porto	-162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58124100	Aufw. für Inanspruchnahme der Druckerei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-2.899,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58138100	Aufwand für die Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-4.349,98	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-5.869,88	-6.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-7.702,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-3.152,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-2.131.953,71	-444.700,00	-510.400,00	-468.700,00	-463.400,00	-466.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83.360,65	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	83.954,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-75.638,98	-64.300,00	-64.900,00	-65.600,00	-66.300,00	-66.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.545,02	-335.300,00	-290.900,00	-293.600,00	-296.200,00	-298.700,00
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	-57.681,33	-41.300,00	-90.900,00	-46.100,00	-37.800,00	-37.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.865,33	-440.900,00	-446.700,00	-405.300,00	-400.300,00	-403.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-392.910,68	-440.200,00	-446.000,00	-404.600,00	-399.600,00	-402.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	49.800,00	50.100,00	50.400,00	50.700,00
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	94.500,00	49.800,00	50.100,00	50.400,00	50.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-11.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-133.344,35	-101.500,00	-337.500,00	-266.500,00	-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	-144.827,02	-101.500,00	-337.500,00	-266.500,00	-16.500,00	-16.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-144.827,02	-7.000,00	-287.700,00	-216.400,00	33.900,00	34.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-11 UNITS, Programm für Stunden- und Vertretungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,54
APL2017-15 Gabionenwand Schulhof Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.173,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.173,25
APL2017-18 Erneuerung Aulavorhang Gymnasium	-12.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.040,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.040,68
APL2018-10 Beschaffung iPads JSG	-12.934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.934,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.934,52
APL2018-15 Umbau Toilette in Lehrerarbeitsplatz	-11.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.482,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.482,67
APL2018-21 Neubeschaffung Mobiliar JSG	-4.923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.923,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.923,90
APL2018-23 Neubeschaffung Elektronikgeräte JSG	-3.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.298,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.298,69
APL2018-5 Ausbau Netzwerk Gymnasium Schleiden	-29.626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.626,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-29.626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.626,61
APL2018-9 Bestuhlung der Aula JSG	-21.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.271,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-21.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.271,49
I09-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.314,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.314,61
I09-2-014 Einrichtung/Lernmittel Physikraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.857,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.857,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.857,12
I10-2-026 Einrichtung Lehrmittel Physikraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.298,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.612,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.298,48
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-29.490,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-126.885,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	18.860,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-29.490,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-126.885,70
I16-2-007 Energetische Sanierung Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,96
I16-2-019 Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.716,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
I19-2-005							
Digitalisierungsmaßnahmen Gymnasium Schleiden	0,00	-35.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -71.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -71.000,00
I20-2-003 Schulhofumgestaltung Gymn. Schleiden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.929,30 -49.929,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.929,30 -14.929,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00
I20-2-030 Erneuerung/Erweiterung Heizungsanlage	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
Summe	-125.069,31	-90.000,00	-326.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-433.190,28 -1.024.190,28
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-14.505,26	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-109.229,73 -141.229,73
Summe							

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	18.400,00 €	18.600,00 €	18.800,00 €	19.000,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €
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:		36.800,00 €	37.100,00 €	37.400,00 €	37.700,00 €

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 18.000,00 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Unterricht	Schwimmbad	Tage	Stunden	Betrag pro Std	Gesamt
	Vogelsang	34	3	130,00 €	13.260,00 €
	Freibad Sle		Pauschale		2.600,00 €
b) Fahrten	Fahrten	Betrag pro Fahrt	Gesamt		
	68	30,00 €	2.040,00 €	(Insgesamt: 17.900,00 €, geplant: 18.000,00 €)	

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 8.000,00 € 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 2020 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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I10-2-027	Ergänzung Einrichtung und Geräte	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800,00 €, die nicht zur Standardklasse gehören (Möbel Lehrerzimmer, 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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I19-2-005	Digitalisierungsmaßnahmen	-36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Endgeräten				
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I20-2-003	Schulhofumgestaltung	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mittel Gute Schule 2020 (keine Veranschlagung)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I20-2-030	Erweiterung / Erneuerung Heizungsanlage	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erneuerung der Heizkessel im Kellergeschoss der Turnhalle				
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
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 800,00 € (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><u>2020</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,17</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Schulverwaltung</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Bärbel Littek</td><td>Sitzungs- und Gremiendienst</td></tr><tr><td><u>0,19</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,17	Sylvia Schaus	Schulverwaltung	0,02	Bärbel Littek	Sitzungs- und Gremiendienst	<u>0,19</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,17	Sylvia Schaus	Schulverwaltung													
0,02	Bärbel Littek	Sitzungs- und Gremiendienst													
<u>0,19</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.827,91	149.300,00	149.600,00	160.100,00	160.500,00	160.900,00
41310200	Verwendung Schulpauschale	22.875,58	30.300,00	30.600,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00
41410100	Landeszuweisungen	24.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	116.171,88	119.000,00	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	224.497,80	269.300,00	303.200,00	306.300,00	309.300,00	312.400,00
44110100	Mieten	144.833,33	163.500,00	187.400,00	189.300,00	191.200,00	193.100,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	78.906,89	105.000,00	115.000,00	116.200,00	117.300,00	118.500,00
44115700	Erträge aus regenerativen Energien	757,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	38.023,97	42.700,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/GV für Personal	1.384,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830300	Erstatt. von Zweckverbänden für Personal	33.311,25	36.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	3.328,72	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	36.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	7.785,96	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	470.501,81	461.300,00	468.200,00	481.900,00	485.400,00	489.100,00
11	- Personalaufwendungen	-34.911,34	-51.200,00	-51.800,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-26.656,81	-38.800,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-438,14	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.353,35	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.463,04	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.115,10	-127.700,00	-129.800,00	-131.100,00	-132.400,00	-133.700,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-20.359,79	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.400,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-2.290,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-225,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-10.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-8.509,29	-8.400,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-13.200,11	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-43.900,34	-59.000,00	-59.000,00	-59.600,00	-60.200,00	-60.800,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-1.881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.067,91	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-141.067,91	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Transferaufwendungen	-191.455,97	-220.000,00	-210.000,00	-212.100,00	-214.200,00	-216.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53130100	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-6.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53791100	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-184.865,18	-220.000,00	-210.000,00	-212.100,00	-214.200,00	-216.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321,38	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
54230100	Leasing (Techn. Geräte und Maschinen)	-1.969,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.247,61	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
54460500	Haftpflichtversicherung	-104,72	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.871,70	-552.000,00	-544.700,00	-548.500,00	-552.400,00	-556.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.369,89	-90.700,00	-76.500,00	-66.600,00	-67.000,00	-67.300,00
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)	-1.369,89	-90.700,00	-76.500,00	-66.600,00	-67.000,00	-67.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.369,89	-90.700,00	-76.500,00	-66.600,00	-67.000,00	-67.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-56.545,35	-49.500,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-778,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-13.895,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.389,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.084,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-31.526,96	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.032,97	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.202,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-2.364,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-171,00	-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)	-57.915,24	-140.200,00	-131.300,00	-121.400,00	-121.800,00	-122.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	224.497,80	269.300,00	303.200,00	306.300,00	309.300,00	312.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.399,37	42.700,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
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	262.897,17	312.000,00	318.600,00	321.800,00	324.900,00	328.200,00
10	- Personalauszahlungen	-34.911,34	-51.200,00	-51.800,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.936,59	-127.700,00	-129.800,00	-131.100,00	-132.400,00	-133.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-191.455,97	-220.000,00	-210.000,00	-212.100,00	-214.200,00	-216.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.049,02	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.352,92	-402.000,00	-394.700,00	-398.500,00	-402.400,00	-406.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.455,75	-90.000,00	-76.100,00	-76.700,00	-77.500,00	-78.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.290,00	30.300,00	30.600,00	41.100,00	142.400,00	140.700,00
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	39.290,00	30.300,00	30.600,00	41.100,00	142.400,00	140.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-349.954,56	-290.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-58.421,86	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-408.376,42	-300.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-369.086,42	-269.700,00	30.600,00	41.100,00	-17.600,00	-59.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-2-008 Umbau Förderschulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.966,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.966,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290,00
I17-2-016 Ausgleichsbetrag für Übergang Förderschulgebäude	-252.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.174,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.174,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.792,83
I18-2-005 Umbau Förderschulgebäude	-97.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.792,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.853,68
I18-2-013 Beschattungsanlage Förderschule	-58.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.853,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-58.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.421,86
I19-2-009 Sanierung ehem. Förderschulgeb.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.421,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I19-2-010 Netzwerk, Beleuchtung ehem. Förderschulgeb.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I19-2-011 Rauchschutztüren ehem. Förderschulgeb.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I19-2-012 Brandschutzkonzept ehem. Förderschulgeb.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I19-2-013 Toilettenanlage ehem. Förderschulgebäude	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I19-2-018 Umgestaltung Schulhof ehem. Förderschulgeb.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I20-2-014 Fensteranlage ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I21-2-004 Beschattungsanlage ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
I21-2-009 Erneuerung Gehwege und Parkflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
I22-2-001 Aufbau Satteldach ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Summe	-408.376,42	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -200.000,00	-1.976.746,92 -2.336.746,92

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

	ab HHJ 2020
Mieterträge für das derzeitige Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule	144.000,00 €
Mieterträge für das ehemalige Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule	43.400,00 €
	187.400,00 €

Konto-Nr. 44830300

Konto-Bez.: Erstattungen von Zweckverbänden für Personal

Produkt	Vorauszahlungen 2020		Gesamt	Ansatz 2020
	durch MSZV	durch SSZV		
01.111.06	2.600,00 €	300,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
01.111.08	3.500,00 €	9.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
01.111.10	4.900,00 €	1.000,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
01.111.12	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
01.111.14	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
03.221.01	0,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €

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 07.11.2019, 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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	28.500,00 €	28.800,00 €	29.100,00 €	29.400,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpauschale)	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €
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:		40.700,00 €	41.100,00 €	41.500,00 €	41.900,00 €

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 Verbandsatzung des Sonderschulzweckverbandes).

Im Haushaltsjahr 2020 werden Mittel in Höhe von 210.000,00 € 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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I20-2-014	Sanierung Fensteranlage ehemaliges Förderschulgebäude	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I21-2-004	Installation Beschattungsanlage ehemaliges Förderschulgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

03 Schulträgeraufgaben
03.221 Sonderschulen
03.221.01 Sonderschulzweckverband

Investitionserläuterung

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I21-2-009	Erneuerung Gehwege und Parkflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €
	Die Gehwege und Parkflächen am Förderschulgebäude weisen große Schäden auf und müssen im Haushaltsjahr 2023 dringend erneuert werden.				
	Schulpauschale (Rest)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.800,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-101.200,00 €
Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I22-2-001	Aufbau eines Satteldaches ehemaliges Förderschulgebäude	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €
	Schulpauschale (Rest)	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	-59.100,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

03.241.01		Schülerbeförderung													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe:	03.241	Schülerbeförderung													
Produkt:	03.241.01	Schülerbeförderung													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: 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>2020</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,03</td><td>Sylvia Schaus</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Christel Müller</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,08</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,03	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	0,05	Christel Müller	Sachbearbeitung	<u>0,08</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,03	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung													
0,05	Christel Müller	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>2020</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>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung	0,01	Ute Born	Sachbearbeitung	<u><u>0,05</u></u>		
<u>2020</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.573,45	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-50,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-206,23	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-532,42	-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	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-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)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-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)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-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>2020</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>2020</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>2020</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.435,35	195.500,00	196.100,00	196.900,00	84.900,00	84.100,00
41310200	Verwendung Schulpauschale	7.766,28	130.000,00	130.000,00	131.800,00	20.800,00	21.000,00
41410100	Landeszuweisungen	4.020,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41410400	Landeszuweisung - Belastungsausgleich Inklusion	16.113,81	22.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	41.535,26	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	-11.621,29	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	-16.738,49	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	5.117,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.634,06	237.000,00	235.600,00	236.400,00	124.400,00	123.600,00
11	- Personalaufwendungen	-12.024,99	-10.400,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.994,52	-3.000,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-6.834,50	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-132,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-546,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.413,42	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-102,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.863,13	-4.600,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.863,13	-4.600,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.040,60	-173.300,00	-168.300,00	-167.500,00	-55.600,00	-55.100,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.766,28	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-20.000,00	-20.200,00
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
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-1.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180200	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Straße	-88.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-2.648,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-6.618,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-281,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u. Einrichtungsgegenst.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52710400	Bes. Verwaltungs-u. Betriebsausg. - INKLUSION-	-3.460,98	-22.000,00	-17.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-14.000,00
52914200	Marketingaufwand	-52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.850,64	-47.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-45.850,64	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-42.540,00	-42.600,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-42.540,00	-42.600,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.675,06	-98.900,00	-97.000,00	-97.900,00	-98.900,00	-99.900,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54220100	Mieten	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-427,68	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318300	Veröffentlichungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.614,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	6.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460100	Schülerunfallversicherung	-85.158,99	-95.000,00	-93.000,00	-93.900,00	-94.900,00	-95.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.994,42	-376.800,00	-378.000,00	-378.300,00	-267.500,00	-268.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.360,36	-139.800,00	-142.400,00	-141.900,00	-143.100,00	-144.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.360,36	-139.800,00	-142.400,00	-141.900,00	-143.100,00	-144.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-201.360,36	-139.800,00	-142.400,00	-141.900,00	-143.100,00	-144.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-3.402,82	-7.500,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-3.000,08	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	164,16	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-430,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-80,00	-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)	-204.763,18	-147.300,00	-149.800,00	-149.300,00	-150.500,00	-152.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.252,02	25.500,00	21.100,00	20.100,00	19.100,00	18.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.940,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.117,20	2.500,00	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	64.309,22	67.000,00	60.600,00	59.600,00	58.600,00	57.600,00
10	- Personalauszahlungen	-12.000,18	-10.400,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.785,43	-4.600,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.446,62	-173.300,00	-256.800,00	-167.500,00	-55.600,00	-55.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-42.540,00	-42.600,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.296,17	-98.900,00	-97.000,00	-97.900,00	-98.900,00	-99.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.068,40	-329.800,00	-414.500,00	-326.300,00	-215.500,00	-216.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.759,18	-262.800,00	-353.900,00	-266.700,00	-156.900,00	-158.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	391.300,00	393.100,00	25.300,00	25.500,00
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	130.000,00	391.300,00	393.100,00	25.300,00	25.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.136,78	-35.500,00	-289.900,00	-289.900,00	-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	-7.136,78	-35.500,00	-289.900,00	-289.900,00	-4.500,00	-4.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-7.136,78	94.500,00	101.400,00	103.200,00	20.800,00	21.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	-2.256,90	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.034,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.256,90	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.034,92
I17-2-020 Beschallungsanlage Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.034,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.595,56
I19-2-006 Beschattungsanlage Mensa	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
I19-2-014 Küchenmodul Mensa	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I20-2-025 Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpaktes Schule"	0,00	0,00	-285.400,00	0,00	-285.400,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	256.800,00	0,00	256.800,00	0,00	-570.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-285.400,00	0,00	-285.400,00	0,00	0,00
Summe	-2.256,90	-33.500,00	-287.900,00	0,00	-287.900,00	-2.500,00 -2.500,00	-53.630,48 -634.430,48
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.879,88	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.391,51 -19.391,51

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	4.100,00 €

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 2020 werden auf dem Ertrags- und Aufwandskonto jeweils 17.000,00 € 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	4.100,00 €
	43.200,00 €

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 07.11.2019, 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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (ab 2022 Schulp.)	1.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	20.200,00 €
	Akustikdecken mit neuer Beleuchtung (Schulp.)	<u>130.000,00 €</u>	<u>130.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	(sukzessive Ausstattung aller Schulen)	131.000,00 €	131.000,00 €	20.000,00 €	20.200,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (ab 2021 Schulp.)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u>				
	Allgemeine Bauunterhaltung (ab 2021 Schulp.)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Insgesamt:		131.800,00 €	131.800,00 €	20.800,00 €	21.000,00 €

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 städtischen Schulen, die Fachhochschule sowie für die Mensa im Finanzhaushalt, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I15-2-014	Ergänzung Einrichtung und Geräte FH	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
	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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I20-2-025	Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	-285.400,00 €	-285.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mit dem "Digitalpakt Schule" wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Die Fördermittel werden in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtauszahlungen gewährt.				
	Fördermittel Digitalpakt	256.800,00 €	256.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	-28.600,00 €	-28.600,00 €	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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
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 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. kleinere Einrichtungsgegenstände für Ausstattung der Mensa, usw.)				
	Schulpauschale	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
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 2023 festgelegt werden müssen.				
	Restmittel Gute Schule 2020 (keine Veransch.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Restmittel Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Restmittel insgesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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:	2020 0,02 0,02 Sylvia Schaus	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.308,67	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.001,33	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-19,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-80,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetztl. SV für tarifl. Beschäftigte	-207,23	-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	-20.798,83	-29.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
53130100	Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53791100	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-20.798,83	0,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.107,50	-30.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.107,50	-30.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
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)	-22.107,50	-30.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
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)	-22.107,50	-30.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.107,50	-30.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.308,67	-1.500,00	-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	- Transferausszahlungen	-20.109,52	-29.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.418,19	-30.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.418,19	-30.500,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.300,00
	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 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

04	Kultur und Wissenschaft
04.263	Musikschulen
04.263.01	Musikschulzweckverband

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 53791100

Konto-Bez.: Allgemeine Umlage an Zweckverbände

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	26.000,00 €

Haushaltsplan

04.272.01		Stadtbibliothek	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	04.272	Büchereien	
Produkt:	04.272.01	Stadtbibliothek	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:	-
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Seit dem 01.01.2018 hat die Bürgerstiftung Schleiden den Betrieb der Stadtbibliothek übernommen - Ausleihung von Büchern sowie anderer Medien - Bereitstellung und teilweise Unterhaltung von gemeindlichen Räumlichkeiten zwecks Veranstaltungen		
Allgemeine Ziele:	- Förderung des kulturellen Angebotes		
Zielgruppen:	Einwohner der Stadt und der Umgebung		
Stellenanteil:	2020 0,00 0,00 <u>Bemerkung:</u>		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.000,00	-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)	-23.000,00	-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)	-23.000,00	-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)	-23.000,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106,41	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	-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	-22.893,59	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.893,59	-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 hat die Bürgerstiftung Schleiden den Betrieb der Stadtbibliothek Schleiden übernommen. Der Betreibervertrag mit der Stadt Schleiden wurde über einen Zeitraum von 15 Jahren geschlossen und endet am 31.12.2032. Zur Ergänzung des Medienbestandes und zur Deckung der Personal- und Betriebskosten zahlt die Stadt Schleiden einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 23.000,00 €.

Haushaltsplan

05.311.01 Stadt Schleiden	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:	05 05.311 05.311.01	Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 Team 2.1		Bürgermeister: Ingo Pfennings Teamleiterin: Martina Moersch	Software: - E-Akte: -
Produktbeschreibung:	Ab dem 01.01.2020 wird der Kreis Euskirchen die Durchführung der Aufgaben im Bereich SGB XII eigenständig übernehmen und somit die Delegation auf die Kommunen zurücknehmen.		
Allgemeine Ziele:			
Zielgruppen:			
Stellenanteil:			

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.602,18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110900	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	182.220,28	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	47.633,33	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	134.586,95	134.000,00	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	184.822,46	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-279.700,79	-292.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110100	Bezüge der Beamten	-85.329,96	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-144.640,92	-149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-2.912,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-11.523,16	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-29.135,35	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-6.159,20	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.455,81	-140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-154.457,53	-140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607,36	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-2.607,36	-5.000,00	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	-26.919,98	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-22.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-699,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310200	Pflege der Software	-3.593,56	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.683,94	-443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.861,48	-278.300,00	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

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.861,48	-278.300,00	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)	-278.861,48	-278.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.861,48	-324.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	172.662,40	159.200,00	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	172.662,40	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-279.788,63	-292.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.943,35	-140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	-4.292,56	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.024,54	-438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.362,14	-278.300,00	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 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

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen hatte die Stadt Schleiden, im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen, für die Gemeinden Kall, Hellenthal, Blankenheim, Dahlem und Nettersheim die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erbringung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) übernommen.

Der Kreistag hat jedoch am 11.07.2018 die Satzung zur Übertragung von Aufgaben der Sozialhilfe auf die kreisangehörigen Kommunen aufgehoben. Ab dem 01.01.2020 wird demnach der Kreis Euskirchen die Durchführung der Aufgaben im Bereich SGB XII eigenständig übernehmen und somit die Delegation auf die Kommunen zurücknehmen.

Gleichzeitig werden im Kreisgebiet drei Sozialleistungsstandorte in Euskirchen (zuständig für Euskirchen, Weilerswist und Bad Münstereifel), Mechernich (zuständig für Mechernich und Zulpich) und Schleiden (zuständig für Schleiden, Hellenthal, Kall, Dahlem, Blankenheim und Nettersheim) gebildet.

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 - Integrationsarbeit für Asylbewerber		
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>2020</u> <u>0,05</u> 0,05	Michael Jansen	<u>Bemerkung:</u> Leistungen für Asylbewerber (Gem. Hellenthal)

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300100	Bundeszuweisungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	89.471,49	101.500,00	69.500,00	70.900,00	72.100,00	73.500,00
42110600	Landeserstattungen	78.806,00	80.000,00	58.000,00	59.200,00	60.300,00	61.600,00
42110700	Betreuungspauschale	0,00	6.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
42110900	Sonstige Ersatzleistungen	4.665,49	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
42910100	Andere sonstige Transfererträge	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	89.471,49	151.500,00	69.500,00	70.900,00	72.100,00	73.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.727,36	-2.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.522,28	-2.700,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-205,08	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,12	-4.100,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-4.100,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-199.817,86	-247.500,00	-200.500,00	-204.400,00	-208.600,00	-212.800,00
53310200	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-6.229,59	-10.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
53310300	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-30.437,12	-35.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.800,00	-47.800,00
53310400	Arbeitsgelegenheiten	-705,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
53310500	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	-61.088,00	-92.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
53310600	Verwendung der Betreuungspauschale	-6.360,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
53310700	Hilfe zum Lebensunterhalt	-94.067,15	-102.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
53390100	Sonst. soz. Leistungen	-930,80	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.100,12	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-29.100,12	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.645,22	-285.500,00	-242.800,00	-247.500,00	-252.400,00	-257.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.173,73	-134.000,00	-173.300,00	-176.600,00	-180.300,00	-183.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.173,73	-134.000,00	-173.300,00	-176.600,00	-180.300,00	-183.800,00
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)	-142.173,73	-134.000,00	-173.300,00	-176.600,00	-180.300,00	-183.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.173,73	-134.000,00	-173.300,00	-176.600,00	-180.300,00	-183.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.337,49	101.500,00	69.500,00	70.900,00	72.100,00	73.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	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	140.337,49	151.500,00	69.500,00	70.900,00	72.100,00	73.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.517,17	-2.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-364,33	-4.100,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.403,71	-1.000,00	-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	-182.579,40	-247.500,00	-200.500,00	-204.400,00	-208.600,00	-212.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.864,61	-285.500,00	-242.800,00	-247.500,00	-252.400,00	-257.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.527,12	-134.000,00	-173.300,00	-176.600,00	-180.300,00	-183.800,00
	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 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Aus der Betreuungspauschale erhält unter anderem der Verein Regenbogen e.V. einen Zuschuss zu den Fixkosten 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 2020 wird folgender Ansatz geplant: 30.000,00 €

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern 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	50.000,00	0,00	0,00
41300100	Bundeszusweisungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	-13.686,29	-37.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-13.686,29	-37.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.686,29	-37.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.686,29	-37.600,00	25.500,00	25.200,00	-25.000,00	-25.200,00
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)	-13.686,29	-37.600,00	25.500,00	25.200,00	-25.000,00	-25.200,00
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)	-13.686,29	-37.600,00	25.500,00	25.200,00	-25.000,00	-25.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.686,29	-37.600,00	25.500,00	25.200,00	-25.000,00	-25.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern 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	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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	-37.527,77	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	0,00	-37.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.527,77	-37.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.527,77	-37.600,00	25.500,00	25.200,00	-25.000,00	-25.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

05	Soziale Leistungen
05.351	Sonstige soziale Leistungen
05.351.01	Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

Detaillierte Kontenerläuterung

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 2020 und 2021 voraussichtlich eine Integrationspauschale in Höhe von 50.000,00 € gewährt.

Konto-Nr. 54112100
Konto-Bez.: 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 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).

Im Haushaltsjahr 2020 wird folgender Ansatz eingeplant:

Wohngeld
Fallzahl 350 (Schleiden) = 0,4 Stelle
0,4 Stelle x EG 8 (Stufe 3) = 24.500,00 €

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>2020</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>0,45</td><td>Oswald Müller</td><td>Hausmeister</td></tr><tr><td><u>0,50</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Michael Jansen	Sachbearbeitung	0,45	Oswald Müller	Hausmeister	<u>0,50</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,05	Michael Jansen	Sachbearbeitung													
0,45	Oswald Müller	Hausmeister													
<u>0,50</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.196,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
42110600	Landeserstattungen	5.196,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,15	78.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
43215400	Benutzungsgebühren f.d. Unterbringung in Wohnraum	26.208,15	78.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.889,27	29.500,00	32.500,00	32.800,00	33.200,00	33.500,00
44110100	Mieten	22.468,03	20.000,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	9.421,24	9.500,00	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	63.293,42	117.500,00	165.000,00	167.800,00	170.600,00	173.500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.621,03	-20.200,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.100,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.522,28	-2.700,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-12.967,89	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-249,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.024,33	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.652,44	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-205,09	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.580,42	-4.100,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.580,53	-4.100,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.745,85	-38.100,00	-56.200,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.900,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.174,17	-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	-265,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-161,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-20.118,02	-16.900,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-3.699,75	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
52550100	Unterhalt v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-712,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-615,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.675,37	-32.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/ Sachanlagen	-10.675,37	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57111100	Abschreibungen GWG	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.780,04	-131.200,00	-96.200,00	-97.900,00	-99.500,00	-101.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54220100	Mieten	-50.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
54220700	Mietnebenkosten	-23.839,92	-70.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-940,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.402,71	-225.900,00	-219.000,00	-221.600,00	-224.100,00	-226.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.109,29	-108.400,00	-54.000,00	-53.800,00	-53.500,00	-53.300,00
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)	-78.109,29	-108.400,00	-54.000,00	-53.800,00	-53.500,00	-53.300,00
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)	-78.109,29	-108.400,00	-54.000,00	-53.800,00	-53.500,00	-53.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48120100	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten	-499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48130100	Erträge a.d.Erst. von Arbeitsplatzsachkosten	-49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48140100	Erträge a.d.Erst.v. Verwaltungsgemeinkosten	-74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-2.820,66	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-18,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	0,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-473,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.784,71	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-158,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-50,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-290,00	-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)	-81.554,60	-113.700,00	-59.200,00	-59.000,00	-58.700,00	-58.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.196,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.790,82	78.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.848,39	29.500,00	32.500,00	32.800,00	33.200,00	33.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.835,21	107.500,00	155.000,00	157.800,00	160.600,00	163.500,00
10	- Personalauszahlungen	-19.831,22	-20.200,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.567,82	-4.100,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.423,55	-38.100,00	-56.200,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.205,06	-131.200,00	-96.200,00	-97.900,00	-99.500,00	-101.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.027,65	-193.600,00	-181.700,00	-184.300,00	-186.800,00	-189.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.192,44	-86.100,00	-26.700,00	-26.500,00	-26.200,00	-26.000,00
	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	-5.963,54	-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	-5.963,54	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.963,54	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	-4.000,00
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	-5.963,54	-17.300,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00 -17.300,00	-23.527,54 -92.727,54

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 2020
Obdachlosenunterkunft Oleftal 75 sowie Gemünder Str. 32	Mietern (Obdachlose, die Unterkunft in Anspruch genommen haben)	120.000,00 €

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 800,00 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2020 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 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für entsprechende Einrichtungsgegenstände und Geräte werden im Haushaltsjahr 2020 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 den katholischen Kindergarten in Schleiden (profinos) - zusätzliche Beitragsabwicklung für den katholischen Kindergarten in Gemünd (profinos)		
Allgemeine Ziele:	- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kindergartenplatz		
Zielgruppen:	Kinder und deren Erziehungsberechtigte		
Stellenanteil:	2020 0,00 0,00 Bemerkung:		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.958,53	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	98.958,53	105.000,00	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	147.923,29	178.500,00	177.800,00	189.200,00	191.100,00	193.000,00
44110100	Mieten	140.323,94	168.200,00	165.300,00	176.600,00	178.400,00	180.100,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	7.349,35	10.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00
44115600	Erbbauszinsen	250,00	300,00	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	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	4.030,00	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	250.958,45	283.600,00	282.900,00	294.300,00	296.200,00	298.100,00
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	-82.495,16	-67.600,00	-70.600,00	-71.300,00	-71.900,00	-72.600,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.835,08	-60.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	-174,39	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-601,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-852,64	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-56.709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180200	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Straße	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-4.321,62	-4.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.282,92	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-106.282,92	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
15	- Transferaufwendungen	-308.988,54	-330.000,00	-345.000,00	-348.500,00	-351.900,00	-355.500,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-308.988,54	-330.000,00	-345.000,00	-348.500,00	-351.900,00	-355.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.450,74	-31.800,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.100,00
54112100	Aufwand für Personaldienstleistungen	-38.994,18	-30.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
54310200	Pflege der Software	-1.456,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.217,36	-542.400,00	-570.400,00	-575.000,00	-579.400,00	-584.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-287.258,91	-258.800,00	-287.500,00	-280.700,00	-283.200,00	-286.100,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-287.258,91	-258.800,00	-287.500,00	-280.700,00	-283.200,00	-286.100,00
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)	-287.258,91	-258.800,00	-287.500,00	-280.700,00	-283.200,00	-286.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-25.820,47	-36.900,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.340,19	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-13.137,80	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.313,78	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.970,67	-2.800,00	-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	-2.381,18	-5.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-3.099,69	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-1.595,00	-1.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-319,50	-400,00	-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)	-313.079,38	-295.700,00	-322.800,00	-316.000,00	-318.500,00	-321.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147.923,29	178.500,00	177.800,00	189.200,00	191.100,00	193.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.923,29	178.600,00	177.900,00	189.300,00	191.200,00	193.100,00
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	-84.523,80	-67.600,00	-70.600,00	-71.300,00	-71.900,00	-72.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-342.790,24	-330.000,00	-345.000,00	-348.500,00	-351.900,00	-355.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.456,56	-31.800,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.770,60	-429.400,00	-457.400,00	-462.000,00	-466.400,00	-471.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-280.847,31	-250.800,00	-279.500,00	-272.700,00	-275.200,00	-278.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	540.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-700.000,00	0,00	-600.000,00	-750.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.094,37	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	-14.094,37	-600.000,00	-700.000,00	0,00	-600.000,00	-750.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-14.094,37	-60.000,00	-700.000,00	0,00	-480.000,00	-630.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2018-24 Ern. Zaunanlagen an Kindergärten	-12.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.370,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.370,05
APL2018-4 Mülltonnenverblendung KiGa SLE	-1.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724,32
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	-43.611,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
I17-2-002 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Im Wingertchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.331,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.331,67
I19-2-020 Erw. Kindergarten Dreiborn	0,00	-600.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
I19-2-021 Neubau Kindergarten Olef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-1.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I20-2-018 Dacherneuerung Kindergarten Harperscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
						-600.000,00	-1.200.000,00
						0,00	0,00
						-150.000,00	-150.000,00
						0,00	0,00
						-150.000,00	-150.000,00
Summe	-14.094,37	-600.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-600.000,00 -750.000,00	-669.038,39 -2.719.038,39

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	33.000,00 €
Kindergarten Harperscheid	38.600,00 €
Kindergarten Olef	22.800,00 €
Kindergarten Gemünd	37.800,00 €
Kindergarten Schleiden	33.100,00 €
Gesamt	165.300,00 €

Konto-Nr. 52150100

Konto-Bez.: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Kindergärten werden im Haushaltsjahr 2020 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 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 2020 ist folgender Betrag zu berücksichtigen:

DRK-Kindergarten Dreiborn:	43.700,00 €
DRK-Kindergarten Herhahn:	23.000,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Kreuzberg:	42.500,00 €
DRK-Kindergarten Gemünd, Im Wingertchen:	60.600,00 €
DRK-Kindergarten Olef:	47.200,00 €
DRK-Kindergarten Oberhausen:	21.700,00 €
DRK-Kindergarten Harperscheid:	43.600,00 €
Profinos-Gemünd:	23.000,00 €
Profinos-Schleiden:	39.700,00 €
Gesamt:	345.000,00 €

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 2020 wird folgender Ansatz eingeplant:

Personalkosten	30.000,00 €
Arbeitsplatzsachkosten	4.000,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	6.000,00 €
Insgesamt	40.000,00 €

Investitionserläuterung

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

Für die Erweiterung des Kiindergartens in Dreiborn wurden im Haushalt 2019 Investitionskosten in Höhe von 600.000,00 € zur Verfügung gestellt. Da die Bauarbeiten gemäß Leistungsverzeichnis im November / Dezember 2019 beginnen und im Sommer / Herbst 2020 abgeschlossen sein sollten, hat die Verwaltung zunächst vorgeschlagen, einen Anteil der voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 400.000,00 € im Haushaltsjahr 2020 neu zu veranschlagen. Die Submissionstermine für die Zimmerer- und Holzarbeiten, die Dachdeckerarbeiten und den Fenstereinbau haben am 04.11.2019 stattgefunden, mit dem Ergebnis, dass kein Angebot für die Durchführung der Zimmerer- und Holzarbeiten vor Anfang 2020 vorlag. Daher wird nun eine neue Ausschreibung mit Baubeginn 9. März 2020 vorbereitet. Im Haushaltsjahr 2020 wird nunmehr eine gesamte Neuveranschlagung erforderlich, die sich auf 700.000,00 € beläuft.

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.

I19-2-021

Investitions-Bezeichnung:

Neubau Kindergarten Olef

Die Kindertageseinrichtung in Olef wird derzeit sehr gut angenommen und wird aufgrund ihrer verkehrstechnisch zentralen Lage auch perspektivisch einen guten Zulauf haben, da die Eltern ihre Kinder auf dem Weg zur Arbeit hinbringen und abholen können. Die U3-Betreuung erhält einen zunehmend steigenden Stellenwert, da die Eltern bestrebt sind, alle ihre Kinder gemeinsam in einer Kita unterzubringen. In Olef gibt es jedoch aufgrund der Gebäudesituation derzeit nur ein sehr begrenztes Angebot an U3-Plätzen. Die Genehmigung zur Betreuung von Kleinkindern ist an strenge bauliche Auflagen gebunden. Es müssen ausreichend Schlafmöglichkeiten zur Verfügung stehen und getrennte Spielmöglichkeiten von den größeren Kindern vorhanden sein. Die baulichen Gegebenheiten des Kindergartens in Olef erfüllen diese Auflagen nicht, sodass der Kreis Euskirchen als Genehmigungsbehörde bereits angekündigt hat, die Genehmigung für die U3-Betreuung nur noch für eine Übergangszeit aufrecht zu erhalten. Folglich ist die Stadt Schleiden in Zukunft verpflichtet, die bestehende Einrichtung zu sanieren oder neu zu bauen.

Die Kindertageseinrichtung in Olef kann aufgrund der Grundstücksgröße allerdings nicht baulich erweitert werden. Darüber hinaus ist das alte Gebäude u.a. aufgrund von mehreren Leitungswasserschäden in einem schlechten Zustand. Eine Erweiterung des Kindergartens in die darüberliegenden Wohnungen ist demnach nicht erstrebenswert und eine barrierefreie Nutzung wäre ebenso nicht möglich. Ein Abriss der bestehenden Einrichtung und ein Neubau auf dem derzeitigen Grundstück wäre zwar möglich, jedoch muss in diesem Fall der Betrieb des Kindergartens in Olef für die Dauer der Bauzeit von mindestens zwei Jahren eingestellt werden. Es wird also ein Neubau auf einem anderen Grundstück angestrebt, sodass der Betrieb weiterhin gewährleistet werden kann und der Kindergarten nach Abschluss der Arbeiten in das neue Gebäude umziehen kann. Für den Neubau des Kindergartens in Olef werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils Mittel in Höhe von 600.000,00 € veranschlagt. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 20 % der Kosten gewährt.

Investitions-Nr.

I20-2-018

Investitions-Bezeichnung:

Dacherneuerung Kindergarten Harperscheid

Der Dachstuhl des Kindergartens in Harperscheid muss aufgrund von Undichtigkeiten dringend erneuert werden. Für die Erneuerungsmaßnahme werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 150.000,00 € eingeplant.

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 1.3	Teamleiter: Armin Fischbach	E-Akte:	-												
Produktbeschreibung:	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet - Bereitstellung und Pflege der Bolzplätze im Stadtgebiet - Technische Überwachung der Spielgeräte - Umsetzung des Spiel- und Bolzplatzkonzeptes (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>2020</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,06</td><td>Helen Geschwind</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,08</td><td>Harry Dietrich</td><td>Technische Überwachung</td></tr><tr><td><u>0,14</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,06	Helen Geschwind	Sachbearbeitung	0,08	Harry Dietrich	Technische Überwachung	<u>0,14</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,06	Helen Geschwind	Sachbearbeitung													
0,08	Harry Dietrich	Technische Überwachung													
<u>0,14</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.729,40	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	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
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	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	4.870,80	7.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00
11	- Personalaufwendungen	-5.801,28	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.473,07	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-76,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-365,04	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-886,52	-1.000,00	-1.000,00	-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	-8.945,89	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.939,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-4.287,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-2.718,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.236,83	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-8.236,83	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54460500	Haftpflichtversicherung	-297,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.281,50	-29.000,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.410,70	-21.500,00	-10.600,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.600,00
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)	-18.410,70	-21.500,00	-10.600,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.600,00
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 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.410,70	-21.500,00	-10.600,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-13.338,97	-31.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-2.761,47	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-8.043,88	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-804,39	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.206,58	-3.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.749,67	-52.600,00	-23.600,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,00	400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
10	- Personalauszahlungen	-5.801,28	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.525,11	-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	-15.623,89	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.504,89	-11.600,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.700,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	3.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-63.000,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-93.000,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.006,57	-3.000,00	-93.000,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	0,00	-3.000,00	-63.000,00	0,00	-43.000,00	-3.000,00	-22.471,85
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,57
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.471,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-63.000,00	0,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I20-1-002 Verlegung Bolzplatz Müsgesauel	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe	0,00	-3.000,00	-93.000,00	0,00	-43.000,00	-3.000,00	-22.471,85
						-3.000,00	-164.471,85

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

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist vorgesehen, dass die Stadt Schleiden, ab dem Haushaltsjahr 2020, für die Gemeinde Kall die jährliche Spielplatzkontrolle durchführt.

Konto-Nr. 52550100
Konto-Bez.: Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Der Unterhaltungsaufwand für Spielgeräte auf den Spielplätzen wird im Haushaltsjahr 2020 auf 1.500,00 € geschätzt.

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

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

Investitionserläuterung

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

Der Stadtrat hat am 26.09.2019 beschlossen, den Bürgermeister zu beauftragen, das Spielplatzkonzept umzusetzen. Im Rahmen des Konzeptes sollen u.a. in der Nähe des Fitnessparcours und des Tretbeckens in Gemünd Spielmöglichkeiten für Kinder geschaffen werden. Für die Umsetzung des gesamten Spielplatzkonzeptes (u.a. Spielplatz "Alte Schule Gemünd") werden in den Haushaltsjahren 2020 (60.000,00 €) und 2021 (40.000,00 €), zusätzlich zum jährlichen Budget von 3.000,00 €, Mittel in Höhe von insgesamt 100.000,00 € veranschlagt.

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I20-1-002
Investitions-Bezeichnung: Verlegung Bolzplatz Müsgesauel

Da die U3-Betreuung zunehmend einen steigenden Stellenwert erhält, soll der Kindergarten St. Nikolaus in Gemünd, der sich auf einem Grundstück der Katholischen Kirchengemeinde befindet, erweitert werden. Eine Erweiterung des Gebäudes durch einen Anbau ist auf dem derzeitigen Grundstück nicht möglich, da dies die notwendigen gesetzlich vorgeschriebenen Außenflächen vermindern würde. Der Erweiterungsbau soll daher auf dem derzeitigen Bolzplatz errichtet werden. Der Bolzplatz soll sodann auf die andere Seite des Fußweges verlegt werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 30.000,00 € bereitgestellt.

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 Pfennings	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:	2020 0,00 0,00	<u>Bemerkung:</u>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	12,00	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	12,00	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	-171.165,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
53990100	Krankenhausumlage	-171.165,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.165,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.153,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.153,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-171.153,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.153,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-171.165,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.453,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.453,00	-235.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.100,00
	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 2020 wird die Umlage für die Stadt Schleiden voraussichtlich auf 200.000,00 € festgesetzt.

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 1.3	Teamleiter: Armin Fischbach	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>2020</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05 Nina Scheidt</td><td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,10 Harry Dietrich</td><td>Technischer Mitarbeiter (Turnhallen)</td></tr><tr><td>0,06 Helen Geschwind</td><td>Kaufmännische Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,02 Jürgen Henz</td><td>Sportplätze</td></tr><tr><td>0,10 Udo Groß</td><td>Hausmeister Turnhalle Realschule</td></tr><tr><td>0,25 Jochen Wiesen</td><td>Hausmeister Dreifach-Turnhalle</td></tr><tr><td>0,15 H.-J. Lingscheidt</td><td>Hausmeister Zweifach-Turnhalle</td></tr><tr><td>0,15 Jakob Kremers</td><td>Hausmeister Turnhalle Müsgesauel</td></tr><tr><td>0,05 Heinz Dartenne</td><td>Hausmeister Turnhalle Dreiborn</td></tr><tr><td><u>0,93</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,05 Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung	0,10 Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter (Turnhallen)	0,06 Helen Geschwind	Kaufmännische Sachbearbeitung	0,02 Jürgen Henz	Sportplätze	0,10 Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule	0,25 Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle	0,15 H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Zweifach-Turnhalle	0,15 Jakob Kremers	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel	0,05 Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn	<u>0,93</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>																								
0,05 Nina Scheidt	Kaufmännische Sachbearbeitung																								
0,10 Harry Dietrich	Technischer Mitarbeiter (Turnhallen)																								
0,06 Helen Geschwind	Kaufmännische Sachbearbeitung																								
0,02 Jürgen Henz	Sportplätze																								
0,10 Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule																								
0,25 Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle																								
0,15 H.-J. Lingscheidt	Hausmeister Zweifach-Turnhalle																								
0,15 Jakob Kremers	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel																								
0,05 Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn																								
<u>0,93</u>																									

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.274,95	170.400,00	170.600,00	170.800,00	171.000,00	171.200,00
41310200	Verwendung Schulpauschale	11.458,40	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
41410300	Verwendung Sportpauschale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	143.816,55	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	11.954,16	15.100,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	11.954,16	15.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.387,68	34.200,00	54.200,00	54.700,00	55.200,00	55.700,00
44110100	Mieten	22.475,17	22.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	6.164,80	7.000,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
44115100	Pachten	884,06	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	2.100,02	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
44820300	Erstatt. v. Gemeinden/ GV für Personal	553,60	0,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
44830400	Erstatt. von Zweckverbänden für Betriebskosten	930,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	616,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153,07	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	-6.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	5.931,27	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	225,80	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	757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	757,64	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	263.321,38	228.400,00	257.900,00	258.800,00	259.800,00	260.700,00
11	- Personalaufwendungen	-55.293,99	-63.000,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-42.557,65	-47.700,00	-48.200,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-512,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-3.483,82	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-8.739,65	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.960,98	-157.900,00	-168.900,00	-170.500,00	-172.200,00	-174.000,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.891,60	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	-4.233,13	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-483,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-264.699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-7.102,91	-7.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-21.476,38	-35.000,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.300,00	-40.700,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-58.864,18	-63.000,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.300,00	-64.900,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-9.935,60	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-274,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.710,71	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-183.710,71	-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	-36.890,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
53170200	Zuschuss an Sportsportbund	-36.890,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,54	-600,00	-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
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	11.194,54	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.661,14	-449.000,00	-461.000,00	-463.200,00	-465.500,00	-468.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-386.339,76	-220.600,00	-203.100,00	-204.400,00	-205.700,00	-207.300,00
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)	-386.339,76	-220.600,00	-203.100,00	-204.400,00	-205.700,00	-207.300,00
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)	-386.339,76	-220.600,00	-203.100,00	-204.400,00	-205.700,00	-207.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000,08	6.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
48138100	Erträge a.d. Erst. v. Benutzungsgeb. Turnhallen	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
48150100	Erträge a.d. Erst.v. Betriebskosten	3.000,08	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-33.060,63	-13.800,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-878,70	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-4.255,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-425,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-638,35	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-21.359,97	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-111,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.548,70	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-2.083,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-160,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-332,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	-265,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze) Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-416.400,31	-228.400,00	-186.000,00	-187.300,00	-188.600,00	-190.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.239,66	15.100,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.184,00	34.200,00	54.200,00	54.700,00	55.200,00	55.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.055,99	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.931,27	5.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.410,92	57.600,00	86.900,00	87.600,00	88.400,00	89.100,00
10	- Personalauszahlungen	-55.293,99	-63.000,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.227,06	-157.900,00	-439.100,00	-170.500,00	-172.200,00	-174.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-36.890,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-400,12	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.811,17	-258.500,00	-540.700,00	-272.700,00	-275.000,00	-277.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.400,25	-200.900,00	-453.800,00	-185.100,00	-186.600,00	-188.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.700,00	74.300,00	44.100,00	55.000,00	84.500,00	54.700,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	193.700,00	74.300,00	44.100,00	55.000,00	84.500,00	54.700,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-12.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-153.975,45	-56.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.587,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-178.318,98	-59.500,00	-23.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-33.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	15.381,02	14.800,00	20.600,00	-8.500,00	21.000,00	21.200,00

Haushaltsplan

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-14 Elektroakustische Anlage (ELA) 3fach-TH	-1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.787,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.787,96
APL2018-14 Anbau Umkleide Dreiborn Kunstrasenplatz	-5.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.325,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.325,95
APL2018-26 Zaunanlagen Sportflächen	-12.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.755,76
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-12.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.755,76
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
							11.707,76
							-88.109,04
							-88.109,04
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-5.301,55	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.895,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-41.895,39
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.301,55	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	15.981,75
							1.131,87
							1.131,87
							-29.895,39
							-41.895,39
I18-1-005 Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	0,00	-56.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-56.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400,00	20.000,00	0,00	30.700,00	60.000,00	-196.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	50.400,00
							161.100,00
							-56.000,00
							-196.000,00
I18-1-014 Kunstrasenplatz Dreiborn	-148.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.649,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00
							-148.649,50
							-148.649,50
I21-1-001 Erneuerung Gehwege und Parkflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00	30.000,00
						0,00	0,00
						-30.000,00	-30.000,00
Summe	-173.820,72	-59.000,00	-23.000,00	-120.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-342.523,60
						-33.000,00	-524.523,60
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.498,26	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-16.419,24
Summe						-500,00	-18.419,24

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.	22.000,00 €
Funkmast Sportplatz Schönesseiffen	2.000,00 €
Miete Turnhalle Berenauel, Taekwondoclub Schleiden	1.000,00 €
Gesamt:	25.000,00 €

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 2020 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 2020	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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Sachkonto	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
52150100	<u>Instandhaltung/Sanierung</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	35.800,00 €	36.200,00 €	36.600,00 €	37.000,00 €
52150200	<u>Maßnahmen Gebäudebrandschutz</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52150300	<u>Wartungskosten technische Einrichtungen</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52150400	<u>Untersuchungskosten Gebäude</u> Allgemeine Bauunterhaltung (Schulpau. 50 %)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €
Insgesamt:		43.100,00 €	43.500,00 €	43.900,00 €	44.400,00 €

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 07.11.2019, wie folgt verwendet werden:

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I18-1-005	Sanierung Zweifachturnhalle Die in der Zweifachturnhalle vorhandenen Dusch- und Umkleibereiche befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Zudem sind die Toilettenanlagen defekt. Eine Gesamterneuerung ist daher dringend erforderlich.	-20.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €
	Schulpauschale	20.000,00 €	30.700,00 €	60.000,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	-29.300,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
I21-1-001	Erneuerung Gehwege und Parkflächen Die Gehwege und Parkflächen an der Zweifachturnhalle weisen große Schäden auf und müssen im Haushaltsjahr 2023 dringend erneuert werden.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
	Schulpauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Eigenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Maßnahme / Deckung	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
10/GWG0010	GWG Sportstätten Anschaffung von Vermögensgegenständen, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen (z.B. entsprechende Sportgeräte, usw.)	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
	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 1.3	Teamleiter: Armin Fischbach	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:	<u>2020</u> 0,02 Nina Scheidt <u>0,02</u> Harald Dietrich <u>0,04</u>	<u>Bemerkung:</u> Kaufmännische Sachbearbeitung Technischer Mitarbeiter	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.973,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	15.973,50	16.000,00	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	17.473,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.541,31	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.954,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-34,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-158,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-394,01	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.214,29	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.214,29	-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	-119.808,22	-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
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	-32.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54732100	Einstellung in Wertberichtigungen	-15.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.549,32	-141.000,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-170.075,82	-123.500,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.700,00
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)	-170.075,82	-123.500,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.700,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-170.075,82	-123.500,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.119,49	-123.500,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.973,50	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	17.473,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.541,31	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-133.807,81	-135.000,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.334,31	-117.500,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.700,00
	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 08.424.02 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.004,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,81	3.600,00	28.100,00	28.300,00	28.700,00	28.900,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	2.747,81	0,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
44115100	Pachten	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	6.684,51	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	6.684,51	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178,18	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	-1.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	4.646,51	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.185,30	25.400,00	39.900,00	40.100,00	40.500,00	40.700,00
11	- Personalaufwendungen	-1.063,31	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-812,22	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-17,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-65,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-168,81	-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	-9.371,89	-11.700,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.700,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-678,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-3.067,20	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-5.626,39	-8.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.860,49	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.860,49	-16.000,00	-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	7.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	7.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.206,96	-108.100,00	-121.400,00	-121.600,00	-122.000,00	-122.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.021,66	-82.700,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.021,66	-82.700,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
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)	-76.021,66	-82.700,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.694,76	-82.700,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.100,00	28.300,00	28.700,00	28.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.684,51	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.646,51	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.901,02	19.400,00	33.900,00	34.100,00	34.500,00	34.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.063,31	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.725,53	-11.700,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.581,67	-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	-85.370,51	-92.100,00	-105.400,00	-105.600,00	-106.000,00	-106.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.469,49	-72.700,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
	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	-6.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-6.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2018-13 Tor- und Zaunanlage	-6.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.777,36
Freibad Gemünd						0,00	-6.777,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb von	-6.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.777,36
Grundstücken u. Gebäuden						0,00	-6.777,36
Summe	-6.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.777,36 -6.777,36

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. 44110400
Konto-Bez.: Mietnebenkostenerstattung

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:											
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	INGRADA web								
Team 2.2	Teamleiter: Rolf Jöbges		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 - Klima- und Umweltschutz										
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>2020</u></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,90 Andreas Glodowski</td><td>Sachbearbeiter</td></tr><tr><td>0,40 Horst Hockertz</td><td>Sachbearbeiter</td></tr><tr><td><u><u>1,30</u></u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	Bemerkung:	0,90 Andreas Glodowski	Sachbearbeiter	0,40 Horst Hockertz	Sachbearbeiter	<u><u>1,30</u></u>	
<u>2020</u>	Bemerkung:										
0,90 Andreas Glodowski	Sachbearbeiter										
0,40 Horst Hockertz	Sachbearbeiter										
<u><u>1,30</u></u>											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.376,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.376,89	14.000,00	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	12,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	12,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44119100	Erträge aus sonstigen Verträgen/Vereinbarungen	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	940,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	440,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	628,68	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	15.458,77	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-110.987,59	-110.300,00	-135.400,00	-136.800,00	-138.100,00	-139.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-70.300,58	-83.500,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.200,00	-93.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.036,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.704,79	-7.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.559,68	-17.900,00	-35.500,00	-35.900,00	-36.200,00	-36.600,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-6.053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-37.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52914200	Marketingaufwand	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.376,88	-15.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-13.376,88	-15.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.479,83	-19.700,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-405,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54310200	Pflege der Software	-8.774,49	-9.500,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
54314700	Beteiligungsaufwand LEADER	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54314900	Aufwand aus dem Klimaschutzkonzept	-1.298,04	-2.000,00	-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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-23.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54318200	Aufwand für Informationsmedien	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54318300	Veröffentlichungen	-1.591,63	-1.000,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.405,06	-145.000,00	-181.600,00	-183.100,00	-184.500,00	-186.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.946,29	-126.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-183.946,29	-126.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-183.946,29	-126.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-183.946,29	-126.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-108.772,86	-110.300,00	-135.400,00	-136.800,00	-138.100,00	-139.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-42.323,61	-19.700,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.565,20	-130.000,00	-160.600,00	-162.100,00	-163.500,00	-165.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.112,00	-125.000,00	-155.600,00	-157.100,00	-158.500,00	-160.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.702,00	191.300,00	194.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus 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	146.636,37	211.300,00	214.700,00	85.000,00	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	-709.670,86	-210.500,00	-216.200,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.641,64	-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	-719.312,50	-330.500,00	-336.200,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-572.676,13	-119.200,00	-121.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2018-8 Zusatzmodul INGRADA	-1.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,84
I10-3-002 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.225,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.898,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.225,87
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-688.233,37	-210.500,00	-216.200,00	0,00	0,00	0,00	-961.009,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.065,00	126.300,00	129.700,00	0,00	0,00	0,00	244.365,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.233,37	-210.500,00	-216.200,00	0,00	0,00	0,00	-947.394,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.163.594,35
I16-2-013 Elektronische Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,74
I17-2-019 Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	-29.750,29	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-129.750,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.312,80	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-21.437,49
Summe	-719.312,50	-330.500,00	-336.200,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.156.424,65
							-1.852.624,65

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. 52914200
Konto-Bez.: Marketingaufwand

Der Stadtrat hat am 26.09.2019 beschlossen, dem von den "Parents for Future", Regionalgruppe Euskirchen, eingebrachten Antrag, unter Berücksichtigung von Ergänzungen der SPD- und FDP-Fraktion, zu entsprechen. Die dort formulierten Maßgaben und Ziele zum Klimaschutz sollen von der Stadt Schleiden, im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, umgesetzt werden. Daher werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jährlich Mittel in Höhe von 1.500,00 € für Marketingmaßnahmen in diesem Bereich veranschlagt.

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.

Konto-Nr. 54318200
Konto-Bez.: Aufwand für Informationsmedien

Der Stadtrat hat am 26.09.2019 beschlossen, dem von den "Parents for Future", Regionalgruppe Euskirchen, eingebrachten Antrag, unter Berücksichtigung von Ergänzungen der SPD- und FDP-Fraktion, zu entsprechen. Die dort formulierten Maßgaben und Ziele zum Klimaschutz sollen von der Stadt Schleiden, im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, umgesetzt werden. Daher werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jährlich Mittel in Höhe von 1.500,00 € für Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich veranschlagt.

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.

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. 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 wurde 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.

Investitions-Nr. I17-2-019
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 2020 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	Verantwortliche Organisationseinheit/Personen: Stabsstelle Bürgermeister: Ingo Pfennings Erster Beigeordneter: Marcel Wolter Software: - E-Akte: -
Produktbeschreibung:	wird neu abgebildet bei Produkt 11.536.01
Allgemeine Ziele:	
Zielgruppen:	
Stellenanteil:	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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)	29.246,19	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)	29.246,19	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)	29.246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	29.246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259,54	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	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	259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	259,54	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 Pfennings	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:	2020 0,50 0,50 Horst Hockertz	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.690,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43110100	Verwaltungsgebühren	5.690,10	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 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	5.690,10	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	-36.478,99	-54.500,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.200,00	-56.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-28.162,69	-41.300,00	-41.700,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-397,26	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.284,10	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.634,94	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-430,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54314000	Sachverständigen- und Vermessungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-63,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.971,99	-55.900,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.281,89	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00	-51.600,00
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)	-31.281,89	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00	-51.600,00
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)	-31.281,89	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00	-51.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.281,89	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00	-51.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.661,60	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	5.661,60	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10	- Personalauszahlungen	-33.104,93	-54.500,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.200,00	-56.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-493,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.597,93	-55.900,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.600,00	-58.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.936,33	-49.300,00	-49.800,00	-50.400,00	-51.000,00	-51.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

10.523.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege									
Stadt Schleiden											
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen									
Produktgruppe:	10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege									
Produkt:	10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege									
Verantwortliche Organisationseinheit/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>2020</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05 Rolf Jöbges</td><td>Teamleiter 2.2</td></tr><tr><td>0,10 Horst Hockertz</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,15</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,05 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,10 Horst Hockertz	Sachbearbeitung	<u>0,15</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>										
0,05 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2										
0,10 Horst Hockertz	Sachbearbeitung										
<u>0,15</u>											

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	2.017,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.017,25	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	-11.258,97	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.697,64	-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-147,82	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-711,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.702,26	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.409,52	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-32.874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-74,41	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-460,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.668,49	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.651,24	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
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)	-42.651,24	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
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)	-42.651,24	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-8.146,77	-6.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.074,12	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-5.658,12	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-565,81	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-848,72	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.798,01	-19.000,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	2.017,25	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	-10.739,87	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604,23	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.344,10	-12.600,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.326,85	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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>2020</u> 0,01 Peter Dümmer 0,01 Nina Scheidt <u>0,02</u>		Bemerkung: Teamleiter 1.2 Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Energieversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415.779,57	415.500,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
44115100	Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115800	Pachten Windenergie	415.095,63	415.500,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
44115900	Pachten Photovoltaik	633,94	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	360.905,88	354.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
45110100	Konzessionsabgaben	352.150,16	350.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.755,72	4.400,00	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	776.685,45	769.900,00	776.400,00	776.400,00	776.400,00	776.400,00
11	- Personalaufwendungen	-13.311,64	-1.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	-2.212,08	-700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.492,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-185,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-682,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.711,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-28,68	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.213,96	-1.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.214,24	-1.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0,28	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.525,60	-2.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	759.159,85	767.200,00	769.400,00	769.400,00	769.200,00	769.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	759.159,85	767.200,00	768.900,00	768.900,00	768.700,00	768.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Energieversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	759.159,85	767.200,00	769.400,00	769.400,00	769.200,00	769.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	759.159,85	767.200,00	769.400,00	769.400,00	769.200,00	769.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.01 Energieversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415.145,63	415.500,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	356.417,28	354.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.562,91	769.900,00	776.900,00	776.900,00	776.900,00	776.900,00
10	- Personalauszahlungen	-13.542,76	-1.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.961,57	-1.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	790,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.714,33	-2.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	754.848,58	767.200,00	769.400,00	769.400,00	769.200,00	769.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.531.01 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	416.000,00 €

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	356.000,00 €

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>2020</u></td><td></td><td><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>0,03</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>2020</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	0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeitung	<u>0,07</u>		
<u>2020</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																						
0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeitung																						
<u>0,07</u>																								

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.002,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44115900	Pachten Photovoltaik	20.002,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.396,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.200,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	-2.500,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
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	-26.490,65	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-202,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-7.815,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54450200	Körperschaftsteuer	-11.306,98	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54450300	Kapitalertragsteuer	-5.411,28	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54450400	Solidaritätszuschlag	-919,56	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54820100	Säumniszuschläge	-835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.490,65	-23.400,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.618,47	21.600,00	21.700,00	21.400,00	21.400,00	21.300,00
19	+ Finanzerträge	28.101,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	28.101,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150100	Zinsaufw. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	27.712,43	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.093,96	-3.400,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00
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)	22.618,47	21.600,00	21.700,00	21.400,00	21.400,00	21.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-2.343,60	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
58181100	Aufw. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	-2.343,60	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.274,87	21.600,00	19.200,00	18.900,00	18.900,00	18.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.002,09	20.000,00	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	28.101,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.103,92	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.200,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-337,46	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-389,40	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	-60.387,09	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.113,95	-23.400,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.010,03	21.600,00	21.700,00	21.400,00	21.400,00	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	30.000,00 €

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><tr><td><u>2020</u></td><td></td><td><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>2020</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>2020</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.411,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44115800	Pachten Windenergie	6.411,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	1.785,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.201,70	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-7.900,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	-2.500,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
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.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
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	-13.716,89	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-202,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-8.153,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54450200	Körperschaftsteuer	3.454,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
54450300	Kapitalertragsteuer	-8.533,39	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
54450400	Solidaritätszuschlag	-281,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.716,89	-30.100,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.400,00	-35.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.791,62	42.700,00	12.800,00	12.500,00	12.400,00	12.200,00
19	+ Finanzerträge	71.306,81	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46180100	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	71.237,81	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	71.306,81	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.515,19	-22.300,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.600,00	-27.800,00
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)	65.791,62	42.700,00	12.800,00	12.500,00	12.400,00	12.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-7.055,63	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
58181100	Aufw. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	-7.055,63	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	58.735,99	35.500,00	5.600,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.411,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	1.800,00	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	71.306,81	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.503,23	72.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.900,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-337,46	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.929,83	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.592,37	-30.100,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.400,00	-35.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.095,60	42.700,00	12.800,00	12.500,00	12.400,00	12.200,00
	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	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-1-003 Erwerb weiterer Kommanditanteile BWP	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.500,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.500,00
Summe	0,00	-202.500,00	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	40.000,00 €

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.

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>2020</u></td><td></td><td>Bemerkung:</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><u>0,03</u></td><td>Carmen Hinterkausen</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,06</td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		Bemerkung:	0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister	0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter	0,01	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2	<u>0,03</u>	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung	0,06		
<u>2020</u>		Bemerkung:																			
0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister																			
0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter																			
0,01	Peter Dümmer	Teamleiter 1.2																			
<u>0,03</u>	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung																			
0,06																					

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	9.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	-2.500,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
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.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
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	-105.009,46	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-202,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310100	Bürobedarf	-44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	-18.205,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54450200	Körperschaftsteuer	-54.225,91	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
54450300	Kapitalertragsteuer	-27.818,19	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
54450400	Solidaritätszuschlag	-4.512,43	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.009,46	-66.400,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.600,00	-71.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.441,73	108.600,00	123.700,00	123.500,00	123.400,00	123.300,00
19	+ Finanzerträge	196.900,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	196.900,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	196.900,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.458,27	-66.400,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.600,00	-71.700,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	101.441,73	108.600,00	123.700,00	123.500,00	123.400,00	123.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-26.684,33	-26.800,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
58181100	Aufw. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	-26.684,33	-26.800,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	74.757,40	81.800,00	100.000,00	99.800,00	99.700,00	99.600,00

Haushaltsplan

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196.900,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.900,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-337,46	-3.800,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.371,97	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.709,43	-66.400,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.600,00	-71.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.190,57	108.600,00	123.700,00	123.500,00	123.400,00	123.300,00
	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	195.000,00 €

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:	2020 0,02 0,01 0,03 Marcel Wolter Carmen Hinterkausen		Bemerkung: Erster Beigeordneter Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesell. WP Schöneiseiffen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44115800	Pachten Windenergie	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
50110100	Bezüge der Beamten	0,00	-1.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54450200	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
54450300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54450400	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.100,00	15.900,00	15.900,00	15.700,00	15.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesell. WP Schöneiseiffen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= 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	-7.100,00	15.900,00	15.900,00	15.700,00	15.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-7.100,00	15.900,00	15.900,00	15.700,00	15.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesell. WP Schöneiseiffen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-215,97	-2.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215,97	-7.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215,97	-7.100,00	15.900,00	15.900,00	15.700,00	15.700,00
	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 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneiseiffen

Stadt Schleiden

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

Detaillierte Kontenerläuterung

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

Bezeichnung	Betrag
Pachteinnahmen Erweiterung Windpark Schöneiseiffen	15.000,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Betreiber ges. Windpark Schöneiseiffen	18.000,00 €

Konto-Nr. 54410300 Körperschaftssteuer
Konto-Nr. 54411600 Kapitalertragssteuer
Konto-Nr. 54411700 Solidaritätszuschlag

Für die Beteiligung der Stadt Schleiden an der Betreibergesellschaft Windpark Schöneiseiffen müssen ab dem Haushaltsjahr 2020 Körperschaftssteuern, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge entrichtet werden.

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>2020</u> 0,01 Marcel Wolter 0,01 Peter Dümmer <u>0,02</u>		Bemerkung: Erster Beigeordneter Teamleiter 1.2

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.532.01 Gasversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.069,32	30.000,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00	37.600,00
45110100	Konzessionsabgaben	28.069,32	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.069,32	30.000,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00	37.600,00
11	- Personalaufwendungen	-1.398,63	-1.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
50110100	Bezüge der Beamten	-1.369,93	-1.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	-28,70	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.381,67	-2.300,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.381,95	-2.300,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
51410100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Versorgungsempf.	0,28	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	-3.780,30	-3.900,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.289,02	26.100,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
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)	24.289,02	26.100,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
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)	24.289,02	26.100,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.289,02	26.100,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.532.01 Gasversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.069,32	30.000,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00	37.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.069,32	30.000,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00	37.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.511,94	-1.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.388,06	-2.300,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
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	-3.900,00	-3.900,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.169,32	26.100,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
	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 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 €

Konto-Nr. 45910100

Konto-Bez.: Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Haushaltsplan

11.533.01 Wasserversorgung Stadt Schleiden		
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.533	Wasserversorgung
Produkt:	11.533.01	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:		
Geschäftsbereich 1	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:	Versorgungsunternehmen, Verbraucher	
Stellenanteil:	<u>2020</u> <u>0,01</u> Ingo Pfennings <u>0,01</u>	Bemerkung: Bürgermeister

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.533.01 Wasserversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-841,11	-1.100,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
50110100	Bezüge der Beamten	-841,11	-1.000,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
50410100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.832,28	-1.600,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
51210100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.832,28	-1.600,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.673,39	-2.700,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.673,39	-2.600,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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)	-2.673,39	-2.600,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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)	-2.673,39	-2.600,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.673,39	-2.600,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-958,89	-1.100,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.816,41	-1.600,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.775,30	-2.700,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.775,30	-2.600,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.533	Wasserversorgung
11.533.01	Wasserversorgung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44889100

Konto-Bez.: Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen

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

Haushaltsplan

11.536.01		Breitbandversorgung	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produkt:	11.536.01	Breitbandversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:	SIGEPLAN
Team 2.3	Teamleiterin: Bianka Renn	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:	<u>2020</u> 0,05 Bianka Renn 0,05 Saskia Esch <u>0,10</u>	Bemerkung:	Sachbearbeitung Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
41480100	Zuschüsse v. übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	69.300,00	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	250,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
11	- Personalaufwendungen	-14.418,73	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-11.114,58	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-176,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-906,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.220,74	-1.300,00	-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	-19.500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	0,00	-19.500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.814,74	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-32.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180200	Zusch. an übrige Bereiche aus Aufl. ARAP	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54310200	Pflege der Software	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.233,47	-104.900,00	-95.900,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.983,47	-35.600,00	-26.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.800,00
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)	-46.983,47	-35.600,00	-26.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.800,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.983,47	-35.600,00	-26.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.983,47	-35.600,00	-26.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	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	484.500,00	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	250,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.418,73	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-538.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.418,73	-566.300,00	-18.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.168,73	-81.800,00	-18.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00
	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 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

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

Erläuterungen

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 erschwerter 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. Mit Schreiben vom 15.02.2019 wurde die Projektförderung durch den 2. Änderungs- und Teilwiderrufsbescheid der Bezirksregierung Köln anerkannt und das Vergabeergebnis mitgeteilt. Für die Stadt Schleiden ergibt sich demnach ein Eigenanteil in Höhe von 53.900,00 €, der bereits im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt wurde.

<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 im Haushaltsjahr 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 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter		Software: -																		
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer		E-Akte: -																		
Produktbeschreibung:	- Abfallberatung und Informationen - Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen - Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen - Abrechnung der Sammlungen von Altpapier durch ortsansässige Vereine - Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine - Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender																				
Allgemeine Ziele:	- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen - Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize																				
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine																				
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2020</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,25</td><td>Harald Sitta</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Monika Berners</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Timo Schmitz</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Sonja Di Fraia</td><td>Gebührenkalkulation und - abrechnung</td></tr><tr><td><u>0,50</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,25	Harald Sitta	Sachbearbeitung	0,10	Monika Berners	Sachbearbeitung	0,10	Timo Schmitz	Sachbearbeitung	0,05	Sonja Di Fraia	Gebührenkalkulation und - abrechnung	<u>0,50</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>																			
0,25	Harald Sitta	Sachbearbeitung																			
0,10	Monika Berners	Sachbearbeitung																			
0,10	Timo Schmitz	Sachbearbeitung																			
0,05	Sonja Di Fraia	Gebührenkalkulation und - abrechnung																			
<u>0,50</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	762.342,46	800.300,00	817.500,00	824.800,00	832.200,00	839.600,00
43211000	Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung	510.310,30	505.800,00	554.800,00	616.600,00	664.200,00	674.400,00
43211100	Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung	148.296,68	148.000,00	160.300,00	161.900,00	163.500,00	165.200,00
43211800	Überdeckung Gebührenhaushalt Restmüllbeseitigung	110.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43211900	Überdeckung Gebührenhaushalt Biomüllbeseitigung	-7.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43810100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	146.500,00	102.400,00	46.300,00	4.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	78.011,04	103.000,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
44820500	Erstatt. v. Gem./GV f. Sonst. Kosten	54.060,95	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	23.950,09	23.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	840.353,50	903.300,00	901.200,00	908.500,00	915.900,00	923.300,00
11	- Personalaufwendungen	-17.284,48	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.420,15	-15.400,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-253,91	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.041,91	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
50320100	Beiträge z. gesetztl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.568,51	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-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	-646.531,74	-655.800,00	-701.500,00	-708.500,00	-715.600,00	-722.800,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.551,52	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-644.980,22	-653.800,00	-700.000,00	-707.000,00	-714.100,00	-721.300,00
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	-3.661,27	-4.300,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.200,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54315900	Aufw. f.d.Umst. d. Abfallbeseitigungsgebühr	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	-3.661,27	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.477,49	-680.400,00	-736.000,00	-743.300,00	-750.700,00	-758.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	172.876,01	222.900,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	172.876,01	222.900,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
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)	172.876,01	222.900,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.980,00	15.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
48170500	Ertr. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	876,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
48170600	Ertr. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	15.104,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-182.486,37	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-19.761,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-122.347,18	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-17.946,79	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-22.285,64	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.369,64	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.212,99	653.800,00	715.100,00	778.500,00	827.700,00	839.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.774,54	103.000,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
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	791.987,53	756.800,00	798.800,00	862.200,00	911.400,00	923.300,00
10	- Personalauszahlungen	-17.284,48	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.347,28	-655.800,00	-701.500,00	-708.500,00	-715.600,00	-722.800,00
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	-3.661,27	-4.300,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.293,03	-680.400,00	-736.000,00	-743.300,00	-750.700,00	-758.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.694,50	76.400,00	62.800,00	118.900,00	160.700,00	165.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.537.01	Abfallwirtschaft

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 43211000

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	510	47,00 €	23.970,00 €
80 Liter	360	58,00 €	20.880,00 €
120 Liter	3.249	80,00 €	259.920,00 €
240 Liter	1.420	145,00 €	205.900,00 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	75	788,00 €	59.100,00 €
Gesamt			569.770,00 €
Abzüglich Restmüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 15.000,00 €
			554.770,00 €

Ansatz 2020

554.800,00 €

Konto-Nr. 43211100

Konto-Bez.: Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	560	26,00 €	14.560,00 €
120 Liter	1.730	50,00 €	86.500,00 €
240 Liter	600	100,00 €	60.000,00 €
Gesamt			161.060,00 €
Abzüglich Biomüllgebühren für städtische Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 800,00 €
			160.260,00 €

Ansatz 2020

160.300,00 €

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	77.400,00 €
Hausmüll Transport Deponie	24.800,00 €
Sperrmüllabfuhr	24.100,00 €
Abfuhr Elektroaltgeräte	10.200,00 €
Altpapiersammlung Vereine	19.200,00 €
Altpapierabfuhr (Blaue Tonne)	30.900,00 €
Abfallcontainer Sportplatz Olef	13.200,00 €
Deponierung Hausmüll	251.300,00 €
Deponierung Sperrmüll	37.400,00 €
Deponierung/Verwertung Altholz	1.500,00 €
Frühjahrsputz/Altreifen/Wilder Müll	500,00 €
Deponierung Sondermüll	12.800,00 €
Mobile Schadstoffsammlung	7.000,00 €
Altglas (Containerplatzpflege)	11.800,00 €
Grünabfallsammlung	8.200,00 €
Biomüllabfuhr	65.600,00 €
Transport Deponie	21.000,00 €
Deponierung Biomüll	83.100,00 €
Gesamt:	700.000,00 €
Ansatz 2020	700.000,00 €

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 Pfnennings	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>2020</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>0,35 Christel Müller</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05 Bärbel Littek</td><td>Gebühren- und Nachkalkulation</td></tr><tr><td><u>1,30</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,35 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,55 Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter	0,35 Christel Müller	Sachbearbeitung	0,05 Bärbel Littek	Gebühren- und Nachkalkulation	<u>1,30</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,35 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2														
0,55 Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter														
0,35 Christel Müller	Sachbearbeitung														
0,05 Bärbel Littek	Gebühren- und Nachkalkulation														
<u>1,30</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.756,54	250.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	268.756,54	250.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275.776,88	4.184.600,00	4.060.000,00	4.096.000,00	4.022.000,00	4.058.500,00
43110100	Verwaltungsgebühren	144,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210200	Benutzungsgebühren f.d. Schmutzwasserbeseitigung	2.819.095,33	2.586.000,00	2.461.000,00	2.485.600,00	2.510.500,00	2.535.600,00
43210300	Benutzungsgebühren f.d. Niederschlagswasserbes.	1.214.393,19	1.187.000,00	1.114.000,00	1.125.100,00	1.136.400,00	1.147.800,00
43210800	Überdeckung Gebührenhaushalt Schmutzwasser	-69.094,20	110.500,00	58.300,00	110.200,00	0,00	0,00
43210900	Überdeckung Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	-65.009,41	38.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
43710100	Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/ KAG	376.247,97	263.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	28.100,71	40.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
44886200	Erstatt. v. Personaldienstleistungen	1.897,47	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44888100	Erstattung/Kostensersatz für Grundstücksanschlüsse	26.203,24	40.000,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00	70.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.794,43	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	38.680,61	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	196.113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.807.428,56	4.513.100,00	4.437.500,00	4.474.200,00	4.400.900,00	4.438.100,00
11	- Personalaufwendungen	-85.871,56	-92.900,00	-93.800,00	-94.800,00	-95.700,00	-96.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-66.089,81	-70.400,00	-71.100,00	-71.800,00	-72.500,00	-73.200,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-1.173,24	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-5.341,11	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-13.267,40	-15.100,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.347,05	-213.800,00	-247.300,00	-249.800,00	-252.400,00	-254.900,00
52150200	Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-67.940,44	-70.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.400,00	-72.100,00
52180900	Zuführung sonstige Instandhaltungsrückstellungen	-326.361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	-1.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-2.691,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-15.478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52421200	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	-205,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-10.690,36	-10.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
52818100	Aufwand für sonstige Sachleistungen	-68.510,60	-40.000,00	-68.000,00	-68.700,00	-69.400,00	-70.100,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-196,16	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-168.234,38	-70.000,00	-71.000,00	-71.800,00	-72.700,00	-73.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.930,62	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.336.930,62	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.274.713,95	-2.270.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
53990200	Allg. Umlage an s.öff. B. (Wasserverband)	-2.128.900,00	-2.200.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
53990300	Allg. Umlage an s.öff. B. (Abwasserabgabe)	-145.813,95	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945,09	-123.600,00	-88.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54220900	Pachten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54221300	Erbbauszinsen	-2.486,90	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54310200	Pflege der Software	-113,05	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315300	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54315400	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-345,10	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.361.808,27	-4.090.300,00	-4.019.100,00	-3.952.600,00	-3.956.100,00	-3.959.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	445.620,29	422.800,00	418.400,00	521.600,00	444.800,00	478.500,00
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)	445.620,29	422.800,00	418.400,00	521.600,00	444.800,00	478.500,00
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)	445.620,29	422.800,00	418.400,00	521.600,00	444.800,00	478.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	613.626,24	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00
48170300	Ertr. SW-Gebühren für städt. Liegenschaften	33.291,59	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
48170400	Ertr. NSW-Gebühren für städt. Liegenschaften	580.334,65	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-226.439,54	-163.500,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-16.038,37	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-135.165,48	-100.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-31.773,48	-26.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-38.964,49	-26.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-429,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58180200	Aufw. kostenpflichtige Einsätze Feuerwehr	-4.068,63	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	832.806,99	814.800,00	752.400,00	855.600,00	778.800,00	812.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000.898,57	3.773.100,00	3.575.100,00	3.610.800,00	3.647.000,00	3.683.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.756,03	40.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.025.654,60	3.813.600,00	3.645.600,00	3.682.000,00	3.718.900,00	3.756.100,00
10	- Personalauszahlungen	-85.612,02	-92.900,00	-93.800,00	-94.800,00	-95.700,00	-96.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.071,04	-213.800,00	-573.700,00	-249.800,00	-252.400,00	-254.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.207.021,40	-2.270.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.930,96	-123.600,00	-88.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.509.635,42	-2.700.300,00	-2.955.500,00	-2.562.600,00	-2.566.100,00	-2.569.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.516.019,18	1.113.300,00	690.100,00	1.119.400,00	1.152.800,00	1.186.500,00
	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	6.939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.965,17	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	33.273,98	0,00	17.000,00	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	-334.470,64	-450.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-298.000,00	-418.700,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.229,24	-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	-336.699,88	-465.000,00	-515.000,00	-615.000,00	-313.000,00	-433.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-303.425,90	-465.000,00	-498.000,00	-615.000,00	-313.000,00	-433.700,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2018-12 Kanal Gartenstraße i.R. Erschließung	-41.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.494,90 -41.494,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.494,90 -41.494,90
APL2018-7 Kanal Einruhrer Straße	-28.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.542,20 -28.542,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.542,20 -28.542,20
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306,53 -2.306,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306,53 -2.306,53
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-972,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-97.349,59 -157.349,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-972,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-97.349,59 -157.349,59
I10-3-013 Erstellung nachträglicher Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,36 -9.166,36
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,16 4.744,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,36 -9.166,36
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.552.376,83 -1.552.376,83
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.980,67 -373.980,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.285,88 1.790.285,88
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.706,37 371.706,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.552.376,83 -1.552.376,83
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.738.382,67 -2.738.382,67
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.500,47 -286.500,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.212,58 3.914.212,58
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.150,47 287.150,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709.965,86 -2.709.965,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.416,81 -28.416,81
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.084,32 -7.084,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.084,32 -7.084,32
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.866,34 -139.866,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.866,34 -139.866,34
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	-5.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.367,21 -105.367,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.367,21 -105.367,21
I15-2-003 Kanalsanierung "Urfseestraße" in Gemünd	-3.438,89	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.438,89 -303.438,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.438,89	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.438,89 -303.438,89
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	-3.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.346,20 -84.346,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.346,20 -84.346,20
I17-2-005 Sanierung RÜB "Monschauer Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 -100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 -100.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I17-2-012 Kanalverlängerung "Ameistenhardt" in Eitelscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.229,12
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.229,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317,90
							20.317,90
							-31.229,12
							-31.229,12
I17-2-024 Kanalsanierung Maisbergstraße	-89.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.101,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.101,21
							-160.101,21
							-160.101,21
I17-2-025 Kanalsanierung Kapellenweg	-73.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.578,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.578,53
							-79.578,53
							-79.578,53
I17-2-026 Kanalverlängerung Oestlingsweg	-88.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.195,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.195,55
							-88.195,55
							-88.195,55
I18-2-004 Neuverlegung Sammler Dieffenbach	0,00	0,00	-300.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00
							0,00
							-1.000.000,00
I19-2-026 Verlegung Kanal "Am Plan"	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
							0,00
							-150.000,00
							-300.000,00
I20-2-004 Kanalsanierung Zum Röresberg	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	-1.400,00	-1.400,00
						0,00	0,00
						-1.400,00	-1.400,00
I20-2-005 Kanalsanierung An der Linde	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	-8.800,00	-8.800,00
						0,00	0,00
						-8.800,00	-8.800,00
I20-2-006 Kanalsanierung Im Wiesengrund	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	-16.600,00	-16.600,00
						0,00	0,00
						-16.600,00	-16.600,00
I20-2-028 Kanalverlängerung "Baugebiet Broich"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17.000,00
							0,00
							-50.000,00
I21-2-002 Kanalsanierung Im Hagefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.900,00	-489.900,00
						-98.000,00	0,00
						-391.900,00	-489.900,00
Summe	-336.699,88	-465.000,00	-515.000,00	-700.000,00	-615.000,00	-313.000,00 -433.700,00	-5.618.826,45 -7.495.526,45

Haushaltsplan

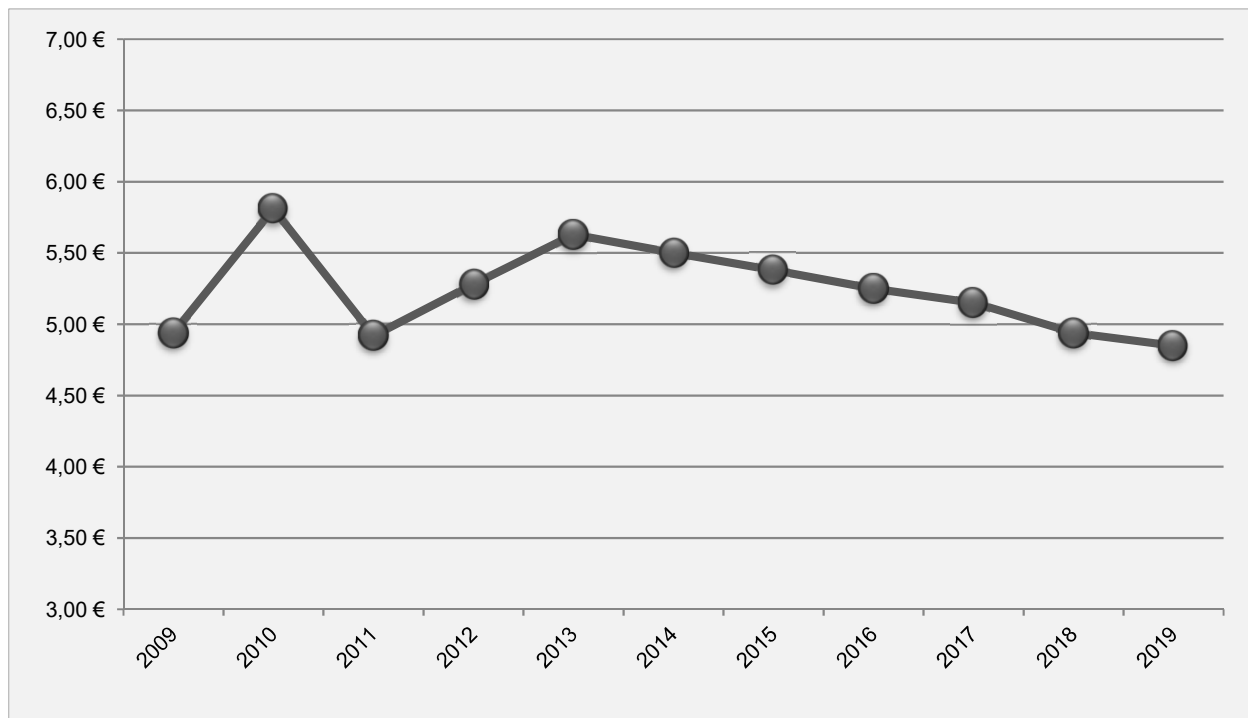
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Schmutzwassergebühr

Jahr	Gebühr je m ³	Grundlage
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
2019	4,85 €	getrennte Gebührenberechnung SW / NW

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schmutzwassergebühr



Haushaltsplan

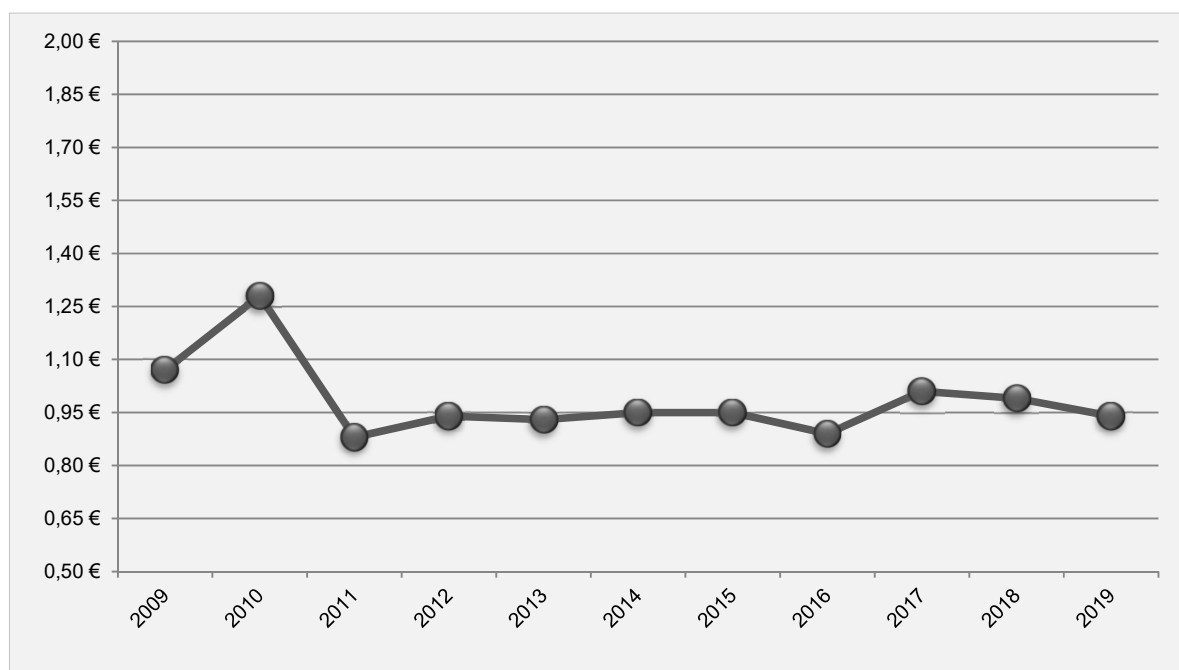
Kennzahlen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr

Jahr	befestigte private Flächen Gebühr je m³	befestigte öff. Straßenflächen Gebühr je m³	Grundlage
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
2019	0,94 €	1,01 €	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	532.706	86,6%	0,1%
2017	549.923	89,4%	2,8%
2018	551.000	89,6%	0,2%

Grafische Darstellung der Veränderung zum Jahr 2000 (Stand: 13.09.2019)



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 2020 wird für diesen Anspruch ein Betrag in Höhe von 68.000,00 € 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 2020 bis 2023 im öffentlichen Raum Arbeiten an Abwasserkanälen durchgeführt werden, dann werden auch die Grundstücksanschlussleitungen überprüft. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 68.000,00 € 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 71.000,00 € eingeplant.

Konto-Nr. 53990200

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

Bezeichnung	Ansatz 2020
Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur	2.100.000,00 €

Konto-Nr. 53990300

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

Bezeichnung	Ansatz 2020
Abwasserabgabe (Abgabe für das Einleiten des Regenwasserkanals in Gewässer)	100.000,00 €

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 2020 Kosten in Höhe von 10.000,00 € 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. Im Haushaltsjahr 2020 werden hierfür Mittel in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt.

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 2020 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen.

Investitions-Nr. I17-2-005

Investitions-Bezeichnung Sanierung RÜB "Monschauer Straße"

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

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

Für diese Maßnahmen werden im Haushalt 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, Schönesseifen und Harperscheid zur Kläranlage Schleiden. Der Wasserverband Eifel-Rur betreibt diesen Sammler bis zum Freibad Schleiden. Ab dem Freibad befindet sich der Sammler im Eigentum der Stadt Schleiden. Er verläuft über privaten Gärten entlang der Straßen "Im Wiesengrund" und "Vorbürg" bis zur Innenstadt "Am Markt". Der Sammler ist neben seinen baulichen Mängeln, auch durch seine Dimension DN 250, hydraulisch überlastet. Der Fremdwasseranteil beträgt ca. 15 %. Durch eine Neu- und Umverlegung des Sammlers kann der Kanal in der Innenstadt verbleiben und muss lediglich von innen saniert werden. Erste Grobplanungen sehen vor, den Sammler über die Straße "Am Dieffenbach" bis zur "Monschauer Straße" (B258) zu führen. In der "Monschauer Straße" ist der Verlauf weiter entlang der VR-Bank bis zum Sammler des Wasserverbandes Eifel-Rur DN 600 geplant. Alternativ kann am RÜB 37 angeschlossen werden. Die Trassenlänge gemäß Vorplanung beträgt ca. 1.473 Meter. Im Rahmen der Maßnahme müssen voraussichtlich ca. 40 Schächte errichtet werden. Dabei werden in Teilbereichen Aushubtiefen bis zu 5 Metern erforderlich. Die in den Haushaltsjahren 2020 (300.000,00 €), 2021 (500.000,00 €) und 2022 (200.000,00 €) veranschlagten Haushaltsmittel basieren auf einer Grobkosten-Schätzung.

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.

Haushaltsplan

Erläuterungen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

11	Ver- und Entsorgung
11.538	Abwasserbeseitigung
11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionserläuterung

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
Investitions-Nr.	I24-2-001	Kanalsanierung "An der Eiche" in Schleiden

In der Masterliste "Straßensanierung" sind insgesamt 25 zu sanierende Straßen aufgelistet. Da in den meisten Straßen auch sanierungsbedürftige Kanäle liegen, werden in den Jahren 2020 bis 2023 die entsprechenden Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	Gesamt
Kanalsanierung "Wildparkstraße", I18-2-007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsanierung "Zum Röresberg", I20-2-004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €
Kanalsanierung "An der Linde", I20-2-005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.800,00 €	-8.800,00 €
Kanalsanierung "Im Wiesengrund", I20-2-006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16.600,00 €	-16.600,00 €
Kanalsanierung "Hagefeld", I21-2-002	0,00 €	0,00 €	-98.000,00 €	-391.900,00 €	-489.900,00 €
Kanalsanierung "An der Eiche", I24-2-001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt:	0,00 €	0,00 €	-98.000,00 €	-418.700,00 €	-516.700,00 €

Investitions-Nr.	I20-2-028
Investitions-Bezeichnung	Kanalverlängerung "Baugebiet Broich"

Die Arenberg Schleiden GmbH beabsichtigt, das im Baugebiet Broich liegende Flurstück Nr. 71 für den Wohnungsbau zu vermarkten. Für die Erschließung ist eine rund 90 Meter lange Kanalverlängerung sowie eine anschließende Schwarzdeckenerneuerung erforderlich. Im Rahmen der Maßnahme können Kanalanschlussbeiträge abgerechnet werden.

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Baukosten Kanalverlängerung	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalanschlussbeiträge	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt:	-33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

11.538.02		Kleinkläranlagen	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt:	11.538.02	Kleinkläranlagen	
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:	2020 0,05 0,05 Pascal Noe Bemerkung: Sachbearbeitung		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.648,40	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
43215100	Gebühren für Grubenentleerung	3.648,40	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
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	3.648,40	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.214,33	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.459,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-44,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-199,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-510,82	-500,00	-500,00	-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	-3.394,52	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
52912100	Aufw. für DL Grubenentleerung	-3.394,52	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.608,85	-6.300,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.960,45	-2.800,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.960,45	-2.800,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.960,45	-2.800,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-9.686,75	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-6.324,04	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.455,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-1.907,71	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.647,20	-12.800,00	-15.100,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939,30	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.939,30	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
10	- Personalauszahlungen	-3.214,33	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-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	-3.406,96	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.621,29	-6.300,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.681,99	-2.800,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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>2020</u></td><td></td><td>Bemerkung:</td></tr><tr><td>0,05</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>0,15</td><td>Christel Müller</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,08</td><td>Birgit Kirfel</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td><u>0,53</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		Bemerkung:	0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,25	Pascal Noe	Sachbearbeitung	0,15	Christel Müller	Sachbearbeitung	0,08	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung	<u>0,53</u>		
<u>2020</u>		Bemerkung:																			
0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2																			
0,25	Pascal Noe	Sachbearbeitung																			
0,15	Christel Müller	Sachbearbeitung																			
0,08	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung																			
<u>0,53</u>																					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.245,94	280.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	9.947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	287.297,97	280.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.148,32	265.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
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	252.148,32	265.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.253,70	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	877,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45820100	Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	45.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	1.902,16	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	598.285,12	549.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.293,48	-29.000,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.800,00	-30.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.270,94	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-433,15	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.881,70	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-4.707,69	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.330,18	-168.000,00	-167.500,00	-169.100,00	-170.600,00	-172.200,00
52150300	Wartungskosten Gebäudetechnik	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.266,68	-150.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00
52180200	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Straße	-72.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180900	Zuführung sonstige Instandhaltungsrückstellungen	-45.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	-9.947,97	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-206,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52421200	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	-229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-5.204,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.177,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030.311,29	-1.030.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.030.311,29	-1.030.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088,40	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-325,00	-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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54480100	Schadensfälle	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.023,35	-1.229.700,00	-1.239.500,00	-1.241.300,00	-1.243.100,00	-1.245.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-648.738,23	-680.700,00	-679.500,00	-681.300,00	-683.100,00	-685.200,00
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)	-648.738,23	-680.700,00	-679.500,00	-681.300,00	-683.100,00	-685.200,00
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)	-648.738,23	-680.700,00	-679.500,00	-681.300,00	-683.100,00	-685.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-909.877,22	-767.500,00	-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-62.422,47	-49.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
58114100	Aufw. aus ant. Winterdienst Außerortsstraßen	-26.309,87	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-212.123,08	-150.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-21.212,31	-15.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-31.818,46	-24.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-542.683,96	-479.800,00	-479.600,00	-479.600,00	-479.600,00	-479.600,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-12.000,00	-12.000,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
58180200	Aufw. kostenpflichtige Einsätze Feuerwehr	-1.307,07	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.558.615,45	-1.448.200,00	-1.544.000,00	-1.545.800,00	-1.547.600,00	-1.549.700,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	735,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-30.293,48	-29.000,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.800,00	-30.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.891,51	-160.000,00	-184.700,00	-253.300,00	-162.600,00	-164.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.088,40	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.273,39	-191.700,00	-216.700,00	-285.500,00	-195.100,00	-197.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.538,39	-190.700,00	-215.700,00	-284.500,00	-194.100,00	-196.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116,67	0,00	15.000,00	0,00	0,00	198.100,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.352,93	220.500,00	24.000,00	0,00	0,00	317.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	36.585,60	220.500,00	39.000,00	0,00	0,00	515.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-481.671,30	-505.000,00	-360.000,00	-540.000,00	-158.500,00	-697.400,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.094,79	-9.000,00	-19.000,00	-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	-505.307,34	-514.000,00	-379.000,00	-549.000,00	-167.500,00	-706.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-468.721,74	-293.500,00	-340.000,00	-549.000,00	-167.500,00	-191.300,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-3 Gittersitzbank Ersatz wg. Verschrottung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,64 -852,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	1.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.488,16 17.488,16
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	-2.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.310,46 -4.310,46
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	-2.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.010,97 -4.010,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,49 -299,49
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-140.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854.115,52 -2.854.115,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.600,00 1.311.600,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-15.221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.221,83 -15.221,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.838.893,69 -2.838.893,69
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.679,37 -353.679,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.679,37 -353.679,37
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"	-5.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.805.578,01 -1.805.578,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.935,85 61.935,85
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.695,52 633.695,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.805.578,01 -1.805.578,01
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	1.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.912,44 492.912,44
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	0,00	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	-52.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.207,00 -230.207,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.207,00 -230.207,00
I15-2-010 Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 -145.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
116-2-008 Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	-11.713,77	-140.000,00	-300.000,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	-151.713,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.713,77	-140.000,00	-300.000,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	-991.713,77
117-2-017 Ersterschließung Nierfeld 46 a bis 46 c	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
117-2-021 Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach (3. Ab.)	-69.955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.837,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.837,73
117-2-027 Erschließung Maisbergstraße	-73.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.100,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.100,61
117-2-028 Erschließung Kapellenweg	-143.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.841,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.841,69
119-2-024 Erneuerung Verbindungsstr. Berescheid	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
120-2-007 Straßensanierung Zum Röresberg	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	-11.100,00	-11.100,00
120-2-008 Straßensanierung An der Linde	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	-13.100,00	-13.100,00
120-2-010 Staßensanierung Im Wiesengrund	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	-39.300,00	-39.300,00
120-2-020 Erstellung Parkleitsystem in Gemünd	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
120-2-029 Erneuerung Schwarzdecke "Baugebiet Broich"	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
121-2-003 Straßensanierung Im Hagefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.900,00	-792.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00	198.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
						-158.500,00	0,00
						-633.900,00	-792.400,00
Summe	-499.212,55	-505.000,00	-370.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-158.500,00	-8.771.002,93
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.160,86
Summe						-1.000,00	-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	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 2020 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 2020 Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant werden.

Konto-Nr. 54310200
Konto-Bezeichnung Pflege der Software

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. 116-2-008
Investitions-Bezeichnung: Neugestaltung Parkplatzbereich Kurhaus / Katharinenhof

Im Rahmen der Umgestaltung des Parkplatzes am Kurhaus ist vorgesehen, dass Busse, die auf dem Busparkplatz am Katharinenhof parken, auch über den Parkplatz am Kurhaus ausfahren können. Hierzu ist im Rahmen des 2. Bauabschnittes erforderlich, den in der Oberfläche sehr schlechten Platz vor dem Katharinenhof umzubauen. Anschließend entstehen dann sowohl für PKW's als auch für Busse zusätzliche Parkmöglichkeiten. Für die Neugestaltung des Parkplatzes vor dem Katharinenhof werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 300.000,00 € eingeplant.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.05.2018 wurde der Planungsauftrag für die Neugestaltung des Parkplatzes am Kurhaus vergeben. Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in Höhe von 140.000,00 € in den Haushalt 2019 eingestellt. Ein in Auftrag gegebenes Bodengutachten ergab im Ergebnis einen für die vorgesehene Verkehrsbelastung nicht tragfähigen und zudem belasteten Boden. Zudem muss vorab der Kanal erneuert und die Entwässerungsleitung des Parkplatzes neu verlegt werden. Daher wurde eine gesamte Neuplanung des Parkplatzes mit Schleppkurven für den Busverkehr, gleichzeitiger Bereitstellung von weiteren PKW-Parkplätzen sowie der Erneuerung der Beleuchtung durchgeführt. Eine Submission über Angebote zur Durchführung der Baumaßnahmen fand am 28.08.2019 statt. Die ungeprüften Angebotssummen der beiden günstigsten Bieter beliefen sich auf rd. 480.000,00 €. Insgesamt betragen die voraussichtlichen Baukosten, einschließlich Ingenieurleistungen, rd. 540.000,00 €.

Die Maßnahme wird wie folgt in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Neugestaltung Parkplatz Kurhaus / Katharinenhof	-300.000,00 €	-540.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil der Stadt Schleiden	-300.000,00 €	-540.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

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

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	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.	120-2-010	Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden
Investitions-Nr.	121-2-003	Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn
Investitions-Nr.	122-2-002	Sanierung "An der Eiche" in Schleiden

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. Die Sanierungsmaßnahmen sollen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 wie folgt umgesetzt werden:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	Gesamt
Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anliegerbeiträge "Wildparkstraße" (40 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel "Wildparkstraße" (25 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €
Anliegerbeiträge "Zum Röresberg" (40 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel "Zum Röresberg" (25 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.100,00 €	-13.100,00 €
Anliegerbeiträge "An der Linde" (40 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel "An der Linde" (25 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-39.300,00 €	-39.300,00 €
Anliegerbeiträge "Im Wiesengrund" (40 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel "Im Wiesengrund" (25 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn	0,00 €	0,00 €	-158.500,00 €	-633.900,00 €	-792.400,00 €
Anliegerbeiträge "Hagefeld" (40 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €
Fördermittel "Hagefeld" (25 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.100,00 €	198.100,00 €
Sanierung "An der Eiche" in Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anliegerbeiträge "An der Eiche" (40 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel "An der Eiche" (25 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt:	0,00 €	0,00 €	-158.500,00 €	-182.300,00 €	-340.800,00 €

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat im August 2019 einen Entwurf zur Änderung des Straßenausbaubeitragsrechts bekannt gegeben. Danach soll ein neuer § 8a in das Kommunalabgabengesetz NRW eingefügt werden, der folgende Regelungen vorsieht:

- Einführung eines kurzgefassten und transparenten gemeindlichen Straßen- und Wegekonzeptes,
- Einführung einer verpflichtenden Anliegerversammlung im Vorfeld von möglichen Straßenausbaumaßnahmen,
- Vermeidung einer möglichen wirtschaftlichen Überforderung von Beitragspflichtigen durch Stundungen (ganz oder teilweise) und Ratenzahlungsansprüche bei verringertem Zinssatz,
- Einführung von Ermessenstatbeständen zur möglichen räumlichen Beschränkung der erschlossenen Fläche in der Tiefe sowie für Eckgrundstücke.

Das Förderprogramm von jährlich 65 Millionen Euro zu Gunsten der Straßenausbaubeitragspflichtigen soll zusätzlich in Flankierung des Gesetzesentwurfs aufgelegt werden. Die Achtung vor der kommunalen Selbstverwaltung gebietet es, die Teilnahme am Förderprogramm für jede Kommune freizustellen. Beantragt eine Kommune jedoch für ausfallende Anliegerbeiträge Fördermittel, so ist sie gehalten, nicht mehr die bisher angewendete Mustersatzung für die Berechnung der Anliegerbeiträge heranzuziehen, sondern eine neue Staffelung anzuwenden, die sich nach den Kosten der Gesamtmaßnahme richtet. Der Höchstsatz für Anliegerstraßen beträgt dann 40 %. Dies wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Investitions-Nr.	120-2-020
Investitions-Bezeichnung:	Erstellung eines Parkleitsystems in Gemünd

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Erstellung eines Parkleitsystems in Gemünd vorgesehen, für das ca. 10 unterschiedlich große Hinweisschilder erforderlich werden. Die Material- und Aufbaukosten werden auf 10.000,00 € geschätzt.

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. I20-2-029
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Schwarzdecke "Baugebiet Broich"

Die Arenberg Schleiden GmbH beabsichtigt, das im Baugebiet Broich liegende Flurstück Nr. 71 für den Wohnungsbau zu vermarkten. Für die Erschließung ist eine rund 90 Meter lange Kanalverlängerung sowie eine anschließende Schwarzdeckenerneuerung erforderlich. Im Rahmen der Maßnahme können Ausbaubeiträge abgerechnet werden.

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Erneuerung Schwarzdecke	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbaubeiträge (40 %)	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel (25 %)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt:	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 800,00 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben.

Für Absperrpoller müssen im Haushaltsjahr 2020 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:	2020 0,05 0,10 0,15 Rolf Jöbges Birgit Kirfel Bemerkung: Teamleiter 2.2 Sachbearbeitung		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.043,00	0,00	500,00	14.000,00	500,00	500,00
41400300	Zuweisungen Bund (Verw. Festwerte)	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	302.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	133,96	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
43110100	Verwaltungsgebühren	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43610200	Beiträge für Festwerte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	177,76	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	303.470,76	5.400,00	5.900,00	19.500,00	6.000,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.003,61	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.466,64	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-165,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-677,94	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.693,10	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.959,35	-240.000,00	-215.000,00	-216.600,00	-218.100,00	-219.700,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	-387.777,85	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421200	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	-94.984,29	-110.000,00	-105.000,00	-106.100,00	-107.100,00	-108.200,00
52421300	Unterhaltung und Ersatz beschädigter Lampen	-38.827,71	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,96	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-133,96	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.096,92	-251.300,00	-227.000,00	-228.800,00	-230.400,00	-232.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-229.626,16	-245.900,00	-221.100,00	-209.300,00	-224.400,00	-226.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.626,16	-245.900,00	-221.100,00	-209.300,00	-224.400,00	-226.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-229.626,16	-245.900,00	-221.100,00	-209.300,00	-224.400,00	-226.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-1.498,42	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-168,52	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-1.063,92	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-106,39	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-159,59	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.124,58	-247.400,00	-223.300,00	-211.500,00	-226.600,00	-228.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-11.003,61	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.066,74	-160.000,00	-155.000,00	-156.600,00	-158.100,00	-159.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.070,35	-171.300,00	-166.500,00	-168.300,00	-169.900,00	-171.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.820,35	-170.900,00	-166.100,00	-167.900,00	-169.500,00	-171.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.841,69	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	157.841,69	5.000,00	5.000,00	18.600,00	5.100,00	5.200,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-94.132,36	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-94.132,36	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	63.709,33	-155.000,00	-75.000,00	-61.400,00	-74.900,00	-74.800,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
I19-2-023 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	-80.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00
Summe	0,00	-80.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-259.911,54

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.541	Gemeindestraßen
12.541.02	Straßenbeleuchtung

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 41400300
Konto-Bez.: Zuweisung Bund

Für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde mit Bescheid vom 14.05.2019, eine Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative in Höhe von ca. 13.500,00 € bewilligt. Die Zuwendung wird im Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellt.

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 915 auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Dies entspricht einem Anteil von ca. 41 %. 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 2020 werden hierfür 60.000,00 € 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 im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 20.000,00 € 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>2020</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 Christel Müller</td><td>Sachbearbeitung</td></tr><tr><td>0,05 Bärbel Littek</td><td>Gebührenkalkulation und -abrechnung</td></tr><tr><td><u>0,18</u></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,08 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2	0,05 Christel Müller	Sachbearbeitung	0,05 Bärbel Littek	Gebührenkalkulation und -abrechnung	<u>0,18</u>	
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>												
0,08 Rolf Jöbges	Teamleiter 2.2												
0,05 Christel Müller	Sachbearbeitung												
0,05 Bärbel Littek	Gebührenkalkulation und -abrechnung												
<u>0,18</u>													

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.935,92	2.200,00	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	214.591,41	243.500,00	243.500,00	239.800,00	242.000,00	232.300,00
43213100	Gebühren für den Winterdienst	226.014,50	225.500,00	225.500,00	227.800,00	230.000,00	232.300,00
43213900	Überdeckung Gebührenhaushalt Winterdienst	-11.423,09	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	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	2.192,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	2.192,58	2.200,00	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	225.469,91	247.900,00	247.900,00	244.200,00	246.400,00	236.700,00
11	- Personalaufwendungen	-13.626,42	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.506,01	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-212,65	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-853,53	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.054,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.579,72	-147.400,00	-147.600,00	-149.100,00	-150.600,00	-152.300,00
52510100	Fahrzeughaltung	-3.280,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
52515100	Haftpflichtversicherungen Kfz u.ä.	-626,57	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-3.529,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52813100	Aufw.f.d. Erw.v. Verbrauchsmaterial	-32.041,04	-35.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.200,00
52915100	Aufwand für DL Winterdienst	-99.102,23	-104.000,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.100,00	-107.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.116,09	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-12.116,09	-7.000,00	-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	-21.925,84	-23.800,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00
54220100	Mieten	-20.390,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.700,00
54310200	Pflege der Software	-1.285,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54311100	Telekommunikationsaufwand	-215,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.248,07	-190.400,00	-190.700,00	-192.500,00	-194.300,00	-196.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.221,84	57.500,00	57.200,00	51.700,00	52.100,00	40.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	39.221,84	57.500,00	57.200,00	51.700,00	52.100,00	40.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	39.221,84	57.500,00	57.200,00	51.700,00	52.100,00	40.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.899,87	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
48114100	Erträge ant. Kosten Winterdienst Außerortsstraßen	26.309,87	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
48170800	Ertr. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	16.590,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-116.236,53	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-13.885,54	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-78.271,72	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-10.349,91	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-13.729,36	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.114,82	-11.800,00	-12.100,00	-17.600,00	-17.200,00	-29.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.911,95	225.500,00	225.500,00	227.800,00	230.000,00	232.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	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	226.411,95	225.500,00	225.500,00	227.800,00	230.000,00	232.300,00
10	- Personalauszahlungen	-13.626,42	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.777,36	-147.400,00	-147.600,00	-149.100,00	-150.600,00	-152.300,00
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	-20.575,84	-23.800,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.979,62	-183.400,00	-183.700,00	-185.500,00	-187.300,00	-189.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.432,33	42.100,00	41.800,00	42.300,00	42.700,00	42.800,00
	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	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	13.090,00	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	-6.213,81	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-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	-6.213,81	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	6.876,19	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.545.01 Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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							
I17-2-015 Neuanschaffung Winterdienst-Anbaugeräte	-6.213,81	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-37.278,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.213,81	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-97.278,81
							-37.278,81
							-97.278,81
Summe	-6.213,81	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-37.278,81
							-97.278,81

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 2020
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 2020
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 2020
Winterdienst (Materialkosten)	35.000,00 €

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

Hintergrund	Ansatz 2020
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 2020 bis 2023 folgende Mittel veranschlagt:

HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
20.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	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 Pfenning	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>2020</u> 0,02 0,02 Rolf Jöbges Teamleiter 2.2		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.02 Straßenreinigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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
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	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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)	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-73.998,87	-78.900,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-26.081,37	-17.800,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-38.334,00	-48.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.545.02 Straßenreinigung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-3.833,40	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-5.750,10	-7.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.998,87	-78.900,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.545.02 Straßenreinigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 12.545.02 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

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.133,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41410200	Landeszuweisungen (Verw. Festwerte)	3.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.137,34	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	+ 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	16.133,56	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
11	- Personalaufwendungen	-4.636,04	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.550,91	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-70,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-280,07	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-734,14	-800,00	-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	-9.459,30	-13.900,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-356,46	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-89,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52420800	Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen	-3.996,22	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52916100	Aufw. für Anruf-Sammeltaxi-Verkehr	-5.016,74	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.236,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-14.236,08	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.331,42	-38.700,00	-38.800,00	-38.900,00	-39.000,00	-39.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.197,86	-23.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00	-24.100,00
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)	-12.197,86	-23.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00	-24.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.197,86	-23.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00	-24.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-60.353,08	-3.500,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-3,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-48.280,04	-2.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-4.828,00	-200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-7.242,01	-300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.550,94	-27.100,00	-74.700,00	-74.800,00	-74.900,00	-75.100,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.636,04	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.463,08	-9.900,00	-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	-10.099,12	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.099,12	-14.600,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	67.000,00	65.000,00	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	67.000,00	65.000,00	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	-81.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.996,22	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.996,22	-4.000,00	-85.000,00	-79.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-3.996,22	-4.000,00	-18.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I17-2-018 Konzept Opt./Verbesserung Haltestellen/Parkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.082,50 -2.082,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.082,50 -2.082,50
I20-2-026 Barrierefreier Haltestellenausbau	0,00	0,00	-81.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 -156.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	67.000,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00	0,00 132.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-81.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 -156.000,00
Summe	0,00	0,00	-81.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	-2.082,50 -158.082,50

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 2020 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I20-2-026
Investitions-Bezeichnung: Barrierefreier Haltestellenausbau

Der Kreis Euskirchen hat gemeinsam mit der RVK ein kreisweites Haltestellenkataster erstellt. Insgesamt wurden ca. 1.200 Haltestellen aufgenommen und auf Barrierefreiheit überprüft. Aufgrund eines Beschlusses der Kreispolitik wird die Kreisverwaltung Euskirchen beauftragt, den kreisangehörigen Kommunen anzubieten, den Ausbau der Haltestellen zu koordinieren sowie die dafür vorgesehenen Fördermittel bei der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR) gebündelt für alle Kommunen zu beantragen. Die geschätzten Kosten für insgesamt 6 Haltestellen im Stadtgebiet Schleiden betragen rd. 156.000,00 €. Der NVR fördert 90 % der Baukosten sowie 30 % der Planungskosten. Die Maßnahme wird in den Jahren 2020 und 2021 wie folgt veranschlagt:

	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Barrierefreier Haltestellenausbau	-81.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel	67.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil	-14.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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 Pfenning	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:	2020 0,02 0,02 Birgit Kirfel	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	61,89	100,00	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	1.230,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44115100	Pachten	258,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210300	Übrige Erträge aus dem Verkauf	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210600	Erträge aus dem Holzverkauf	972,00	0,00	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	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	1.291,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.114,13	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-854,32	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-16,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-66,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-176,29	-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	-12.181,02	-17.100,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100	Bewirtschaftungsaufwand	-1.240,86	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-7.421,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-3.091,25	-5.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-74,27	-100,00	-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	-984,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54220900	Pachten	-420,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	-564,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.353,92	-19.700,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00	-21.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.062,03	-17.700,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.062,03	-17.700,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.062,03	-17.700,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-80.980,88	-78.500,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-9.892,57	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-50.987,56	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
58125100	Aufw. Erst. Grünflächenanteil	-7.263,86	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-5.098,76	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-7.648,13	-7.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.042,91	-96.200,00	-99.800,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.230,00	1.800,00	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	1.230,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	-1.114,13	-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	-12.958,27	-17.100,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00
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	-1.436,10	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.508,50	-19.600,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.278,50	-17.700,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00
	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	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.625,00	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:	<u>2020</u> 0,05 Rolf Jöbges 0,10 Pascal Noe <u>0,15</u>	Bemerkung: Teamleiter allg. Gewässerunterhaltung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.301,93	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	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215300	Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte	32,00	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	5.333,93	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-13.638,48	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.477,53	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-176,56	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-852,26	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-2.132,13	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.077,99	-27.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.077,99	-27.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-18.342,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-13.779,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
53990200	Allg. Umlage an s.öff. B. (Wasserverband)	-13.779,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460400	Personenhaftpflichtversicherung	-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	-54.968,68	-72.200,00	-66.300,00	-66.500,00	-66.900,00	-67.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.634,75	-64.100,00	-58.200,00	-58.400,00	-58.800,00	-59.100,00
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)	-49.634,75	-64.100,00	-58.200,00	-58.400,00	-58.800,00	-59.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.634,75	-64.100,00	-58.200,00	-58.400,00	-58.800,00	-59.100,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-28.568,55	-15.900,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.630,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-19.150,56	-8.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.915,06	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.872,58	-1.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.203,30	-80.000,00	-87.700,00	-87.900,00	-88.300,00	-88.600,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	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	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-12.859,85	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.186,89	-27.000,00	-49.000,00	-49.200,00	-20.400,00	-20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.779,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.956,24	-52.200,00	-75.300,00	-75.500,00	-46.900,00	-47.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.924,24	-52.100,00	-75.200,00	-75.400,00	-46.800,00	-47.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000,00	515.000,00	215.000,00	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	390.000,00	515.000,00	215.000,00	90.000,00	90.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-2.986,90	-800.000,00	-1.150.000,00	-450.000,00	-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	-2.986,90	-800.000,00	-1.150.000,00	-450.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-2.986,90	-410.000,00	-635.000,00	-235.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	-1.132,17
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,17
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,28
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	187,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-1.132,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.132,17
I14-2-009 Sanierung Brücke Oberhausen	0,00	-100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.585,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-508.585,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
I16-2-012 Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	-2.986,90	-600.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.986,90	-600.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-108.585,65
I20-2-027 Erneuerung Uferbefestigung an der Urft	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-508.585,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-508.585,65
Summe	-2.986,90	-800.000,00	-1.150.000,00	-350.000,00	-450.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-812.704,72 -2.612.704,72

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 2020 wird auf 20.000,00 € festgesetzt.

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 2020 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

Bereits im September 2018 hatte die Verwaltung auf Grundlage eines dahingehenden Ratsbeschlusses einen Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln für das Projekt "Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef" gestellt. Mit Zuwendungsbescheid vom 20.09.2019 wurden nun die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 700.000,00 € ermittelt. Für die Maßnahme erhält die Stadt Schleiden die Höchstförderung von 250.000,00 €, so dass ein Eigenanteil von 450.000,00 € verbleibt.

Bevor die finale Ausführungsplanung erfolgt, wurden die Bürgerinnen und Bürger in einer Versammlung am 25.09.2019 zum vorgesehenen Projekt befragt, um ein Meinungsbild zu verschiedenen Aspekten zu erhalten. Die Anregungen aus der Bürgerschaft werden nun in die Planung einfließen und mit der Bezirksregierung Köln abgestimmt. Falls die Bezirksregierung den gewünschten Änderungen zustimmt, soll die Arbeitsgruppe Stadtentwicklung Gemünd diese in einer offenen Sitzung finalisieren. Der Stadtrat würde dann in der Sitzung im Dezember 2019 über die neue Planung entscheiden.

Die Maßnahme wird in den Jahren 2020 und 2021 wie folgt veranschlagt:

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Umgest. Zusammenfl. Urft-Olef	-350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil	-225.000,00 €	-225.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I20-2-027
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Uferbefestigung an der Urft

Im Bereich des Kurparkes in Gemünd sind die aus Bruchstein bestehenden Uferbefestigungen, einschließlich der Fundamente, von Grund auf neu herzustellen. Diese Maßnahme ist dringend erforderlich, da in einzelnen Abschnitten bereits Teile der Mauern eingestürzt sind. Die Kosten werden auf rd. 100.000,00 € geschätzt.

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>2020</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>2020</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>2020</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	289,80	300,00	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	171.660,76	175.500,00	183.000,00	182.100,00	177.600,00	179.900,00
43110100	Verwaltungsgebühren	961,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43212000	Grabnutzungsgebühren	5.784,37	6.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
43212100	Erträge aus der Auflösung PRAP-Grabnutzung	164.915,39	168.000,00	176.900,00	176.000,00	171.500,00	173.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.685,03	25.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
44110100	Mieten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44210200	Erträge a.d.Verkauf von Grabeinfassungen	20.285,03	25.000,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	76.275,72	60.000,00	64.300,00	64.800,00	65.300,00	65.800,00
44885100	Erstatt. v. priv. Bereich im Friedhofsbereich	76.275,72	60.000,00	64.300,00	64.800,00	65.300,00	65.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	2.321,28	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	271.232,59	261.200,00	268.300,00	268.100,00	264.300,00	267.300,00
11	- Personalaufwendungen	-38.003,90	-35.300,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00	-36.900,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-29.178,98	-26.800,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.900,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-532,66	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.303,39	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-5.988,87	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.997,60	-139.800,00	-137.300,00	-138.300,00	-139.300,00	-140.300,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-42.030,57	-16.200,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00
52180200	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Straße	-51.028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180900	Zuführung sonstige Instandhaltungsrückstellungen	-40.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-3.380,31	-4.000,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-159,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52811100	Aufw.f.d. Erw.v. Grabeinfassungen	-20.329,16	-25.000,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	-1.884,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-25.360,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.647,32	-62.500,00	-68.000,00	-68.500,00	-69.000,00	-69.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.877,92	-25.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-187.877,92	-25.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,38	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310200	Pflege der Software	-1.113,84	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-15,95	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	-46,59	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.055,80	-202.400,00	-207.900,00	-209.300,00	-210.700,00	-212.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-225.823,21	58.800,00	60.400,00	58.800,00	53.600,00	55.200,00
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)	-225.823,21	58.800,00	60.400,00	58.800,00	53.600,00	55.200,00
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)	-225.823,21	58.800,00	60.400,00	58.800,00	53.600,00	55.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.263,86	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
48125100	Erträge aus der Erst. des Grünflächenanteils	7.263,86	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
48160100	Erträge a.d. Aufteilung der Schulpauschale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-54.035,97	-54.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-4.592,94	-4.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-29.193,83	-29.300,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-9.040,14	-9.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-10.017,89	-9.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-218,63	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-202,54	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58170500	Auf. Biomüllgebühren städt. Liegenschaften	-200,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-435,00	-500,00	-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)	-272.595,32	14.800,00	44.400,00	42.800,00	37.600,00	39.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.239,30	117.500,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.467,78	25.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.024,97	60.000,00	64.300,00	64.800,00	65.300,00	65.800,00
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	237.732,05	202.900,00	191.100,00	191.800,00	192.500,00	193.200,00
10	- Personalauszahlungen	-38.003,90	-35.300,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00	-36.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.386,90	-139.800,00	-229.000,00	-138.300,00	-139.300,00	-140.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.373,20	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.764,00	-177.400,00	-267.100,00	-176.800,00	-178.200,00	-179.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.968,05	25.500,00	-76.000,00	15.000,00	14.300,00	13.600,00
	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	-3.436,66	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-27.580,20	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	-31.016,86	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-31.016,86	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-8 Bruchsteinmauer inkl. Zaunanlage Friedhof Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.519,21 -11.519,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.519,21 -11.519,21
APL2018-16 Umgestaltung Friedhof Schleiden	-8.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.858,60 -8.858,60
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-3.436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.436,66 -3.436,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.421,94 -5.421,94
APL2018-17 Urnenfeldanlage Friedhof Dreiborn	-15.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.053,14 -15.053,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.053,14 -15.053,14
APL2018-6 Eingangber. Friedhof Herhahn	-5.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,63 -5.836,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,63 -5.836,63
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	0,00	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	0,00	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	-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
I18- 1-020 Platzgestaltung Friedhof Gemünd	-1.268,49	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.268,49 -61.268,49
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.268,49 -1.268,49
I19- 1-002 Zaunanlage Friedhof Gemünd	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
Summe	-31.016,86	-120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-179.893,83 -239.893,83

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 2020: 5.100,00 €

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	42.900,00 €
Erstattung von Kosten für die Einebnung von Grabstellen	21.400,00 €
Gesamt	64.300,00 €

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	27.100,00 €
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	5.800,00 €
52150100	Instandhaltung/Sanierung Friedhöfe (Ohne Leichenhallen)	15.200,00 €
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	1.800,00 €
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	100,00 €
52910100	Aufw. für DL Entsorgung	1.900,00 €
52917100	Aufwand für Grünflächenpflege durch Private	30.000,00 €
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	200,00 €
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenst./Sachanl. (anteilig)	32.500,00 €
58110100	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten	2.700,00 €
58120100	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten	17.700,00 €
58130100	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten	1.800,00 €
58140100	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	2.700,00 €
58150100	Aufw. a.d. Erstattung v. Betriebskosten	200,00 €
58170300	Aufw. Schmutzwassergeb. für städt. Liegenschaften	300,00 €
58170500	Aufw. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften	100,00 €
58170600	Aufw. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften	500,00 €
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren für städt. Liegenschaften	200,00 €
	Gesamt	143.600,00 €
	Ertrag aus Grünflächenanteil (5 %)	7.180,00 €
	Ansatz 2020	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 2020 insgesamt 15.200,00 € bereitgestellt.

Konto-Nr. 52919100

Konto-Bez.: Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen

Hintergrund	Betrag
Grabaushub und -verfüllung/Öffnen und Schließen der Grabkammern	42.900,00 €
Entfernen / Einebnen von Grabstellen	21.400,00 €
Grabmalprüfung	3.700,00 €
Gesamt	68.000,00 €

Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten -Grabnutzungsgebühren- (Sachkonto: 43212100)

Im Haushaltsjahr 2020 werden voraussichtlich Grabnutzungsgebühren in Höhe von 100.000,- € 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 31.12.2019: 171.900,00 €

Ertrag a.d. Auflösung Passiver RAP für das Jahr 2020: 5.000,00 €

(Ansatz 2020 für Sk. 39011001 = 100.000,- € : 20 Jahre Laufzeit)

Ansatz 2020: 176.900,00 €

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, wird im Haushaltsjahr 2020 die folgende Maßnahme 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 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.

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:	2020 0,03 0,03 Petra Hilgers	Bemerkung:	Sachbearbeitung

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983,62	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
41400100	Grundstücksentschädigung durch den Bund	18.480,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
41410100	Landeszuweisungen	3.648,75	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
41420100	Zuweisungen v. Gemeinden/ GV	52.854,87	33.300,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.983,62	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
11	- Personalaufwendungen	-1.821,77	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.399,37	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-24,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-111,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-287,23	-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	-41.665,20	-42.500,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.300,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-36.625,20	-34.000,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.700,00	-35.000,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	-5.040,00	-8.500,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.293,78	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-1.293,78	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54318800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	-723,32	-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	-45.504,07	-47.600,00	-47.200,00	-47.600,00	-48.100,00	-48.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.479,55	4.200,00	4.600,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.479,55	4.200,00	4.600,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	29.479,55	4.200,00	4.600,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-9.185,30	-13.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-1.044,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-6.512,48	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-651,25	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-976,87	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.294,25	-9.600,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.600,00	-7.000,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	51.800,00	51.800,00	51.800,00
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	51.800,00	51.800,00	51.800,00
10	- Personalauszahlungen	-1.821,77	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.907,95	-42.500,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.300,00
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	-723,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.453,04	-46.100,00	-45.700,00	-46.100,00	-46.600,00	-47.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.973,04	5.700,00	6.100,00	5.700,00	5.200,00	4.800,00
	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	-6.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	26.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2017-2 Zaunanlage jüdischer Friedhof Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461,32
APL2018-20 Podest Ehrenfriedhof	-6.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.577,13
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-6.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.577,13
Summe	-6.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.038,45

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. 41410100

Konto-Bez.: Landeszuweisungen

Hintergrund	Betrag
Pflegekostenzuschuss für Judenfriedhöfe	3.700,00 €

Konto-Nr. 41420100

Konto-Bez.: Zuweisungen v. Gemeinden/GV

Hintergrund	Betrag
Pflegekostenzuschuss für Ehrenfriedhöfe	29.600,00 €

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 2020 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 1.3		Teamleiter: Armin Fischbach	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>2020</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>0,15</u></td><td></td><td></td></tr></table>		<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,10	Jürgen Henz	Bewirtschaftung, Forstkultur etc.	0,05	Nina Scheidt	Vermietung und Verpachtung	<u>0,15</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>													
0,10	Jürgen Henz	Bewirtschaftung, Forstkultur etc.													
0,05	Nina Scheidt	Vermietung und Verpachtung													
<u>0,15</u>															

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
41410100	Landeszuweisungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	93.548,19	133.800,00	113.800,00	114.900,00	116.100,00	117.200,00
44115100	Pachten	26.362,15	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
44115200	Jagdpachten	23.940,88	24.200,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00
44115300	Jagdпachtanteile	8.024,92	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
44210600	Erträge aus dem Holzverkauf	35.220,24	70.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
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	3.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	-3.410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820200	Auflösung o. Herabsetzg. v. Instandhaltungsrückst.	6.602,55	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	96.740,21	134.500,00	114.500,00	115.600,00	116.800,00	117.900,00
11	- Personalaufwendungen	-9.682,02	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-7.427,92	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-151,20	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-602,06	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-1.500,84	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.242,18	-122.500,00	-82.500,00	-83.400,00	-84.100,00	-85.100,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.514,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
52310200	Erst. lfd. Verwalt.tätigkeit i. R. d. Forstbewirt.	-585,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52410700	Aufwand für Holzeinschlag	-9.825,43	-40.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
52410800	Aufwand für Forstkulturmaßnahmen	-25.316,55	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
52410900	Aufwendungen für forstwirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
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	-30.653,34	-34.600,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.900,00	-36.000,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54221100	Jagdпachtanteile	-4.920,73	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
54315500	Ausschreibungs- und Planungskosten	-30,00	-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	-21.481,01	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	609,85	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung	-4.261,99	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
54990100	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.577,54	-166.800,00	-128.100,00	-129.300,00	-130.200,00	-131.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.162,67	-32.300,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.400,00	-13.500,00
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)	18.162,67	-32.300,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.400,00	-13.500,00
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)	18.162,67	-32.300,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.400,00	-13.500,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-60.641,33	-25.800,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-35.360,75	-6.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-14.733,68	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-1.473,37	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-2.210,05	-1.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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)	-42.478,66	-58.100,00	-69.300,00	-69.400,00	-69.100,00	-69.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.723,17	133.800,00	113.800,00	114.900,00	116.100,00	117.200,00
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	93.723,17	134.500,00	114.500,00	115.600,00	116.800,00	117.900,00
10	- Personalauszahlungen	-9.682,02	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.050,49	-122.500,00	-128.400,00	-83.400,00	-84.100,00	-85.100,00
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	-32.536,11	-34.600,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.900,00	-36.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.268,62	-166.800,00	-174.000,00	-129.300,00	-130.200,00	-131.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.545,45	-32.300,00	-59.500,00	-13.700,00	-13.400,00	-13.500,00
	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	212,50	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
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	212,50	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-5.434,07	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.717,03
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-5.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.717,03
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-5.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.771,09
Summe	-5.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.417,66

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 2020
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) 30.000,00 €

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 31.12.2019 zu beenden.

Am 30.04.2019 haben sich daher verschiedene Kommunen und Forstbetriebsgemeinschaften in der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Nordeifel zusammengeschlossen, die die Holzvermarktung, über eine noch zu gründende GmbH, übernehmen soll.

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 2020 Mittel in Höhe von 20.000,00 € 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 2020 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 8.000,00 € gerechnet.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.509,18	230.000,00	230.000,00	229.000,00	228.000,00	227.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	229.509,18	230.000,00	230.000,00	229.000,00	228.000,00	227.000,00
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	9.600,00	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	9.600,00	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	239.039,22	239.700,00	239.700,00	238.700,00	237.700,00	236.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.214,32	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.459,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-44,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-199,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-510,82	-500,00	-500,00	-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	-11.256,66	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.256,66	-14.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00	-14.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.509,75	-237.000,00	-237.000,00	-236.000,00	-235.000,00	-234.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-236.509,75	-237.000,00	-237.000,00	-236.000,00	-235.000,00	-234.000,00
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	-250.980,73	-254.300,00	-254.300,00	-253.600,00	-252.800,00	-251.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.941,51	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00	-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)	-11.941,51	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00	-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
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.941,51	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-73.749,11	-76.500,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-10.679,61	-26.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
58120100	Aufw. aus ant. Personalkosten	-50.455,60	-40.000,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-5.045,56	-4.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-7.568,34	-6.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.690,62	-91.100,00	-88.800,00	-89.100,00	-89.300,00	-89.400,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.766,41	9.600,00	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	7.766,41	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
10	- Personalauszahlungen	-3.214,32	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-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	-6.313,40	-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	-9.527,72	-17.300,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.800,00	-17.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.761,31	-7.600,00	-7.600,00	-7.900,00	-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	5.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	5.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	5.604,00	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
starke 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:			
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:	-
Team 2.3	Teamleiterin: Bianka Renn	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 - Erhebung / Verwaltung der Kurbeiträge - Vergabe der Ehrenamtskarte - Mitgliedschaft in der Dienstleistungsgenossenschaft Eifel (DLG)		
Allgemeine Ziele:	- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (insb. Dienstleistungsbereich etc.) - Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft, Erhaltung des Einzelhandels		
Zielgruppen:	Ortsansässige Betriebe Ansiedlungswillige Betriebe		
Stellenanteil:	<u>2020</u> 0,80 Bianka Renn <u>0,35 Saskia Esch</u> 1,15	<u>Bemerkung:</u> Teamleiterin Sachbearbeitung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-21.010,63	-58.400,00	-58.900,00	-59.600,00	-60.100,00	-60.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-16.344,13	-44.200,00	-44.600,00	-45.100,00	-45.500,00	-46.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.266,68	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
50320100	Beiträge z. gesetztl. SV für tarifl. Beschäftigte	-3.399,82	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.488,32	-15.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
52914200	Marketingaufwand	-10.488,32	-15.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,38	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-30,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318300	Veröffentlichungen	-441,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.970,33	-79.400,00	-79.500,00	-80.200,00	-80.700,00	-81.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.970,33	-79.400,00	-79.500,00	-80.200,00	-80.700,00	-81.200,00
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)	-31.970,33	-79.400,00	-79.500,00	-80.200,00	-80.700,00	-81.200,00
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)	-31.970,33	-79.400,00	-79.500,00	-80.200,00	-80.700,00	-81.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.970,33	-79.400,00	-79.500,00	-80.200,00	-80.700,00	-81.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.010,63	-58.400,00	-58.900,00	-59.600,00	-60.100,00	-60.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.488,32	-15.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
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	-471,38	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.970,33	-79.400,00	-79.500,00	-80.200,00	-80.700,00	-81.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.970,33	-79.400,00	-79.500,00	-80.200,00	-80.700,00	-81.200,00
	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	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I19-2-016 Install. Outdoor- Infoterminal Gemünd	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
Summe	0,00	-25.000,00	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 im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 14.700,00 € 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 2020 Mittel in Höhe von 4.900,00 € 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 1.3	Teamleiter: Armin Fischbach	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:	2020 0,00 0,00	<u>Bemerkung:</u>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.420,65	8.200,00	31.900,00	32.200,00	32.400,00	32.700,00
44110100	Mieten	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	2.027,41	2.500,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00	27.000,00
44115100	Pachten	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44115600	Erbbauszinsen	4.818,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	250,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44889100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	250,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.196,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	5.196,35	5.500,00	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	12.867,69	13.800,00	37.500,00	37.800,00	38.000,00	38.300,00
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	-3.365,05	-7.300,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.700,00	-35.200,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.500,71	-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	-619,36	-900,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-1.244,98	-500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.400,00
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.333,99	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-5.333,99	-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	-13.570,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54221300	Erbbauszinsen	-2,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54450200	Körperschaftsteuer	-12.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450400	Solidaritätszuschlag	-704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.337,40	-16.500,00	-43.300,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.462,89	-2.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-6.000,00
19	+ Finanzerträge	6,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46510100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	6,82	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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.469,71	-2.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.100,00
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)	-12.462,89	-2.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-6.000,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-1.861,26	-1.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-177,32	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-17,73	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-26,60	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58150100	Aufw. Erst. Betriebskosten	-117,31	-400,00	-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	-546,34	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-300,96	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-78,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.324,15	-4.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.800,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.536,30	8.200,00	31.900,00	32.200,00	32.400,00	32.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,69	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	6,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.793,81	8.400,00	32.100,00	32.400,00	32.600,00	32.900,00
10	- Personalauszahlungen	385,39	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	-7.920,73	-7.300,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.700,00	-35.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.570,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.173,70	-10.500,00	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.379,89	-2.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	2.200.000,00	2.640.100,00	2.200.000,00	1.320.100,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	0,00	900.000,00	2.200.000,00	2.640.100,00	2.200.000,00	1.320.100,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-53.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-38.723,97	-1.500.000,00	-2.561.500,00	-3.073.800,00	-2.561.500,00	-1.537.000,00
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	-91.967,59	-1.500.000,00	-2.561.500,00	-3.073.800,00	-2.561.500,00	-1.537.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-91.967,59	-600.000,00	-361.500,00	-433.700,00	-361.500,00	-216.900,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-91.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.967,59
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-53.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.243,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.723,97
I16-1-001 Beteiligung an der ERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.775,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.775,00
I19-2-025 Neubau Bürgerhalle/ Stadtbibliothek Schleiden	0,00	-1.300.000,00	-2.210.700,00	-6.190.000,00	-2.652.800,00	-2.210.700,00 -1.326.500,00	-1.300.000,00 -9.700.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	780.000,00	1.989.600,00	0,00	2.387.500,00	1.989.600,00 1.193.800,00	780.000,00 8.340.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	-2.210.700,00	-6.190.000,00	-2.652.800,00	-2.210.700,00 -1.326.500,00	-1.300.000,00 -9.700.700,00
I19-2-027 Herstellung Bürgerplatz Schleiden	0,00	-200.000,00	-350.800,00	-982.300,00	-421.000,00	-350.800,00 -210.500,00	-200.000,00 -1.533.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	210.400,00	0,00	252.600,00	210.400,00 126.300,00	120.000,00 919.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-350.800,00	-982.300,00	-421.000,00	-350.800,00 -210.500,00	-200.000,00 -1.533.100,00
Summe	-91.967,59	-1.500.000,00	-2.561.500,00	-7.172.300,00	-3.073.800,00	-2.561.500,00 -1.537.000,00	-2.175.742,59 -11.909.542,59

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.	26.200,00 €

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-Sturmhus-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.

Mit Schreiben vom 19.08.2019 wurde dem Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die Bezirksregierung Köln zugestimmt. Im Haushalt wird die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Neubau Bürgerhalle / Stadtbibliothek Schleiden	-2.210.700,00 €	-2.652.800,00 €	-2.210.700,00 €	-1.326.500,00 €
Fördermittel "Integration im Quartier"	1.989.600,00 €	2.387.500,00 €	1.989.600,00 €	1.193.800,00 €
Eigenanteil	-221.100,00 €	-265.300,00 €	-221.100,00 €	-132.700,00 €

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-Sturmhus-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 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Herstellung Bürgerplatz Schleiden	-350.800,00 €	-421.000,00 €	-350.800,00 €	-210.500,00 €
Fördermittel "Integration im Quartier"	210.400,00 €	252.600,00 €	210.400,00 €	126.300,00 €
Eigenanteil	-140.400,00 €	-168.400,00 €	-140.400,00 €	-84.200,00 €

Haushaltsplan

15.573.02		Kurhaus																
Stadt Schleiden																		
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus																
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
Produkt:	15.573.02	Kurhaus																
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:																		
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:	-															
Team 2.3	Teamleiterin: Bianka Renn	E-Akte:	-															
Produktbeschreibung:	- Abwicklung / Betreuung von Erbbaurechten / Erbbaurechtsverträgen - Leistung der vereinbarten Zuschüsse - Gewährleistung der Durchführung von Veranstaltungen																	
Allgemeine Ziele:	- Sicherung des weiteren Betriebes des Kurhauses in hoher Qualität																	
Zielgruppen:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger, Vereine																	
Stellenanteil:	<table><tr><td><u>2020</u></td><td></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,05</td><td>Armin Fischbach</td><td>Gebäudeinstandhaltung (Kursaal)</td></tr><tr><td>0,03</td><td>Natalie Gunesch</td><td>Veranstaltungen</td></tr><tr><td>0,02</td><td>Sophia Eckerle</td><td>Veranstaltungen</td></tr><tr><td><u>0,10</u></td><td></td><td></td></tr></table>			<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>	0,05	Armin Fischbach	Gebäudeinstandhaltung (Kursaal)	0,03	Natalie Gunesch	Veranstaltungen	0,02	Sophia Eckerle	Veranstaltungen	<u>0,10</u>		
<u>2020</u>		<u>Bemerkung:</u>																
0,05	Armin Fischbach	Gebäudeinstandhaltung (Kursaal)																
0,03	Natalie Gunesch	Veranstaltungen																
0,02	Sophia Eckerle	Veranstaltungen																
<u>0,10</u>																		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.02 Kurhaus							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
44115600	Erbbauzinsen	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
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	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
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	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
52914400	Veranstaltungsaufwand	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
53170300	Inventarkostenzuschuss Kurhaus	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
53170500	Bau- und Betriebskostenzuschuss Kurhaus	0,00	0,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
54318500	Aufwand Webserver / Domains	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-135.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-100.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-100.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-100.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.200,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.573.02 Kurhaus Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-100.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.573.02 Kurhaus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
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	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
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	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-135.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-100.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.573.02 Kurhaus							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I20-2-024 Lichttechnik und Beschallung Kurhaus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
Summe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.573.02 Kurhaus

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.573.02	Kurhaus

Detaillierte Kontenerläuterung

Konto-Nr. 44115600
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Hintergrund	Betrag
Erbbauzinsen Kurhaus Gemünd	35.700,00 €

Konto-Nr. 52914400
Konto-Bez.: Veranstaltungsaufwand

Für den Aufbau bzw. Ausbau des kulturellen Angebotes im Stadtgebiet Schleiden werden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 5.000,00 € bereitgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Ansatz auf 10.000,00 € erhöht, um im großen Kursaal Gemünd als auch später in der Bürgerhalle Schleiden kulturelle (Groß-) Veranstaltungen mit überregionalen Besucherinteresse in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 2 bis 3 Monate) anzubieten. Hierdurch wird nicht nur das kulturelle Angebot erheblich verbessert, sondern auch ein Beitrag zur Wirtschafts- und Tourismusförderung geleistet.

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

Der Stadtrat hat am 08.03.2018 beschlossen, mit einem neuen Betreiber einen Erbbaurechtsvertrag abzuschließen, damit der Betrieb des Kurhauses in Gemünd 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 6.000,00 €.

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

Für die Unterhaltung des Kurhauses zahlt die Stadt Schleiden dem Erbbauberechtigten einen jährlichen Baukostenzuschuss in Höhe von 47.600,00 €. Im Gegenzug hat der Erbbauberechtigte das Bauwerk und die baulichen Anlagen nebst Zubehör und Außenanlagen stets im guten Zustand zu erhalten.
Neben dem Baukostenzuschuss erhält der Erbbauberechtigte für den Betrieb des großen und kleinen Kurssaales einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 71.400,00 €, so dass sich im Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtansatz von 119.000,00 € ergibt.
Für die Durchführung und Finanzierung von Investitionsmaßnahmen für den großen Kursaal ist künftig die Stadt Schleiden zuständig.

Investitionserläuterung

Investitions-Nr. I20-2-024
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung der Lichttechnik und Beschallung im Kurhaus

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Tourismus und Kultur sowie der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung haben vorgeschlagen, für die Erneuerung der Lichttechnik und der Beschallung im großen Kursaal, im Kurhaus Gemünd, Mittel in Höhe von 50.000,00 € in den Haushalt 2020 einzustellen. Aus dem Programm "Heimatsförderung" können ggf. Fördermittel in Höhe von bis zu 80 % beantragt werden.

Haushaltsplan

15.575.01		Tourismusförderung													
Stadt Schleiden															
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus													
Produktgruppe:	15.575	Tourismus													
Produkt:	15.575.01	Tourismusförderung													
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:															
Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software:	-												
Team 2.3	Teamleiterin: Bianka Renn	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>2020</u></td><td><u>Bemerkung:</u></td></tr><tr><td>0,98</td><td>Sophia Eckerle</td></tr><tr><td>0,47</td><td>Natalie Gunesch</td></tr><tr><td>0,10</td><td>Saskia Esch</td></tr><tr><td>0,20</td><td>Jakob Kremers</td></tr><tr><td><u>1,75</u></td><td>Haus des Gastes (0,10) und Alte Schule (0,10)</td></tr></table>			<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>	0,98	Sophia Eckerle	0,47	Natalie Gunesch	0,10	Saskia Esch	0,20	Jakob Kremers	<u>1,75</u>	Haus des Gastes (0,10) und Alte Schule (0,10)
<u>2020</u>	<u>Bemerkung:</u>														
0,98	Sophia Eckerle														
0,47	Natalie Gunesch														
0,10	Saskia Esch														
0,20	Jakob Kremers														
<u>1,75</u>	Haus des Gastes (0,10) und Alte Schule (0,10)														

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.625,82	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
41610100	Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	99.625,82	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	4.658,17	5.200,00	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	4.658,17	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.892,16	168.800,00	99.000,00	99.900,00	100.800,00	101.800,00
44110100	Mieten	63.889,37	64.600,00	64.600,00	65.200,00	65.900,00	66.600,00
44110400	Mietnebenkostenerstattungen	26.599,32	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	73.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44210500	Eintrittsgelder	5.447,98	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Korstenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,58	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44871100	Sonstige Erstatt. v. privaten Unternehmen	3.630,58	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.604,56	145.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	-32.484,45	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250100	Erstattung sonstiger Steuern z.B. Vorsteuerüberhang	81.803,77	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
45710100	Ertr. aus d. Auflösung v. Sonderposten	1.925,87	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45830200	Ertr. aus Auflösung Verb. Kurhaus	240.211,18	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45913000	Erträge aus Versicherungsleistung-Gebäude	28.148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110100	Aktivierte Eigenleistungen	660,92	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	557.072,21	425.000,00	240.100,00	241.100,00	242.000,00	243.100,00
11	- Personalaufwendungen	-120.566,42	-125.300,00	-134.500,00	-136.000,00	-137.300,00	-138.600,00
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-94.973,24	-95.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt f. tarifl. Beschäft.	-835,88	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
50220100	Beitr. zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-7.656,13	-8.100,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
50320100	Beiträge z. gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	-17.101,17	-20.300,00	-21.800,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.869,73	-122.100,00	-115.300,00	-115.900,00	-116.700,00	-117.300,00
52150100	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-39.735,52	-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	-2.255,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
52150400	Untersuchungskosten Trinkwasser Gebäude	-114,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52160100	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-23.082,16	-26.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00
52180100	Zuf. zu Instandhaltungsrückstellungen - Gebäude	-5.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410200	Gebäude- und Inhaltsversicherung	-4.354,13	-4.400,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
52410300	Energie- und Wasserverbrauch	-13.207,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
52410500	Fenster- und Gebäudereinigung	-3.211,73	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52410600	Reinigungsmittel, Reinigungsvorgänge	-1.042,34	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52421100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-574,69	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52421200	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	-428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100	Unterhalt.v.Geräten u.Enrichtungsgegenst.	-45,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
52914200	Marketingaufwand	-21.699,76	-30.000,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
52914300	Aufwand Kurkonzerte	-7.027,67	-7.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
52914400	Veranstaltungsaufwand	-7.173,47	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
52914500	Aufwand Projektmanagement	-411,98	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
52917100	Aufwand f. Grünflächenpflege an Private	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00
52919100	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.523,12	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.000,19	-105.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
57110100	Abschr. a. Immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	-108.000,19	-105.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
15	- Transferaufwendungen	-539.700,75	-384.000,00	-231.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
53152100	Zuschuss an Nordeifel- Tourismus GmbH	-24.436,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
53152200	Betriebskostenzuschuss Nationalparktor	-145.953,52	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
53153100	Zuschuss an Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	-29.415,68	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
53154100	Zuschuss an SVE Vogelsang	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
53170100	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-59.417,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
53170300	Inventarkostenzuschuss Kurhaus	-260.205,40	-142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170500	Bau- und Betriebskostenzuschuss Kurhaus	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180100	Zusch. an übrige Bereiche	-5.272,25	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.187,66	-46.200,00	-51.100,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
54120200	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-169,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54315600	Aufwand f. Erstellung Gutachten/Gutachterkosten	0,00	-8.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
54318400	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-10.760,17	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
54318700	Aufwand elektronische Medieninformation	0,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
54319900	Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.685,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54420100	Nachzahlung Umsatzsteuer	68.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450300	Kapitalertragsteuer	-564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.949,43	-782.600,00	-645.900,00	-620.500,00	-622.600,00	-624.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-294.877,22	-357.600,00	-405.800,00	-379.400,00	-380.600,00	-381.400,00
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)	-294.877,22	-357.600,00	-405.800,00	-379.400,00	-380.600,00	-381.400,00
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)	-294.877,22	-357.600,00	-405.800,00	-379.400,00	-380.600,00	-381.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-220.914,47	-229.800,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
58110100	Aufw. aus ant. Fahrzeug- und Gerätekosten	-28.221,26	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
58120100	Aufw. aus. ant. Personalkosten	-144.049,51	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
58130100	Aufw. Erst. Arbeitsplatzsachkosten	-14.303,28	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
58140100	Aufw. Erst. Verwaltungsgemeinkosten	-21.454,91	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
58170200	Aufw. Grundsteuer B städt. Liegenschaften	-6.775,29	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
58170300	Aufw. SW-Gebühren städt. Liegenschaften	-4.005,90	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
58170400	Auf. NSW-Gebühren städt. Liegenschaften	-1.502,82	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
58170600	Aufw. Restmüllgebühren städt. Liegenschaften	-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren städt. Liegenschaften	-151,50	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58180100	Aufw. Branschauen städt. Liegenschaften	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-515.791,69	-587.400,00	-631.300,00	-604.900,00	-606.100,00	-606.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,17	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.534,16	168.800,00	99.000,00	99.900,00	100.800,00	101.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.654,38	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.951,96	21.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.798,67	201.600,00	133.100,00	134.100,00	135.000,00	136.100,00
10	- Personalauszahlungen	-120.566,42	-125.300,00	-134.500,00	-136.000,00	-137.300,00	-138.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.227,96	-122.100,00	-115.300,00	-115.900,00	-116.700,00	-117.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-547.277,52	-384.000,00	-231.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.296,00	-46.200,00	-51.100,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.367,90	-677.600,00	-531.900,00	-506.500,00	-508.600,00	-510.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.569,23	-476.000,00	-398.800,00	-372.400,00	-373.600,00	-374.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.779,88	219.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	10.779,88	219.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.318,31	-13.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	-63.918,80	-345.500,00	-109.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.779,88	-252.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe investive Auszahlungen	-106.002,99	-610.500,00	-151.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-95.223,11	-391.500,00	-111.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
APL2016-14 Autoleitsystem Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,95
APL2018-11 Übergang Pavillon Marienplatz	-2.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.542,91
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-2.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.542,91
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	0,00	-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	-62.025,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.893,63
I12-2-017 Einrichtung Nordic- Walking-Routen	-12.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.775,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-15.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.775,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-53.084,54	-316.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-447.942,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.921,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.084,54	-316.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.210,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,37
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-8.303,52	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-51.451,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.892,18	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	16.383,73
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.235,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.411,34	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-31.655,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.561,13
I14-2-011 Touristische und kulturelle Maßnahmen in Sle / Gd.	-647,46	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.665,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647,46	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-80.665,22
I16-2-009 Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.730,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.730,92
I16-2-014 Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	-8.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.418,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.418,45
I17-2-009 Beteil.an Tourismusprojekten des Naturpark NE	-7.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.887,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.887,70
I18-2-014 Erhöhung Stammkapital Vogelsang IP	-12.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.986,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.986,00

Haushaltsplan

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I19-2-015 Mobiliar u.a. historischer Ortskern Olef	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -12.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -12.500,00
I19-2-017 Neubau DiskGolf-Anlage in Gemünd	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00
I19-2-022 Übernahme Inventar Kurhaus	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00
I20-2-023 Errichtung Aussichtspunkt Kuckucksley	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
I21-2-005 Erneuerung Minigolfanlage Gemünd	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
Summe	-106.002,99	-610.500,00	-151.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-1.094.189,01 -1.340.189,01

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 2020
Erträge aus Naturlagerplätzen	5.000,00 €

Konto-Nr. 44110100
Konto-Bez.: Mieten

Bezeichnung	Ansatz 2020
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 2020
Minigolfplatz	100,00 €

Konto-Nr. 44115600
Konto-Bez.: Erbbauzinsen

Bezeichnung	Ansatz 2020
Erbbauzins für Katharinenhof	600,00 €
Erbbauzins für Wohnmobilhafen /Sanitärgebäude	1.600,00 €
	2.200,00 €

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 2020 ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € gebildet.

Konto-Nr. 52160100

Konto-Bez.: Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Ansatz 2020
Unterhaltung Premiumwanderwege (Eifelsteig/Rur-Olef-Route)	7.000,00 €
Unterhaltung Wanderleitsystem	6.000,00 €
Insgesamt:	13.000,00 €

(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 29.400,00 € festgesetzt.

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.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

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.

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 €

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Detaillierte Kontenerläuterung

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 €
2023	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 €
2023	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 2020
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. 53180100

Konto-Bez.: Zuschuss an übrige Bereiche

Der Strukturhilfeszuschuss an die Eifel-Touristik Agentur NRW e.V. wird im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich auf 6.000,00 € festgesetzt.

Konto-Nr. 54315600

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

Gemäß den Begriffsbestimmungen und Qualitätsstandards für Heilbäder und Kurorte sowie dem Kurortegesetz NRW ist zur Sicherung der Kurortqualität im Abstand von 10 Jahren eine Prädikatsüberprüfung vorgesehen. Im Jahr 2010 wurde der Kneipp-Kurort Gemünd letztmalig überprüft, daher ist im Jahr 2020 mit einer erneuten Untersuchung der Kurortqualität zu rechnen. Für ein notwendiges lufthygienisches und bioklimatisches Gutachten werden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 17.500,00 € veranschlagt.

Konto-Nr. 54318700

Konto-Bez.: Aufwand elektronische Medieninformation

Für Presseberichte und Filme der Eifeler Presse Agentur werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 4.900,00 € eingeplant.

Konto-Nr. 54319900

Konto-Bez.: Übrige Geschäftsaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2020
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 2020 bis 2023 werden daher jeweils Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

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

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Tourismus und Kultur sowie der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung haben einstimmig der von der Arbeitsgruppe Haushalt vorgeschlagenen Maßnahme "Errichtung von Treppenstufen als Zugang zur Urft" zugestimmt. Zusätzlich sollen Sichtachsen zur Urft freigeschnitten und ein Handbuch als Gestaltungsgrundlage für künftige Erneuerungsmaßnahmen im Kurpark Gemünd, wie z.B. Möblierung, Pflastermaterial, usw., durch Dpl.-Ing. (FH) Christian Theisen erstellt werden. Für die Maßnahmen werden im Finanzplan 2020 Mittel in Höhe von 40.000,00 € bereitgestellt.

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 2020 bis 2023 werden jeweils 12.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich jährlich mit 5.000,00 € gefördert.

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

In den Jahren 2020 bis 2023 sollen verschiedene Maßnahmen mit touristischem und kulturellen Potential in Schleiden und Gemünd umgesetzt werden. Hierfür werden im Haushalt folgende Mittel bereitgestellt:

	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
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. 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.

Haushaltsplan

Erläuterungen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

15	Wirtschaft und Tourismus
15.575	Tourismus
15.575.01	Tourismusförderung

Investitionserläuterung

Investitions-Nr.	I20-2-023
Investitions-Bezeichnung	Errichtung Aussichtspunkt Kuckucksley

Der Aussichtspunkt Kuckucksley zwischen Gemünd und Olef ist durch seine Lage am Eifelsteig gut frequentiert. Die dort installierte Wanderinfrastruktur ist allerdings in einem schlechten Zustand, die Schutzhütte ist windschief und der Aussichtspunkt wirkt im Gesamten nicht sehr ansehnlich. Im Rahmen eines Eifelsteig-Projektes sollen entlang des Premiumwanderweges sogenannte "TOP-Rastplätze" eingerichtet werden, wofür die Kuckucksley prädestiniert wäre. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen. Ein individuelles Gestaltungskonzept liegt bereits vor, dieses beinhaltet eine Kostenschätzung in Höhe von 40.000,00 €. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 26.000,00 € gewährt, so dass sich der Eigenanteil für die Stadt Schleiden auf 14.000,00 € beläuft.

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 2020 neu anzulegen. Die Neugestaltung umfasst sowohl die Bahnen, als auch die Verbindungswege zwischen den einzelnen Stationen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden auf 40.000,00 € geschätzt.

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.776,29	14.802.100,00	15.125.100,00	15.598.800,00	16.128.500,00	16.674.800,00
40110100	Grundsteuer A	115.099,70	108.500,00	109.500,00	110.700,00	111.900,00	113.000,00
40120100	Grundsteuer B	3.064.069,63	3.064.400,00	3.269.900,00	3.305.900,00	3.342.200,00	3.375.700,00
40130100	Gewerbesteuer	6.623.109,65	4.672.800,00	4.635.500,00	4.811.600,00	4.946.400,00	5.079.900,00
40210100	Anteil an der Einkommensteuer	5.458.214,28	5.475.700,00	5.672.800,00	5.888.400,00	6.206.400,00	6.541.500,00
40220100	Anteil an der Umsatzsteuer	759.546,54	623.400,00	565.400,00	577.900,00	590.000,00	602.400,00
40310100	Vergnügungssteuer	52.942,15	45.000,00	45.300,00	46.700,00	48.300,00	49.900,00
40320100	Hundesteuer	99.458,70	101.700,00	102.400,00	105.500,00	109.100,00	112.700,00
40340100	Zweitwohnungssteuer	41.935,69	43.000,00	43.300,00	44.600,00	46.100,00	47.600,00
40410100	Fremdenverkehrsabgabe	131.357,41	130.000,00	130.900,00	134.800,00	139.400,00	144.000,00
40510100	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	512.042,54	537.600,00	550.100,00	572.700,00	588.700,00	608.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.023,00	5.746.400,00	6.312.400,00	6.719.700,00	6.940.500,00	7.208.300,00
41110100	Schlüsseluweisungen vom Land	5.453.452,00	5.078.700,00	5.623.600,00	6.011.600,00	6.222.000,00	6.477.100,00
41210100	Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren	259.907,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
41210200	Bedarfszuweisungen für Kurorte	80.664,00	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	258.000,00	279.100,00	298.400,00	308.800,00	321.500,00
41410300	Verwendung Sportpauschale	0,00	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	69.765,50	50.200,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	58.900,00
43610100	Kurbeiträge	69.765,50	50.200,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	58.900,00
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	40.872,00	30.000,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	31.000,00
45620200	Stundungs- und Prozesszinsen	0,00	30.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
45914200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.872,00	0,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
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	22.762.436,79	20.629.700,00	21.525.700,00	22.407.700,00	23.159.000,00	23.974.000,00
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	-10.299.128,49	-10.450.000,00	-11.114.100,00	-11.287.300,00	-11.384.900,00	-11.560.000,00
53410100	Gewerbesteuerumlage	-463.769,00	-333.800,00	-331.100,00	-343.700,00	-353.300,00	-362.900,00
53420100	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-421.393,49	-337.600,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
53741100	Allgemeine Kreisumlage (ab 2018)	-5.472.931,00	-5.587.300,00	-6.044.400,00	-6.135.100,00	-6.227.100,00	-6.320.500,00
53751100	Jugendamtsumlage (ab 2018)	-3.510.625,00	-3.741.300,00	-4.136.400,00	-4.198.400,00	-4.261.400,00	-4.325.300,00
53760100	Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)	-430.410,00	-450.000,00	-527.200,00	-535.100,00	-543.100,00	-551.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.299.128,49	-10.450.000,00	-11.114.100,00	-11.287.300,00	-11.384.900,00	-11.560.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.454.547,30	10.174.700,00	10.406.600,00	11.115.300,00	11.769.000,00	12.408.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.761,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
55990100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-8.761,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.761,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.463.308,30	10.179.700,00	10.411.600,00	11.120.400,00	11.774.100,00	12.414.000,00
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)	12.454.547,30	10.174.700,00	10.406.600,00	11.115.300,00	11.769.000,00	12.408.800,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.442,76	24.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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	16.579,28	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.477.990,06	10.199.500,00	10.431.700,00	11.140.400,00	11.794.100,00	12.433.900,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.980,37	14.802.100,00	15.125.100,00	15.598.800,00	16.128.500,00	16.674.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.023,00	5.686.400,00	6.252.400,00	6.659.700,00	6.880.500,00	7.148.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.346,17	50.200,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	58.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.520,85	30.000,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	31.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.739.870,39	20.569.700,00	21.465.700,00	22.347.700,00	23.099.000,00	23.914.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.399,56	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	-7.622,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
14	- Transferauszahlungen	-10.182.312,37	-10.450.000,00	-11.114.100,00	-11.287.300,00	-11.384.900,00	-11.560.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.188.534,81	-10.455.000,00	-11.119.100,00	-11.292.400,00	-11.390.000,00	-11.565.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.551.335,58	10.114.700,00	10.346.600,00	11.055.300,00	11.709.000,00	12.348.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.785.410,51	1.474.000,00	1.496.000,00	1.510.400,00	1.524.900,00	1.539.500,00
2	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe investive Einzahlungen	1.785.410,51	1.474.000,00	1.496.000,00	1.510.400,00	1.524.900,00	1.539.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.785.410,51	1.474.000,00	1.496.000,00	1.510.400,00	1.524.900,00	1.539.500,00

Haushaltsplan

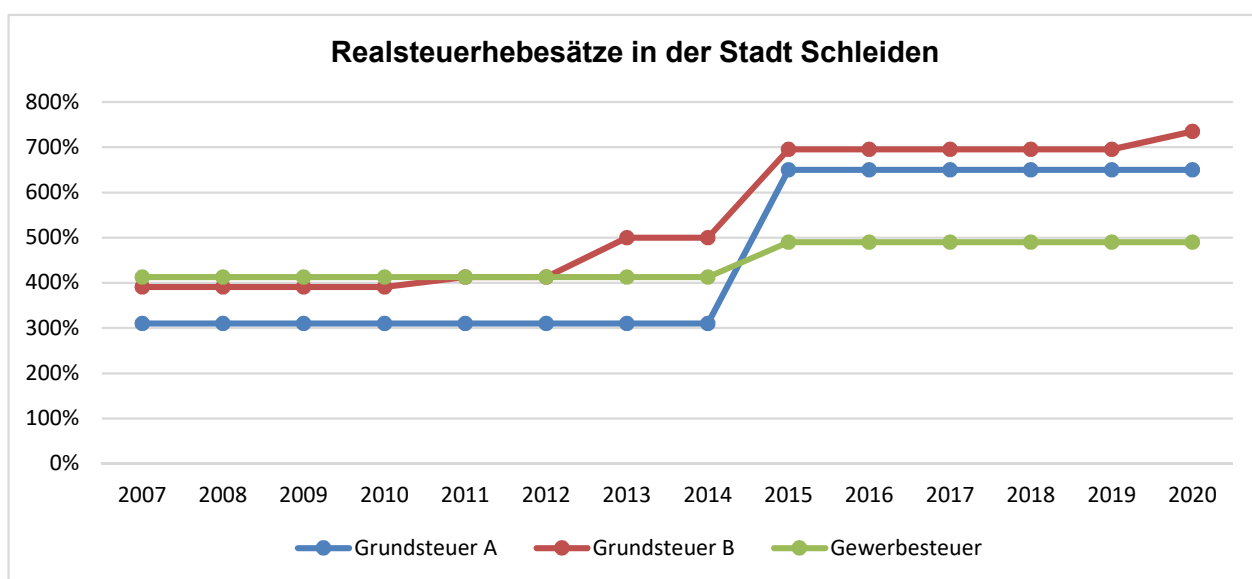
Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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 €
2018	115.099,70 €	650%	3.064.069,63 €	695%	6.623.109,65 €	490%	9.802.278,98 €

Prozentuale Veränderung zum Basisjahr 2003



Haushaltsplan

Kennzahlen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

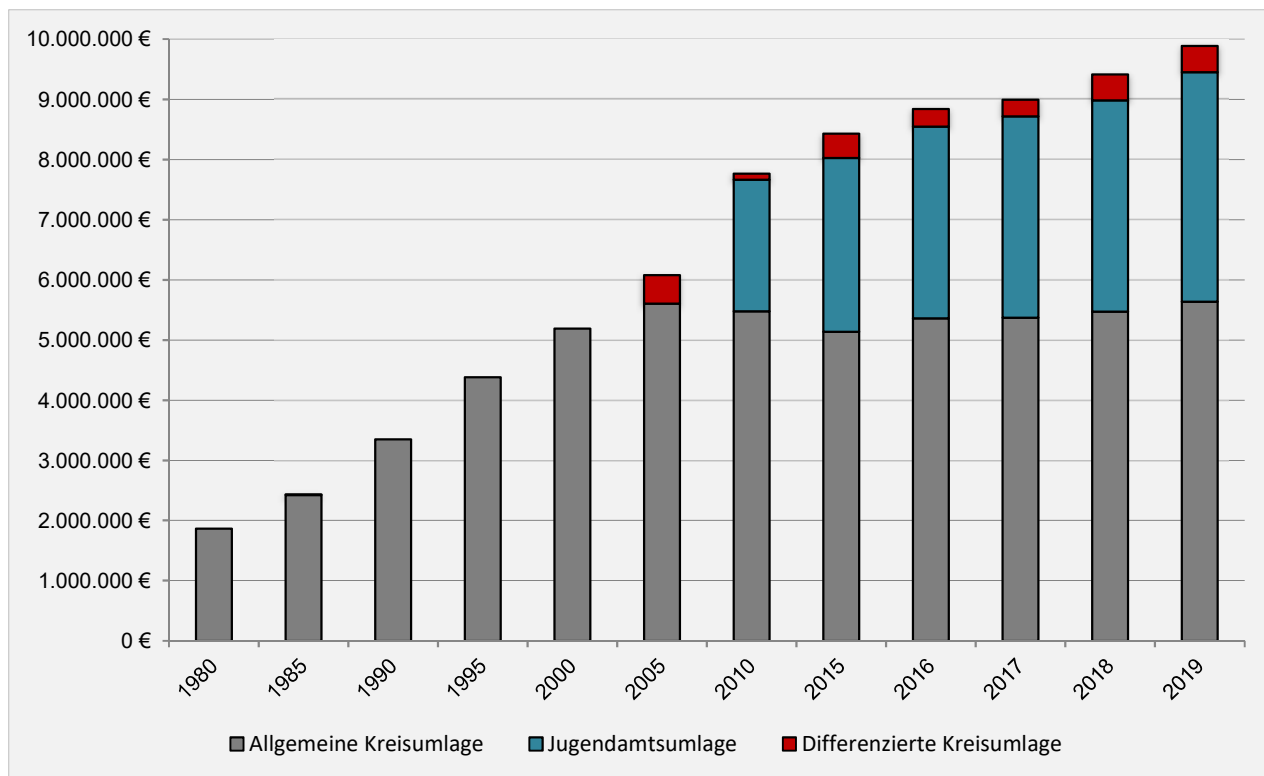
Stadt Schleiden

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 €	274.367,00 €	8.991.861,00 €
2018	5.472.931,00 €	3.510.625,00 €	430.410,00 €	9.413.966,00 €
2019	5.635.409,00 €	3.812.240,00 €	439.929,00 €	9.887.578,00 €

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 Juli 2019 eine Arbeitskreis-Rechnung für das GFG 2020 zur Verfügung gestellt. Da jedoch noch keine endgültigen Festsetzungen vorliegen, dient diese Rechnung lediglich als Richtlinie für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2020.

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 2020: 5.672.800,00 €

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 2020: 565.400,00 €

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 2020: 5.623.600,00 €

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 2020: 279.100,00 €

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 2020: 1.436.000,00 €

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 2020: 431.200,00 €

Diese Mittel werden in Höhe von 125.400,00 € investiv und in Höhe von 305.800,00 € 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 2020: 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
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 €
2019	31,93%	21,60%	53,53%	9.447.649,00 €

Für die allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage werden folgende Beträge veranschlagt:

Umlagegrundlagen gem. Modellrechnung:	Steuerkraftmessz:	13.421.132,15 €
	Schlüsselzuw.:	5.623.620,00 €
	Umlagegrundl.:	19.044.752,15 €

Allgemeine Kreisumlage (31,00 % der Umlagegrundlagen):	5.903.900,00 €	
Mehraufwendungen (Redelegation SGB XII)	140.500,00 €	
	<u>6.044.400,00 €</u>	6.044.400,00 €

Jugendamtsumlage (21,00 % der Umlagegrundlagen):	3.999.400,00 €	
Mehraufwendungen (geänderte Beitragsstaffelung Elternbeitr.)	137.000,00 €	
eingepplant.	<u>4.136.400,00 €</u>	4.136.400,00 €

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

Differenzierte Kreisumlage (Sk: 53760100) für den Defizitausgleich des BgA-Verkehrsunternehmens (2,49 % der Umlagegrundlagen)	474.200,00 €	
Mehraufwendungen (Taktverdichtung Buslinie 829)	53.000,00 €	
	<u>527.200,00 €</u>	527.200,00 €

Gesamtzahlung an den Kreis Euskirchen:	10.708.000,00 €

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

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>	$\frac{4.635.500 \times 35}{490}$	Haushaltsansatz 2020:	331.100,00 €

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	
2019	14,5*	20,5*	29**	0**	64
2020	14,5*	20,5*	0**	0**	35
2021	14,5*	20,5*	0**	0**	35
2022	14,5*	20,5*	0**	0**	35
2023	14,5*	20,5*	0**	0**	35

*) Normal-Umlage, Sachkonto: 53410100 - 35 %

**) Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit, Sachkonto: 53420100 - 0 %

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 durch einen Aufschlag nach § 6 Abs. 5 GFRG erhöht.

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

<u>Berechnung:</u>	$\frac{4.635.500 \times 0}{490}$	0,00 €

Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages aus Vorjahren: 75.000,00 €

Haushaltsansatz 2020: 75.000,00 €

Haushaltsplan

16.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Schleiden			
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt:	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit/Personen:			
Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:	LGFinance
Team 1.2	Teamleiter: Peter Dümmer	E-Akte:	-
Produktbeschreibung:	- Zinsen - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung der Zahlungsabwicklung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Schuldendienstmanagement (Derivate) - Zinsmanagement		
Allgemeine Ziele:	- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden durch wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung		
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse		
Stellenanteil:	2020 0,00 0,00	<u>Bemerkung:</u>	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220100	Erstattung Umsatzsteuer	-2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830100	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	278.241,49	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	276.151,49	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	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
54310200	Pflege der Software	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-896.151,03	-1.180.600,00	-1.171.100,00	-1.182.900,00	-1.194.600,00	-1.206.600,00
19	+ Finanzerträge	119.376,15	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
46170100	Zinserträge Kreditinstitute	119.376,15	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.291.678,67	-1.190.000,00	-1.180.000,00	-1.191.900,00	-1.203.700,00	-1.215.800,00
55170100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-952.954,33	-955.000,00	-945.000,00	-954.500,00	-964.000,00	-973.600,00
55171100	Zinsaufwand Liquiditätskredite	-337.908,89	-230.000,00	-230.000,00	-232.300,00	-234.600,00	-237.000,00
55910100	Kreditbeschaffungskosten	-815,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.172.302,52	-1.180.000,00	-1.170.000,00	-1.181.800,00	-1.193.500,00	-1.205.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	276.151,49	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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)	-896.151,03	-1.180.600,00	-1.171.100,00	-1.182.900,00	-1.194.600,00	-1.206.600,00
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.083,56	34.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
48181100	Ertr. aus Darlehenszinsen für Beteiligungen	36.083,56	34.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-860.067,47	-1.146.600,00	-1.137.700,00	-1.149.500,00	-1.161.200,00	-1.173.200,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122.750,60	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.750,60	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.665,72	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	-1.337.578,35	-1.190.000,00	-1.180.000,00	-1.191.900,00	-1.203.700,00	-1.215.800,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.912,63	-1.190.600,00	-1.181.100,00	-1.193.000,00	-1.204.800,00	-1.216.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.213.162,03	-1.180.600,00	-1.171.100,00	-1.182.900,00	-1.194.600,00	-1.206.600,00
	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.897,09	-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	-23.897,09	-34.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	-23.897,09	-34.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-23.897,09	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-29.000,00	-30.000,00	-209.187,67
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.897,09	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-29.000,00	-31.000,00	-327.187,67
I15-1-001 Lizenzen Infoma Darlehenverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I15-1-002 Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe	-23.897,09	-34.000,00	-28.000,00	0,00	-29.000,00	-30.000,00 -31.000,00	-215.187,67 -333.187,67

Haushaltsplan

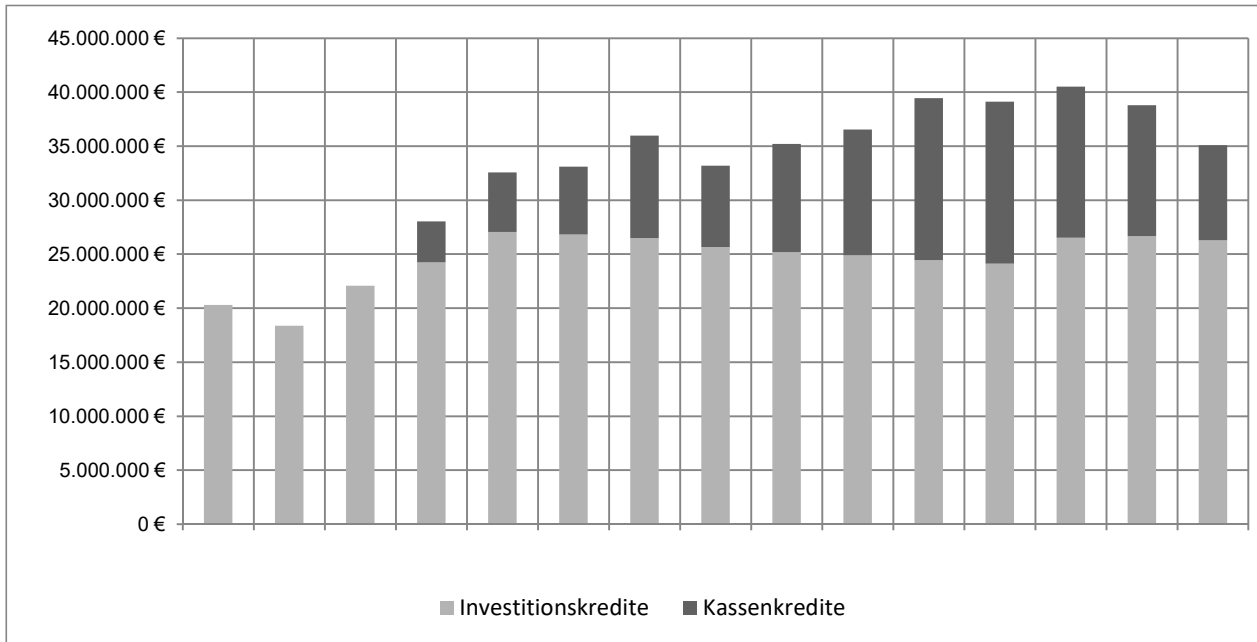
Kennzahlen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

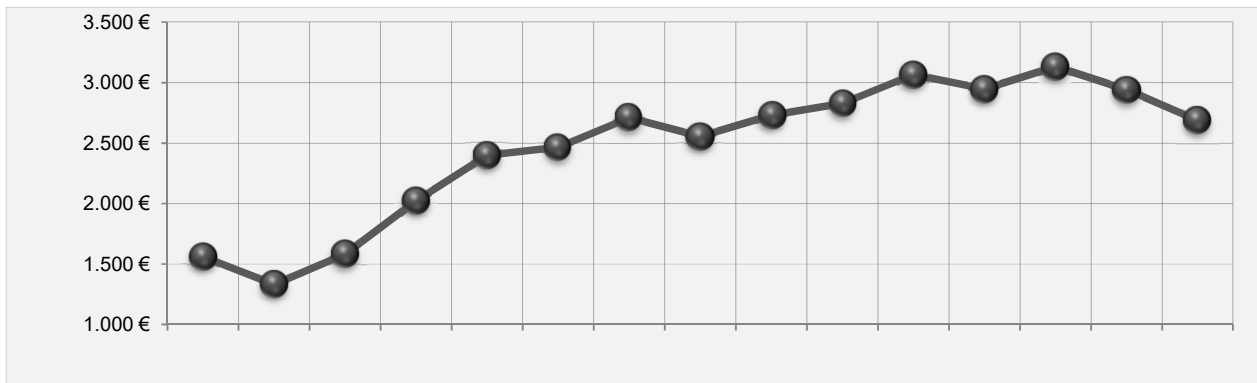
Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Investitionskredite	Kassenkreditschulden (Liquiditätskredite)	Insgesamt	Pro-Kopf Verschuldung	Einwohner (IT NRW)
31.12.1990	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
31.12.2018	26.276.509,73 €	8.812.141,29 €	35.088.651,02 €	2.688,17 €	13.053

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 2020
Tilgungsrate für zinslos gewährte Arbeitgeberdarlehen	300,00 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo aus Inv.tätigkeit	-2.575.000,00 €	-1.099.700,00 €	-371.400,00 €	-588.100,00 €
Abzüglich Verwendung investive Zuwendung für lfd. Verwaltungstätigkeit				
- Schulpauschale	297.500,00 €	331.200,00 €	201.000,00 €	203.100,00 €
- Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Ermittelter Kreditbedarf	-2.932.500,00 €	-1.490.900,00 €	-632.400,00 €	-851.200,00 €

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Arbeitgeberdarlehen	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	2.932.500,00 €	1.490.900,00 €	632.400,00 €	851.200,00 €
Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	2.932.800,00 €	1.490.900,00 €	632.400,00 €	851.200,00 €

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 § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 2020 werden daher weiterhin Mittel (28.000,00 €) für den KVR-Fonds veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan

VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW

Stadt Schleiden

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	k.u.
Erster Beigeordneter	A 15	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	0,8	0	0,8	0,8	
Stadtamtsrat	A 12	2	0	2	2	
Stadtamtman	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	1x Amtszulage A 10
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	1,85	0	1,85	1,85	
Stadthauptsekretär	A 8	0,5	0	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		8,15	0	7,65	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													
Team 1.1					0,80								0,80
Team 1.2						1,00							1,00
Team 1.3													0,00
Geschäftsbereich 1													
Team 2.1						1,00	1,00			1,85			3,85
Team 2.2													0,00
Team 2.3											0,50		0,50
Bauhof													0,00
Insgesamt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80	2,00	1,00	0,00	0,00	1,85	0,50	0,00	8,15

Vermerke / Erläuterungen

Stellenplan

Stadt Schleiden

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
12	3,50	3,30	3,30	
11	4,00	2,00	3,00	
10	2,65	3,50	1,00	
9c	5,75	4,00	4,00	
9b	5,60	8,90	7,00	
9a	6,15	5,65	7,85	
8	3,05	3,45	2,80	
7	1,65	1,60	1,65	
6	21,10	22,40	23,10	
5	2,85	5,30	6,05	
4	2,00	2,00	2,00	
3	1,05	0,80	0,85	
2	0,65	1,40	1,40	
1	0,00	0,20	0,20	
Summe	60,00	64,50	64,20	

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				1,00			2,05								3,05
Geschäftsbereich 1															
Team 1.1	0,75			0,75		0,85		0,65							3,00
Team 1.2		1,00	1,65	1,00	1,00	2,70			1,75						9,10
Team 1.3		1,00		2,00	1,00	1,00			2,45	0,85	1,00	0,65	0,65		10,60
IT-Service		1,00			1,00										2,00
Geschäftsbereich 2															
Team 2.1					1,60	0,90			4,40			0,40			7,30
Team 2.2	1,90		1,00	1,00	1,00	0,70									5,60
Team 2.3	0,85	1,00							0,50						2,35
Bauhof							1,00	1,00	12,00	2,00	1,00				17,00
Insgesamt	3,50	4,00	2,65	5,75	5,60	6,15	3,05	1,65	21,10	2,85	2,00	1,05	0,65	0,00	60,00

Stellenübersicht C

Stadt Schleiden

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt in 2019	Vermerke, Erläuterungen für 2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,00	5,00	4 x Verwaltungsfachangestellte/r 4 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 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Erneuerung / Erweiterung Heizungsanlage Gymnasium (03.217.01 / I20-2-030)	250	250	0	0	0
Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum (08.424.01 / I18-1-005)	20	60	60	0	0
Neuverlegung Sammler Dieffenbach (11.538.01 / I18-2-004)	300	500	200	0	0
Neugestalt. Parkplatzbereich Kurhaus / Katharinenhof (12.541.01 / I16-2-008)	300	540	0	0	0
Barrierefreier Haltestellenausbau (12.547.01 / I20-2-026)	81	75	0	0	0
Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef (13.552.01 / I16-2-012)	350	350	0	0	0
Neubau Bürgerhalle/Stadtbibliothek Schleiden (15.573.01 / I19-2-025)	2.211	2.653	2.211	1.327	0
Herstellung Bürgerplatz Schleiden (15.573.01 / I19-2-027)	351	421	351	210	0
Summe	3.863	4.849	2.822	1.537	0

Erläuterung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO (Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6))	--

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.933	1.491	632	851	0

**Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.775,00 €	1.836,00 €	1.836,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (13)
2	SPD	756,00 €	780,00 €	780,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (5)
3	FDP	756,00 €	780,00 €	780,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (5)
4	B90/Grüne	502,00 €	516,00 €	516,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (3)
5	UWV	375,00 €	384,00 €	384,00 €	10,00 € monatlich je Fraktion und 11,00 € monatlich je Fraktionsmitglied (2)

Neben den Zuwendungen zu den sachlichen 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
	2018	2020	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	26.277	26.870	27.782
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	26.277	26.870	27.782
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.277	26.870	27.782
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.812	8.000	7.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.812	8.000	7.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	928	1.326	1.260
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53	99	94
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.302	1.739	1.652
8. Erhaltene Anzahlungen	841	885	841
9. Summe aller Verbindlichkeiten	38.213	38.919	38.629