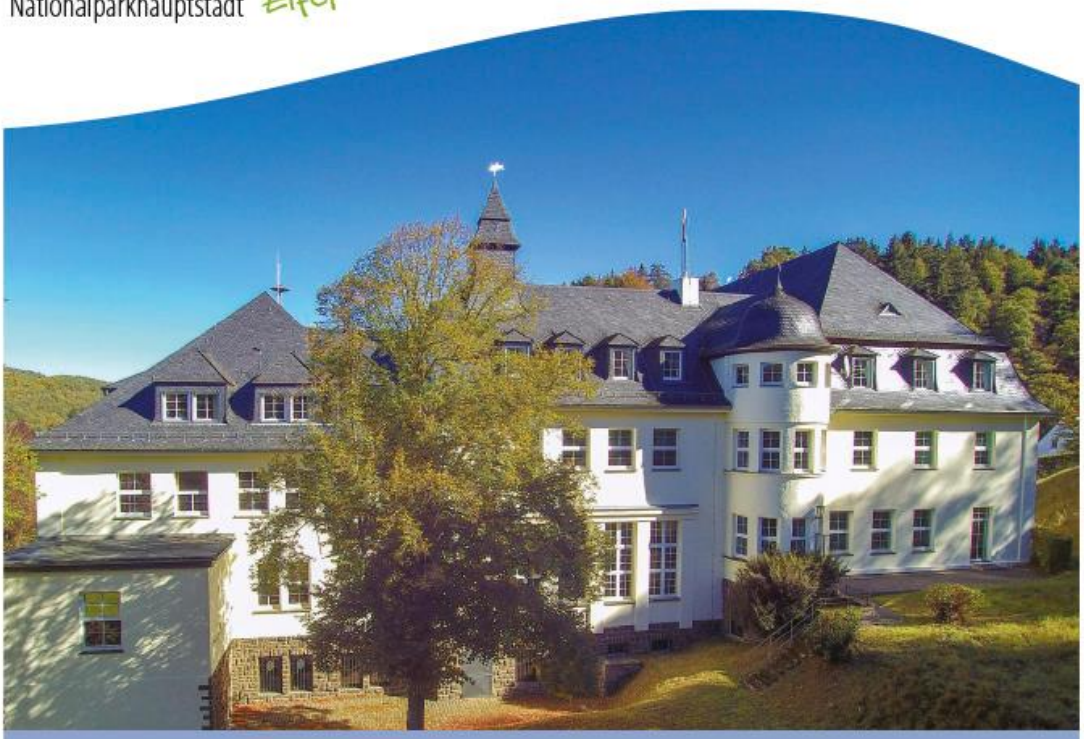
SCHLEIDEN
Nationalparkhauptstadt
natürlich Eifel



STADT SCHLEIDEN

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

2021

#natuerlicheifel

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 5
Gesetzlicher Rahmen 7
1 Haushaltsvorbericht 9
Allgemeines 9
1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Schleiden (§ 7 (2) Nr. 1 KomHVO NRW) 9
1.2 Übersicht über die Haushaltslage (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW) 10
1.3 Entwicklung der Ergebnisse und des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW) 41
1.4 Wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres und der Folgejahre (§ 7Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW) 43
1.5 Entwicklung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) 43
1.6 Weitere Angaben (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) 46
1.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 48
2 Gesamtpläne 51
2.1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 51
2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produktbereiche 54
2.3 Haushaltsquerschnitt 84
3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produkte 90
01.111.00 - Verwaltungsführung 90
01.111.01 - Politische Gremien 96
01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus 101
01.111.03 - Organisationsangelegenheiten 108
01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark 111
01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit 117
01.111.06 - Personalmanagement 122
01.111.07 - Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement 126
01.111.08 - Haushaltssteuerung / Controlling 132
01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung 136
01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 142
01.111.11 - Steuern und Abgaben 148
01.111.12 - EDV-Datenzentrale 152
01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement 158
01.111.14 - Personalrat und Verwaltungsbeauftragte 164
02.121.01 - Statistik und Wahlen 168
02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen 172
02.122.02 - Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten 178
02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen 183
02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung 187

03.211.01 - Grundschule Schleiden 194
03.211.02 - Grundschule Gemünd 200
03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn) 206
03.215.01 - Realschule Schleiden 212
03.217.01 - Gymnasium Schleiden 218
03.221.01 - Sonderschulzweckverband 225
03.241.01 - Schülerbeförderung 231
03.242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler 234
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben 237
04.263.01 - Musikschulzweckverband 243
04.272.01 - Stadtbibliothek 247
04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege 251
05.311.01 - Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 255
05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber 258
05.351.01 - Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen 263
05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 267
06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder 273
06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze 279
06.366.02 - Jugendeinrichtung "Kolosseum" 285
07.411.01 - Krankenhaus Schleiden 288
08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze) 292
08.424.02 - Freibad Schleiden 299
08.424.03 - Freibad Gemünd 303
09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen 307
10.521.01 - Baubehördliche Beratung und Information 313
10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 316
11.531.01 - Energieversorgung 319
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn 324
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden 328
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG 333
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneseiffen 337
11.532.01 - Gasversorgung 341
11.533.01 - Wasserversorgung 345
11.536.01 - Breitbandversorgung 349
11.537.01 - Abfallwirtschaft 353
11.538.01 - Abwasserbeseitigung 358
11.538.02 - Kleinkläranlagen 366
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen 369
12.541.02 - Straßenbeleuchtung 378
12.545.01 - Winterdienst 384
12.545.02 - Straßenreinigung 390

12.547.01 - ÖPNV 394
13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen 400
13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz 404
13.553.01 - Städtische Friedhöfe 410
13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe 416
13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft 421
13.555.02 - Wirtschaftswege 427
15.571.01 - Wirtschaftsförderung 432
15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 438
15.573.02 - Kurhaus 444
15.575.01 - Tourismusförderung 450
16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 458
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 465
4 Anlagen zur Haushaltsplanung 471
4.1 Produkthierarchie 471
4.2 Nebenrechnung zur prognostizierten Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie 475
4.3 Budgetierung und interne Leistungsverrechnung 476
4.4 Verpflichtungsermächtigungen 485
4.5 Übersicht über Verbindlichkeiten 486
4.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 487
4.7 Bilanz zum 31.12.2019 488
5 Sonstige Anlagen 489
5.1 Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien 489
5.2 Stellenplan 492
5.3 Stadtrat / Fraktionen / Arbeitsgruppen 497
5.4 Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien 500
5.5 Übersichten über verbundene Unternehmen 503

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2021

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 Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW. S 218b), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 17. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.337.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.326.500 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.353.200 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.368.700 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.220.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.868.800 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.020.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.550.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.020.300 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

10.954.400 Euro

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

16.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	650 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	735 v.H.
2. Gewerbesteuer	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 17.12.2020

Aufgestellt:

(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Festgestellt:

(Ingo Pfennings)
Bürgermeister

Gesetzlicher Rahmen

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

- dem Ergebnishaushalt
- 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:

   - welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
   - 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,
   - 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,
   - welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
   - 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,
   - 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,
   - 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 Besoldung- und Vergütungsgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Dem Stellenplan ist eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigefügt sind und eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigen 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,

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 werdenden 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 Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,

8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, 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 Haushaltsjahr 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 Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

1 Haushaltsvorbericht

Allgemeines

gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Die im Vorbericht zu machenden Angaben sind entsprechend des § 7 Abs. 2 KomHVO NRW zu gliedern.

Zweites NKF Weiterentwicklungsgesetz

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12.12.2018 das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW) beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) weiterentwickelt. Die umfangreichen Änderungen in GO n.F. und KomHVO sind teilweise von erheblicher Bedeutung für die kommunale Praxis.

Umsatzbesteuerung gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz

Des Weiteren wird durch die Einführung des § 2 b UStG die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu geregelt. Waren die Körperschaften des öffentlichen Rechts nach alter Rechtslage im Grundsatz von der Umsatzsteuer befreit, sind sie nach neuer Rechtslage grundsätzlich unternehmerisch tätig, es sei denn, sie üben Tätigkeiten aus, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen. Die Neuregelung trat bereits zum 01.01.2017 in Kraft. Der Gesetzgeber eröffnete jedoch die Möglichkeit eines Übergangszeitraumes bis 2021. Ab dem 01.01.2021 bzw. bei Nutzung der Verlängerungsoption ab dem 01.01.2023 gelten die neuen Vorschriften des UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen. Die Stadt Schleiden nimmt keine weitere Verlängerungsoption in Anspruch.

Im Rahmen der Planungen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wurden die neuen Regelungen der kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des § 2b Umsatzsteuergesetz berücksichtigt.

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Schleiden (§ 7 (2) Nr. 1 KomHVO NRW)

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Schleiden verfolgt:

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

Neben den vorgenannten grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Zielen, steht die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Schleiden im Vordergrund.

Hierbei gilt es, die fünf Kernbereiche des Leitbildes der Stadt Schleiden durch geeignete Maßnahmen zu stärken:

- Jugend, Familie und Senioren
- Stadtentwicklung,
- Wirtschaftsförderung,
- Tourismus und Natur
- Klima

Die wesentlichen Maßnahmen zur Stärkung dieser Bereiche sind in 2021 insbesondere:

- der Wiederaufbau des Städtischen Gymnasiums sowie die Digitalisierung in den Schulen,
- der Neubau der Bürgerhalle und der Stadtbibliothek,
- die Herstellung eines Bürgerplatzes in Schleiden,
- der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen,
- Bau eines Sportparks in Schleiden,
- die Umsetzung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes wodurch insbesondere die Dörfer und Ortsteile für die künftige Entwicklung, insbesondere dem demographischen Wandel, durch ortsspezifische Projekte und Maßnahmen fit gemacht werden.

1.2 Übersicht über die Haushaltslage (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Entwicklung der Haushaltswirtschaft seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2009 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 03.12.2009 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.

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 01.01.2009 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 05.07.2012 festgestellt wurde, bestätigt. Aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von ca. 460.000 €, wurde die Ausgleichsrücklage von 4,9 Mio. € auf 4,4 Mio. € reduziert.

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

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Haushaltsführung war schließlich das Jahr 2015. Nachdem die Stadt Schleiden in drei aufeinander folgenden Jahren (2012 - 2014) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gezwungen war, konnte in der Haushaltsplanung 2015, aufgrund verschiedener Konsolidierungsmaßnahmen (Personaleinsparungskonzept, Erhöhung der Steuerhebesätze), erstmals ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Ausschlaggebend für die zukünftige Haushaltsführung war jedoch, dass ein Überschuss (3.800 €) nicht nur geplant, sondern auch mit einem Betrag von 72.490,87 € tatsächlich realisiert werden konnte. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Stadt Schleiden eine der wenigen NRW-Kommunen war, die für 2015 einen echten ausgeglichenen Haushalt vorlegen und umsetzen konnte, wodurch das Risiko der Überschuldung zunächst abgewendet werden konnte.
Der 2015 gewählte Kurs konnte auch in den darauffolgenden Haushaltsjahren ohne weitere Steuererhöhungen beibehalten werden. Nachdem das Jahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 114.322,70 € das Ergebnis von 2015 noch leicht übertroffen hat, zeigen die Ergebnisse der Jahre 2017 (468.971,19 €), 2018 (304.209,28 €) und 2019 (169.763,67 €) eindeutig, dass sich die Stadt Schleiden auf dem besten Weg befindet, die Defizite der vergangenen Jahre allmählich nach und nach aufzuarbeiten.

Übersicht über die aktuelle Haushaltslage

Der Vorbericht soll Aussagen über die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen machen. Darüber hinaus soll dargestellt werden, wie sich 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.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sollen sich bei der Aufstellung des Haushaltes und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Orientierungsdaten richten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Eine Prognose der Ansätze des Ergebnishaushaltes, insbesondere der wichtigsten Ertragspositionen (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, usw.), ist aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sehr schwierig. Die Landesregierung NRW beabsichtigt zwar, den nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2021 rund 928 Millionen Euro mehr zur Verfügung zu stellen, als dies nach den regulären Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre, jedoch müssen diese Mittel in den Folgejahren wieder zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände wieder gebessert hat. Eine entsprechende Modellrechnung hat der Landesbetrieb Information und Technik NRW am 16.10.2020 zur Verfügung gestellt.

Einen Überblick über die Auswirkungen der Pandemie und Maßnahmen mit Bezug auf die Stadt Schleiden hat die Verwaltung in der der Stadtratssitzung am 03.09.2020 vorgelegt. Konkrete Auswirkungen der Corona-Pandemie können voraussichtlich erst in ein bis drei Jahren beziffert werden.

Dennoch ist bei der Aufstellung des Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Gleichzeitig ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Somit werden die sich aus der COVID-19-Pandemie prognostizierten Belastungen des Ergebnisplans neutralisieren. Durch dieses Vorgehen kann die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2021 und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abgesichert werden. Eine detaillierte Aufstellung zur prognostizierten Haushaltsbelastung befindet sich unter Punkt 1.2.3.

Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

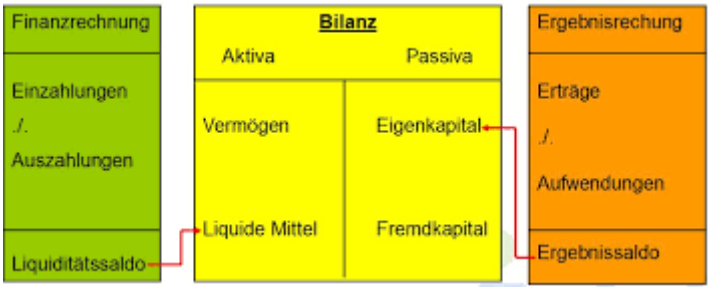
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahresergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche Entwicklung. In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 11.300 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 7.700 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.600,00 €.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Dementsprechend verändert sich das Eigenkapital um 11.300 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.193.900 €.



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres. Die Summe des Jahresergebnis (= Ergebnissaldo) wirkt sich auf der Passivseite der Bilanz aus - wie es im 3-Komponenten-System bildlich dargestellt wird - indem es das Eigenkapital vermindert oder erhöht.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	34.204.160	32.882.700	33.449.500
Ordentliche Aufwendungen	33.223.615	31.983.600	33.143.000
Ordentliches Ergebnis	**980.545**	**899.100**	**306.500**
Finanzerträge	449.317	293.600	312.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260.098	1.185.000	1.183.500
Finanzergebnis	**-810.781**	**-891.400**	**-870.900**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**169.764**	**7.700**	**-564.400**
Außerordentliche Erträge	--	--	575.700
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**--**	**575.700**
Jahresergebnis	**169.764**	**7.700**	**11.300**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**169.764**	**7.700**	**11.300**

1.2.1 Erträge

Unter Erträgen versteht man Vorgänge, die das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöhen. Die vorgeschriebenen Kontengruppen für die Erträge richten sich in Reihenfolge und Bezeichnung nach der Gliederung der Ergebnisrechnung. Diese hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Die Ertragsseite ist dabei grundsätzlich nach den Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommen seiner Kommune strukturiert (z.B. Steuern und ähnliche Abgaben). Sie nimmt nach Wesentlichkeitsgesichtspunkten ab. Sie endet in der Struktur mit den außerordentlichen Erträgen, welche außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Kommune anfallen, aber dennoch durch die Aufgabenerfüllung verursacht wurden. Die Erträge beinhalten die folgenden Kontengruppen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen
- Finanzerträge
- Außerordentliche Erträge
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

<u>Steuern und ähnliche Abgaben:</u>

Steuern sind hoheitlich und ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung, zwangsweise auferlegte, laufende oder einmalige Geldleistungen. Die Steuern zählen zu den öffentlich-rechtlichen Abgaben. Steuern dienen den Kommunen zur Ertragserzielung und damit zur Finanzierung der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung (z.B. Infrastruktur, Bildung). Die Erträge aus Steuern sind dabei an keinen besonderen Zweck gebunden.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Zuwendungen sind allgemein Finanzhilfen von anderen Behörden oder Organisationen zugunsten der Stadt Schleiden. Umlageverbände erhalten von ihren angehörenden Mitgliedern Umlagen. Die Stadt Schleiden erhält keine Umlagen. Die Stadt Schleiden erhält Zuwendungen des Landes wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch, und werden im Rahmen des Finanzwesens sowohl als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele hierfür sind der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Abgaben, die einmalig oder regelmäßig/laufend anfallen können. Sie werden von Bürgern bzw. Unternehmen als Gegenleistung für die (tatsächliche) Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen entrichtet. Dies sind zum Beispiel Benutzungsgebühren für die Abwasserentsorgung, Gebühren für die Abfallentsorgung, Friedhofsgebühren, Winterdienstgebühren, Verwaltungsgebühren (z.B. Baugenehmigungsgebühren, Standesamtsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Entgelt ist eine Zahlung, die für das Erbringen einer Leistung zu entrichten ist. Liegt der Zahlungsverpflichtung ein privatrechtlicher Vertrag zugrunde, so spricht man von privatrechtlichen Entgelten. Hierzu gehören zum Beispiel Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. Beispiele sind hier Kostenerstattungen anderer Gemeinden i. Z. m. interkommunaler Zusammenarbeit oder Kostenerstattungen der Zweckverbände für Personaldienstleistungen u. ä.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere Konzessionsabgaben oder Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke), Bußgelder und Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind nur Aufwendungen, die zu gleich auch Herstellungskosten darstellen. Beispiele: Herstellung von investiven Anlagegütern durch den Bauhof.

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen sind Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben.

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Außerordentliche Erträge

Diese beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Dabei ist bei der Beurteilung der Frage, ob es sich um außerordentliche Erträge handelt, auf die Eigenart der jeweiligen Kommune abzustellen, insbesondere die Wesentlichkeit eines Vorgangs ist anhand der Umstände bei der jeweiligen Kommune zu bestimmen.

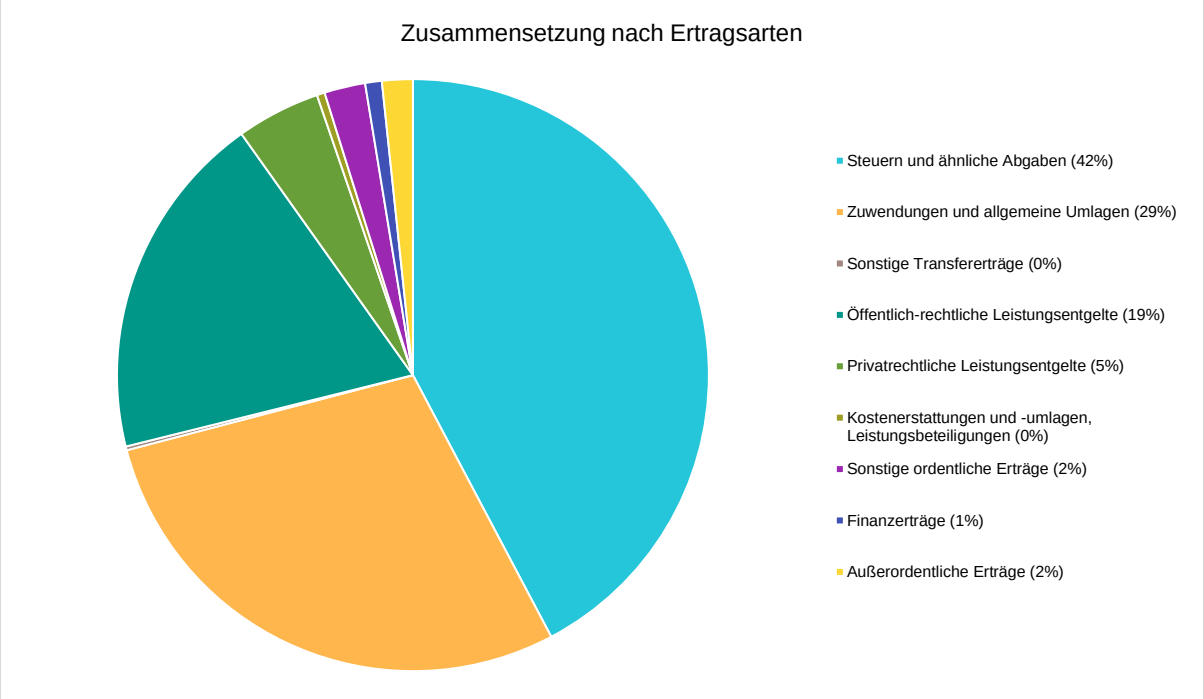
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesen, da sie für den Gesamthaushalt ausgeglichen sein müssen. Der Großteil der hier ausgewiesenen Verrechnungen sind Bauhofleistungen.

Die folgenden Übersichten zeigen die Zusammensetzung der vorgenannten Ertragsarten und deren Entwicklung. Die wichtigsten Ertragsarten werden auf den nachfolgenden Seiten detailliert dargestellt.

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.511.100	42,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.839.400	28,65
Sonstige Transfererträge	71.000	0,21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.900	19,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.100	4,58
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	147.500	0,43
Sonstige ordentliche Erträge	768.500	2,24
Ordentliche Erträge	**33.449.500**	**97,41**
Finanzerträge	312.600	0,91
Außerordentliche Erträge	575.700	1,68
Summe	**34.337.800**	**100,00**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.176.300 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.161.500 € auf 34.337.800 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

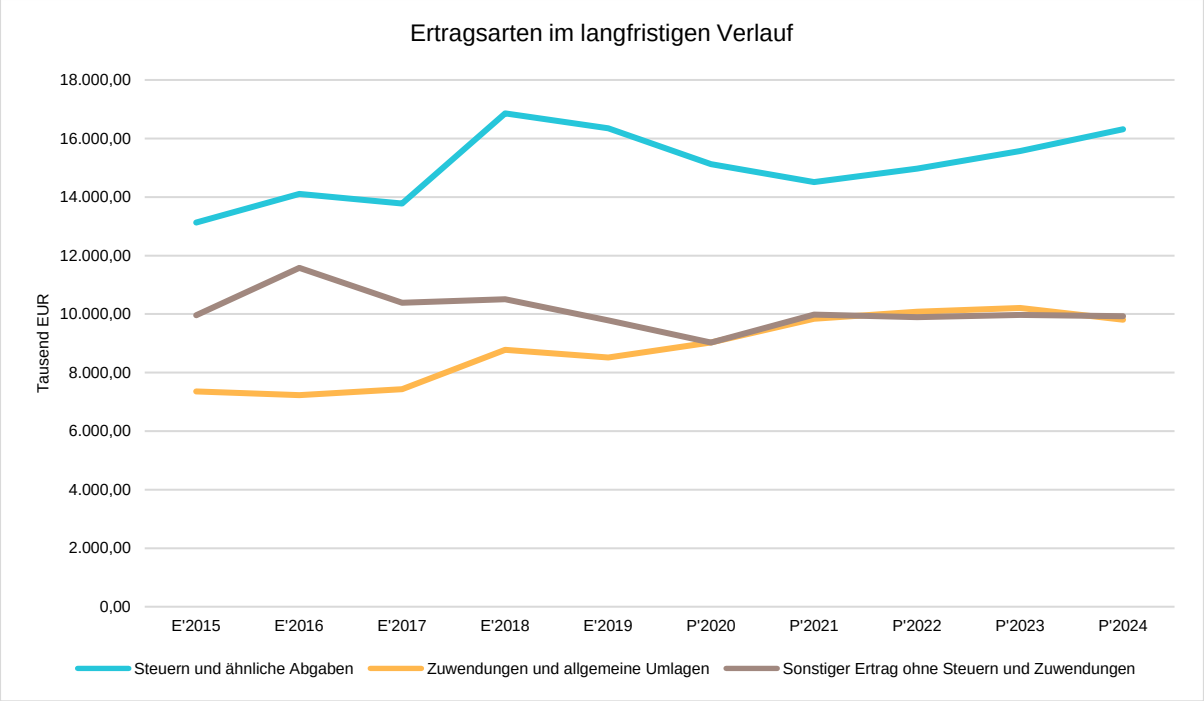
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	15.125.100	14.511.100	-614.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.024.700	9.839.400	814.700
Sonstige Transfererträge	162.000	71.000	-91.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.965.000	6.538.900	573.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.200	1.573.100	63.900
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	373.100	147.500	-225.600
Sonstige ordentliche Erträge	723.600	768.500	44.900
Ordentliche Erträge	**32.882.700**	**33.449.500**	**566.800**
Finanzerträge	293.600	312.600	19.000
Außerordentliche Erträge	--	575.700	575.700
Summe	**33.176.300**	**34.337.800**	**1.161.500**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	16.349.302	15.125.100	14.511.100	14.971.100	15.572.800	16.311.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.519.691	9.024.700	9.839.400	10.081.400	10.208.800	9.805.000
Sonstige Transfererträge	338.529	162.000	71.000	71.600	72.100	72.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573.010	5.965.000	6.538.900	6.406.700	6.445.200	6.323.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.988	1.509.200	1.573.100	1.602.900	1.612.200	1.622.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	511.641	373.100	147.500	143.100	135.100	151.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.545.377	723.600	768.500	776.800	787.000	795.600
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.622	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	**34.204.160**	**32.882.700**	**33.449.500**	**34.053.600**	**34.833.200**	**35.082.100**
Finanzerträge	449.317	293.600	312.600	312.700	312.700	312.800
Außerordentliche Erträge	--	--	575.700	585.500	611.800	645.200
Summe	**34.653.477**	**33.176.300**	**34.337.800**	**34.951.800**	**35.757.700**	**36.040.100**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.580.932	--	--	--	--	--



1.2.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die Erträge aus den Gemeindesteuern zählen zu den wichtigsten Ertragsarten des städtischen Haushalts. Gemeindesteuern im weiteren Sinn umfassen die Grund- und Gewerbesteuer, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern sowie die gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Stadt Schleiden erhebt folgende örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern:

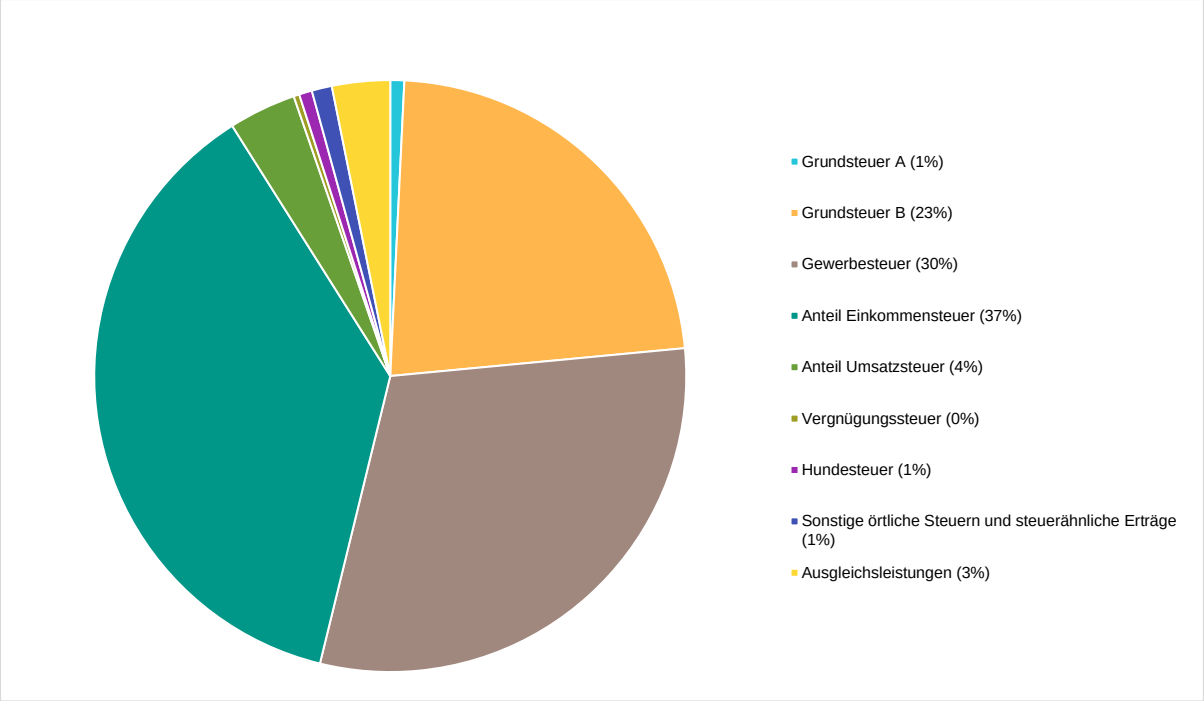
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

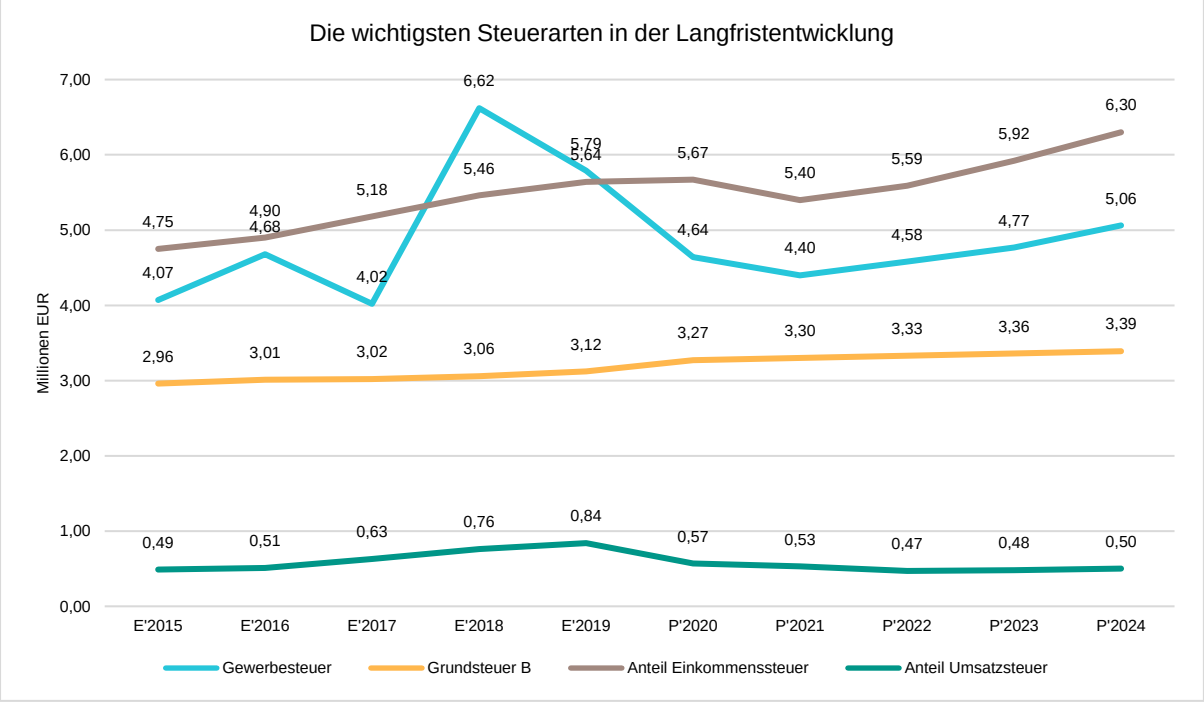
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	112.842	109.500	110.500	111.500	112.500	113.500
Grundsteuer B	3.117.469	3.269.900	3.299.300	3.329.000	3.359.000	3.389.200
Gewerbesteuer	5.792.070	4.635.500	4.400.000	4.580.400	4.772.800	5.063.900
Anteil Einkommensteuer	5.638.090	5.672.800	5.400.000	5.589.000	5.924.300	6.297.600
Anteil Umsatzsteuer	842.040	565.400	533.700	474.000	484.900	495.500
Vergnügungssteuer	52.438	45.300	45.300	46.300	48.200	50.700
Hundesteuer	100.355	102.400	102.400	104.700	108.900	114.500
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	153.212	174.200	160.000	163.600	170.200	178.900
Ausgleichsleistungen	540.786	550.100	459.900	572.600	592.000	608.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**16.349.302**	**15.125.100**	**14.511.100**	**14.971.100**	**15.572.800**	**16.311.800**

Zusammensetzung Steueraufkommen



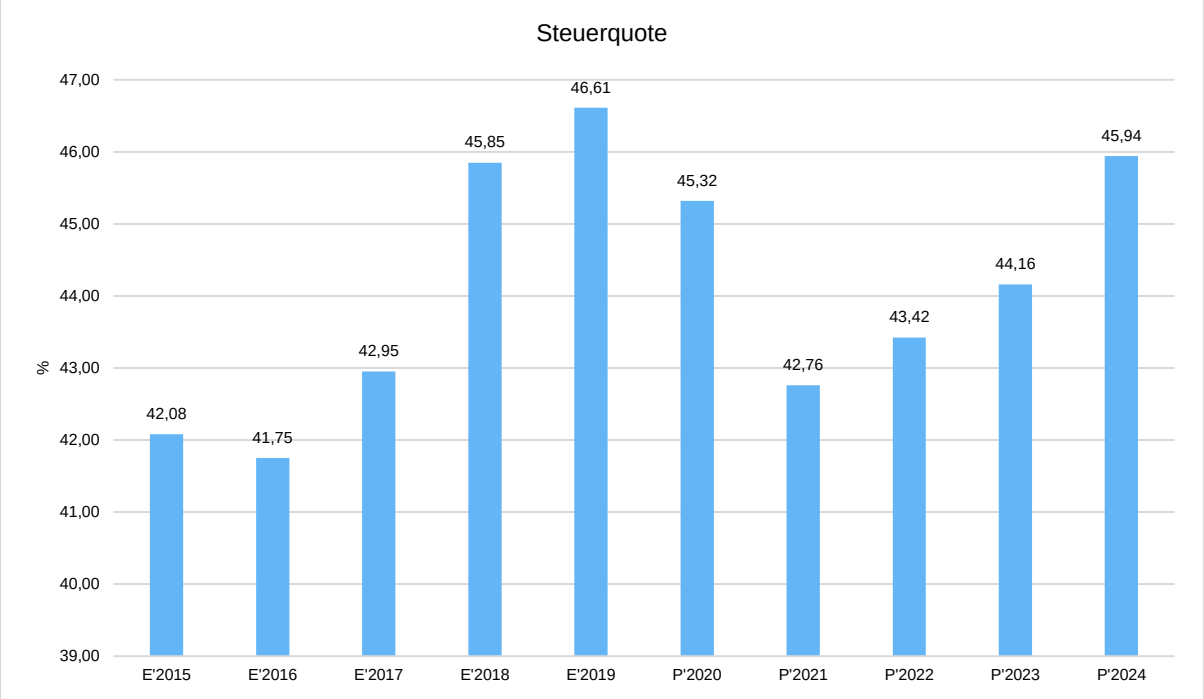


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Entwicklung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

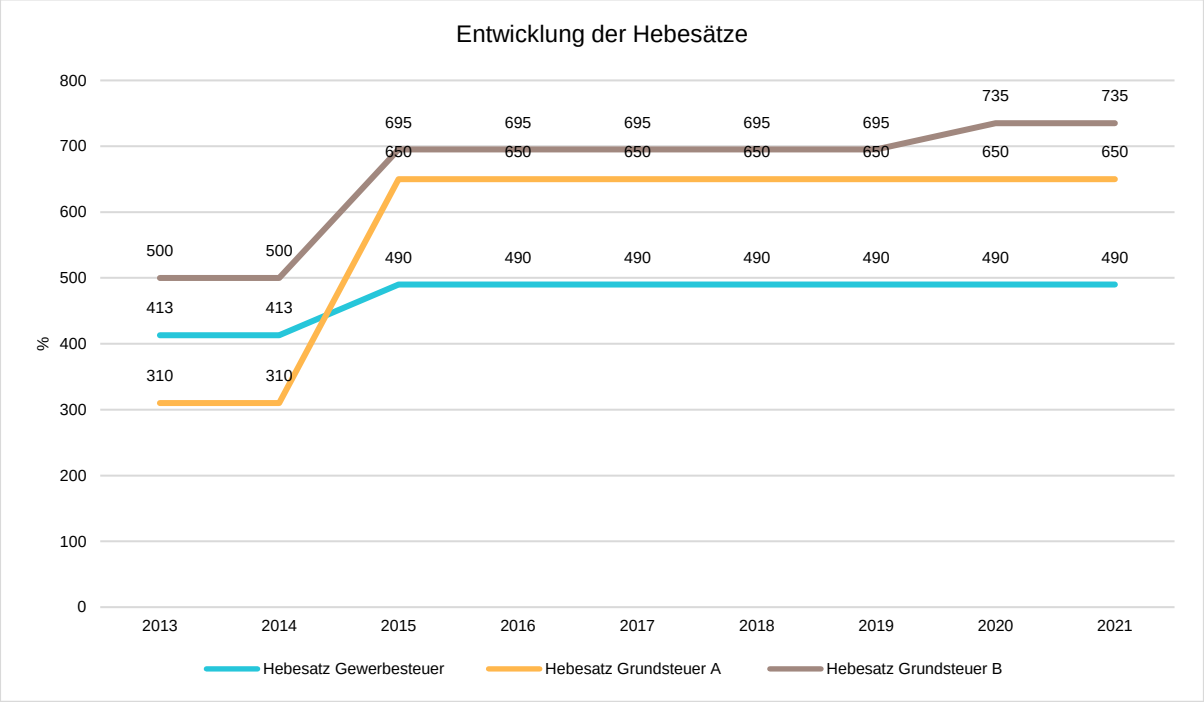
Realsteuern sind die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Im Fall der Gewerbesteuer ist das Eigentum an einem Gewerbebetrieb das Besteuerungsobjekt. Im Fall der Grundsteuer ist demgegenüber das Eigentum an Grundstücken (inkl. deren Bebauung) das Besteuerungsobjekt. Bei der Grundsteuer wird weiter unterschieden zwischen der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und der Grundsteuer B (alle übrigen bebauten und bebaubaren Grundstücke).

Die Realsteuern gehören in den meisten Städten und Gemeinden zu den bedeutendsten Einnahmequellen und auf beide wird ein kommunaler Hebesatz angewandt.

Grundsteuerreform

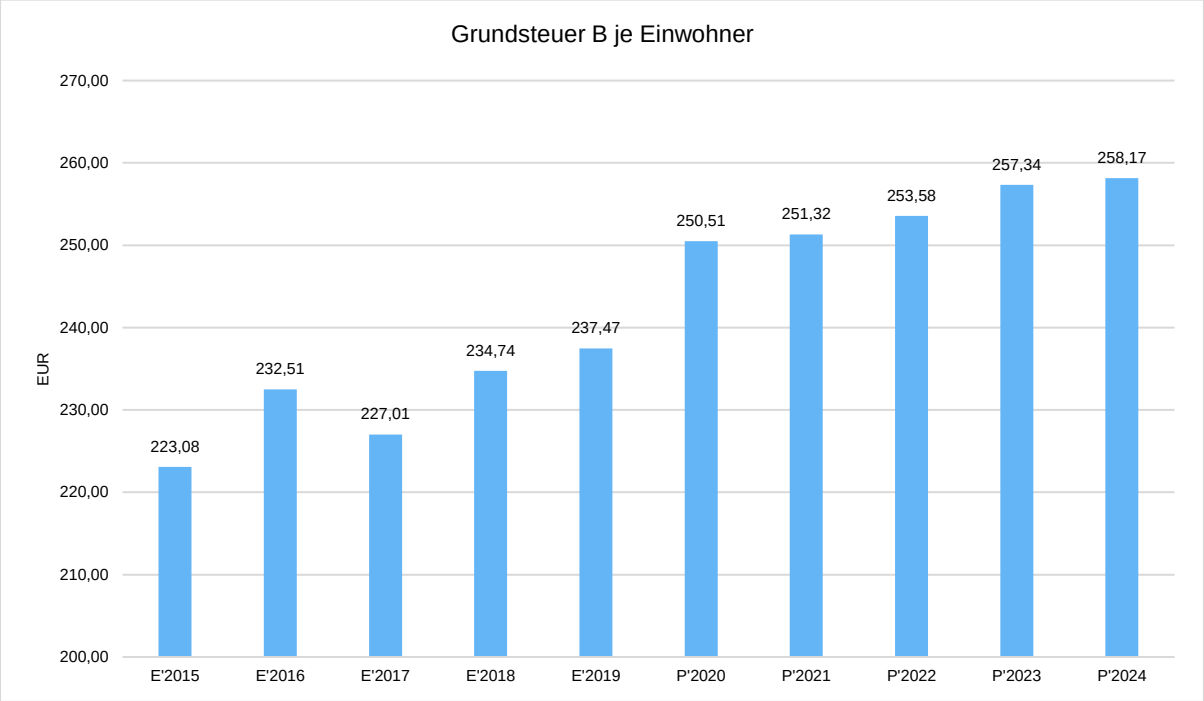
Wegen der über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf basierende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei 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.

In den vergangenen Jahren haben viele Kommunen, wie auch die Stadt Schleiden, die Hebesätze erhöht, um Einnahmeausfälle und/oder Mehrbelastungen auszugleichen. Als eine der wenigen "Stellschrauben" die eine Kommune zur Einnahmeerzielung hat, ist die Grundsteuer B eine konstante, verlässliche und gestaltbare Einnahmequelle. Die erste einschlägige Steuerhebesatzerhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2015, wodurch die Stadt Schleiden einen echten ausgeglichenen Haushalt seit Umstellung auf das Neue kommunale Finanzmanagement erwirken und damit das Risiko einer Überschuldung abwenden konnte. Eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen, um erhebliche Mehraufwendungen bei der Kreisumlage sowie Mindererträge aufgrund der Redelegation des Aufgabengebietes SGB XII zu kompensieren.



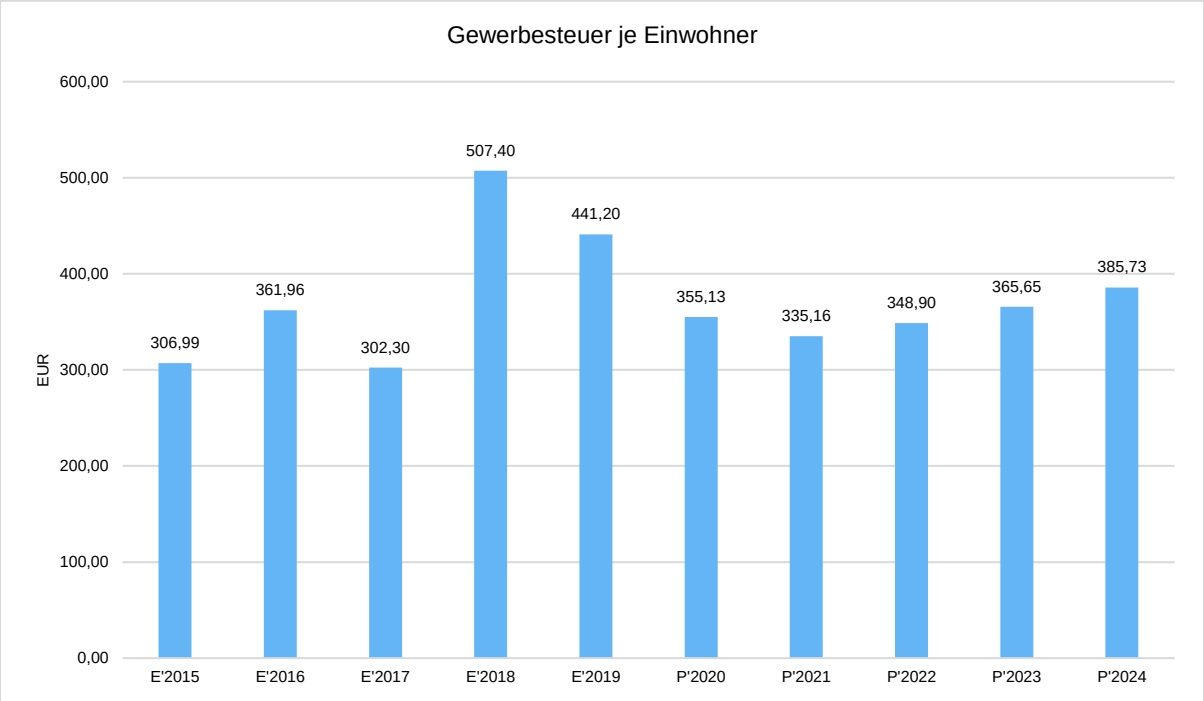
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

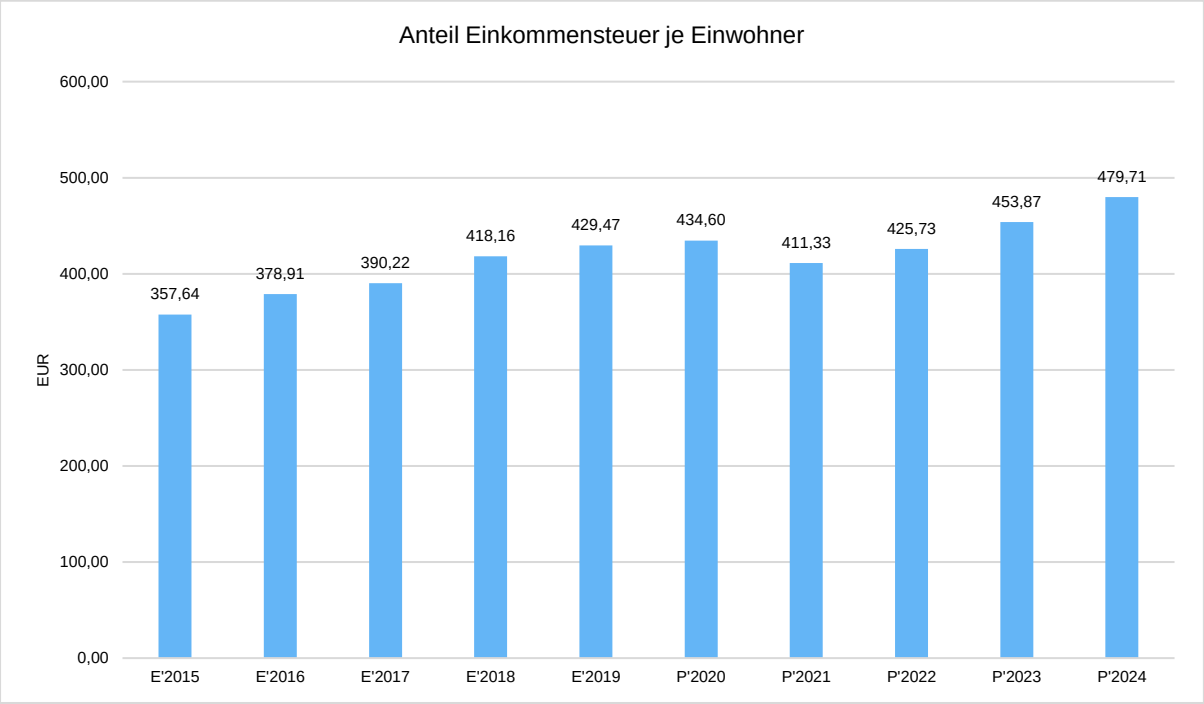
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



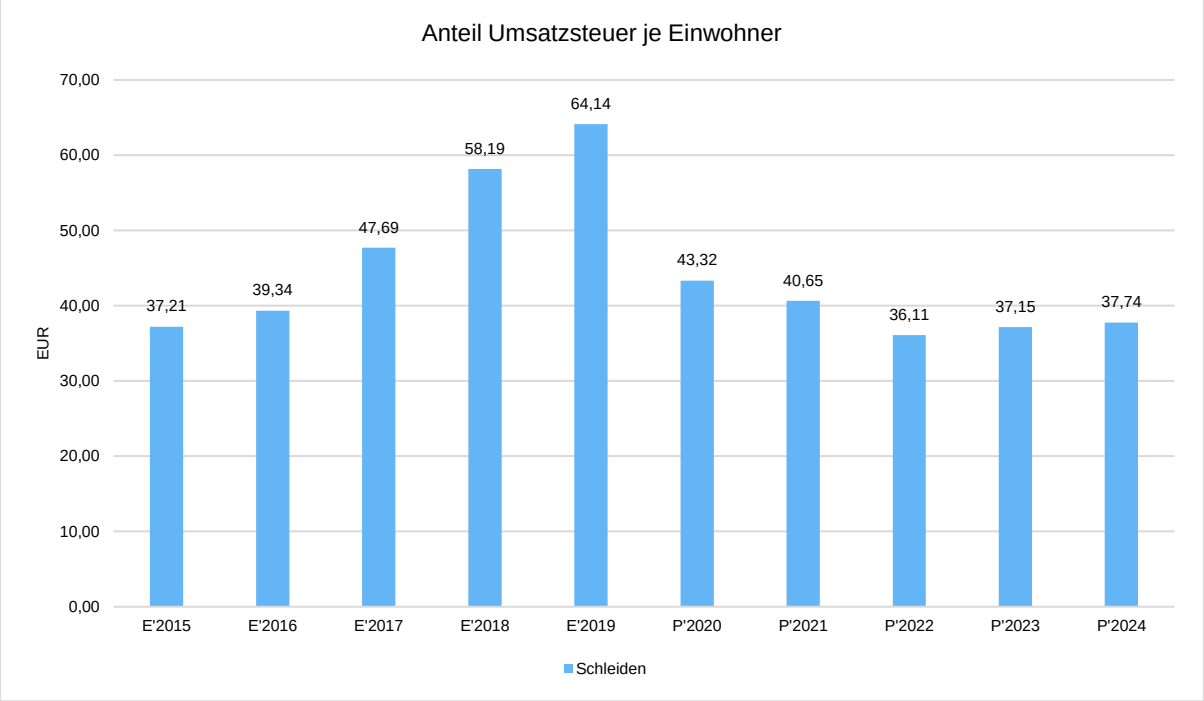
Bedingt durch den konjunkturellen Aufschwung, welcher sich auch auf die wirtschaftliche Lage der angesiedelten Eifelunternehmen ausgewirkt hat, sind die Erträge aus der Gewerbesteuer bis zum Haushaltsjahr 2019 angestiegen. Der erzielte Steuerbetrag ist allerdings weiterhin mit Vorsicht zu genießen, da nicht alle hierin enthaltenen Positionen eine endgültige Steuer darstellen. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ist mit einem starken Rückgang der Erträge zur rechnen, da einige große Gewerbesteuerzahler ihren Standort außerhalb des Stadtgebietes verlegen werden. Jedoch der größte Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen wird Auswirkung der COVID-19-Pandemie sein, den die Stadt Schleiden mit rd. 300.000 € prognostiziert.

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



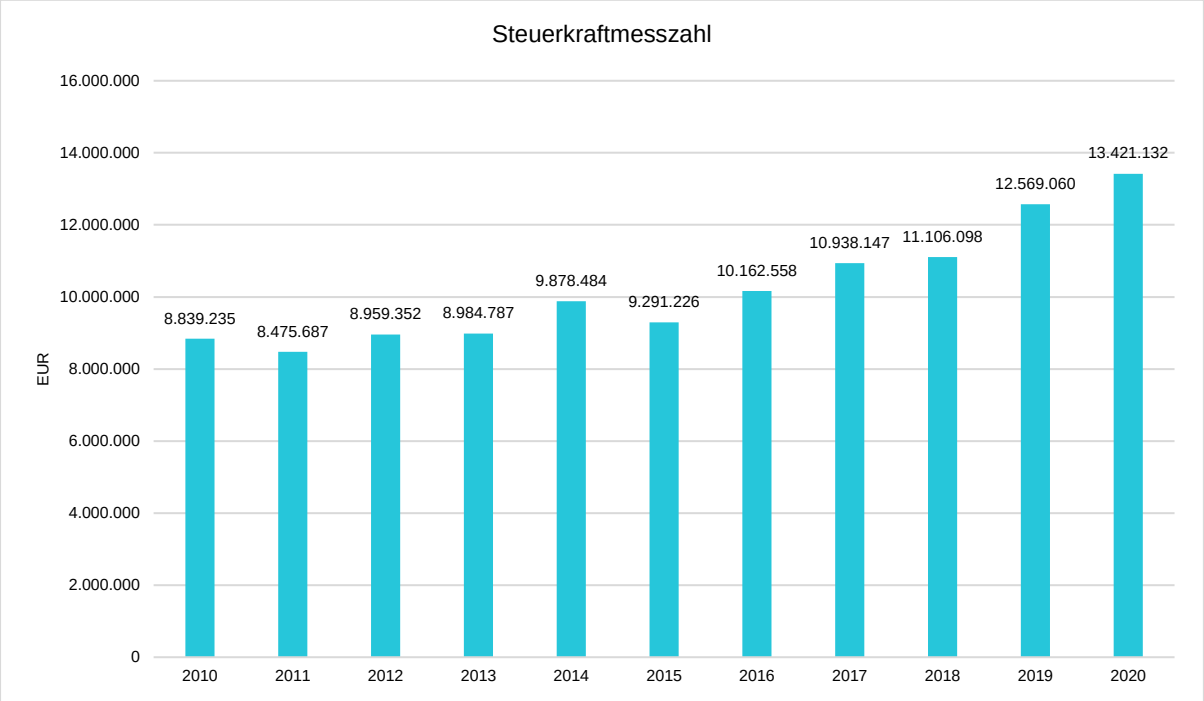
Der in Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch der Kommunen auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2019 auf 5.638.089,59 €. Der Maßstab für die Verteilung des Gemeindeanteils sind die Einkommensteuerleistungen der Einwohner im Stadtgebiet. Der Aufwärtstrend zeigt 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. Im Hinblick auf die Auswirkungen der Coronakrise wird für das Haushaltsjahr 2021 nicht mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr gerechnet.



Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Seit dem Jahr 2017 ist ein Aufwuchs auf einen Wert von rund 6 % bis 7 % bis zum Jahr 2022 und vermutlich darüber hinaus festzustellen, der durch die Wahl des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer als Transferweg für Sonderentlastungen der Gemeinden durch den Bund bedingt ist. Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle.

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.

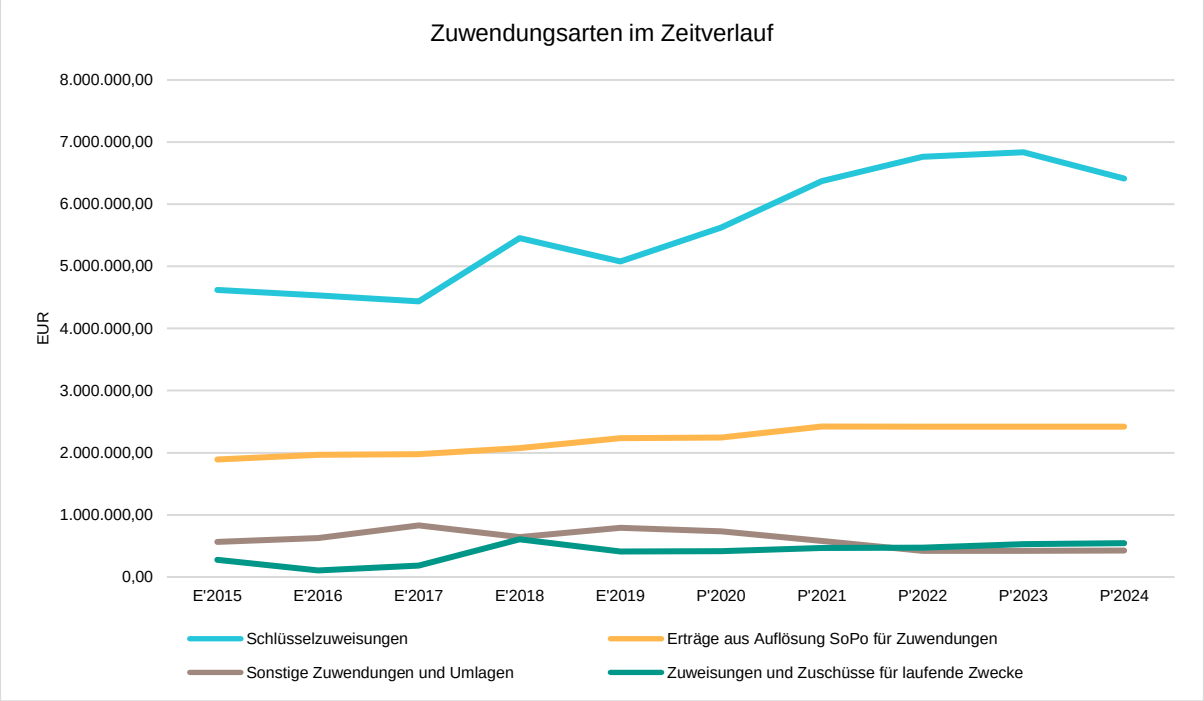


1.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Gemäß § 1 Abs. 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.

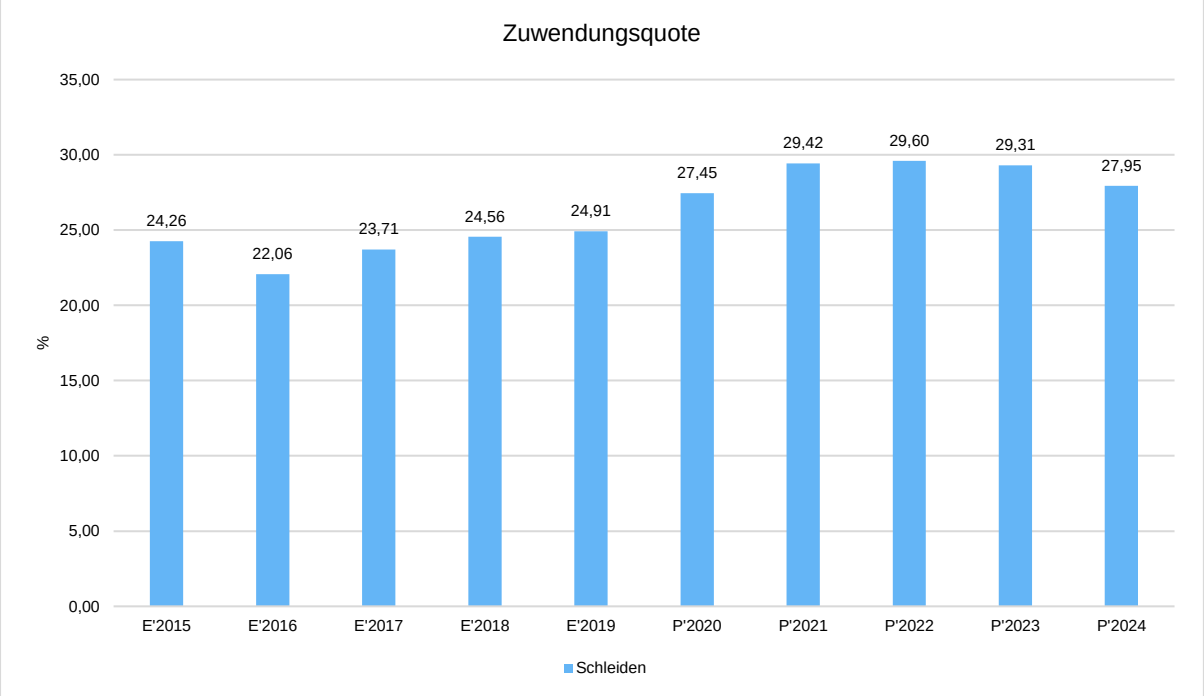
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.519.691**	**9.024.700**	**9.839.400**	**10.081.400**	**10.208.800**	**9.805.000**
davon Schlüsselzuweisungen	5.080.201	5.623.600	6.370.000	6.764.500	6.836.200	6.415.200
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	793.484	735.600	580.000	420.900	422.700	424.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	411.591	418.100	467.000	474.600	529.500	545.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.234.415	2.247.400	2.422.400	2.421.400	2.420.400	2.419.400



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



1.2.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	338.529	162.000	71.000	71.600	72.100	72.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573.010	5.965.000	6.538.900	6.406.700	6.445.200	6.323.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.988	1.509.200	1.573.100	1.602.900	1.612.200	1.622.000
Kostenerstattungen und -umlagen	511.641	373.100	147.500	143.100	135.100	151.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.545.377	723.600	768.500	776.800	787.000	795.600
Aktivierte Eigenleistungen	18.622	--	--	--	--	--
Finanzerträge	449.317	293.600	312.600	312.700	312.700	312.800
Außerordentliche Erträge	--	--	575.700	585.500	611.800	645.200

Im Bereich "sonstige Transfererträge" sind weitere zweckgebundene Landeserstattungen geplant wie z.B. Erstattungen für die Leistungen an Asylbewerber. Ursächlich für den Rückgang der "sonstigen Transfererträge" ab 2021, ist der Wegfall der Fördermittel "Gute Schule 2020".

In den Bereich der "öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte" fließen die Erträge aus den ortsrechtlichen Gebühren, wie die Benutzungsgebühren für die Schmutzwasser- und Fremdwasserbeseitigung und Müllbeseitigung sowie sämtliche Verwaltungsgebühren.

Mieteinnahmen und Mietnebenkostenerstattungen sowie die Pachten und Nutzungsentgelte aus Windenergien stellen den Großteil der "privatrechtlichen Leistungsentgelte" dar.

Die Konzessionsabgaben bilden die größte Ertragsposition im Bereich der "sonstigen ordentlichen Erträge".

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. Aktivierte Eigenleistungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

1.2.2 Aufwendungen

Aufwendungen

Als Aufwand bezeichnet man den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital. Allgemein gilt, dass ein Aufwand nicht zwangsläufig mit einer Auszahlung verbunden sein muss. Ebenso ist eine Auszahlung nicht notwendigerweise mit einem Aufwand verbunden. Die Aufwendungen beinhalten die folgenden Kontengruppen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Außerordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Personalaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Stadt zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, die u. U. als geldwerter Vorteil zu versteuern sind. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, der Aufwendungen für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden und Mehrarbeit.

Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen der Kommune für empfangene Sach- und Dienstleistungen im laufenden Haushaltsjahr. Es handelt sich hierbei um ordentliche Aufwendungen, d. h. um Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit regelmäßig wiederkehrend anfallen und planbar sind. In Abgrenzung zu den anderen Kontengruppen bzw. Positionen in der Ergebnisrechnung fallen hierunter nicht die Personalaufwendungen, Transferaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen, sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie auch investive Maßnahmen. Beispiele: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. Strom, Wasser, Heizung, Reinigung) Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Reparaturkosten, Ersatzteile), Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Untersuchungskosten, Arbeitsbekleidung, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schülerbeförderungskosten).

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung erfasst den Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Transferaufwendungen

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Beispiele: Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als Auffangposition sind hier alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können. Beispiele: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z. B. Reisekosten, Aus- und Fortbildung), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z. B. Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder, Wehrleitung, Lohnkostenerstattungen Feuerwehr), Geschäftsaufwendungen (z.B. Telefon, Porto, amtl. Bekanntmachungen, Fachliteratur), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, Fraktionszuwendungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind der Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelegten Zeitraum. Es handelt sich daher um Finanzaufwendungen, deren Ansatz regelmäßig einen Ansatz von Verbindlichkeiten in der Bilanz voraussetzt. Beispiele: Zinsaufwendungen (z. B. Kassenkreditzinsen, Zinsen für Investitionskredite), Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kontoführungsgebühren.

Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Dabei ist bei der Beurteilung der Frage, ob es sich um außerordentliche Aufwendungen handelt, auf die Eigenart der Kommune abzustellen; insbesondere die Wesentlichkeit eines Vorgangs ist anhand der Umstände bei der jeweiligen Kommune zu bestimmen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden nur in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesen, da sie für den Gesamthaushalt ausgeglichen sein müssen.

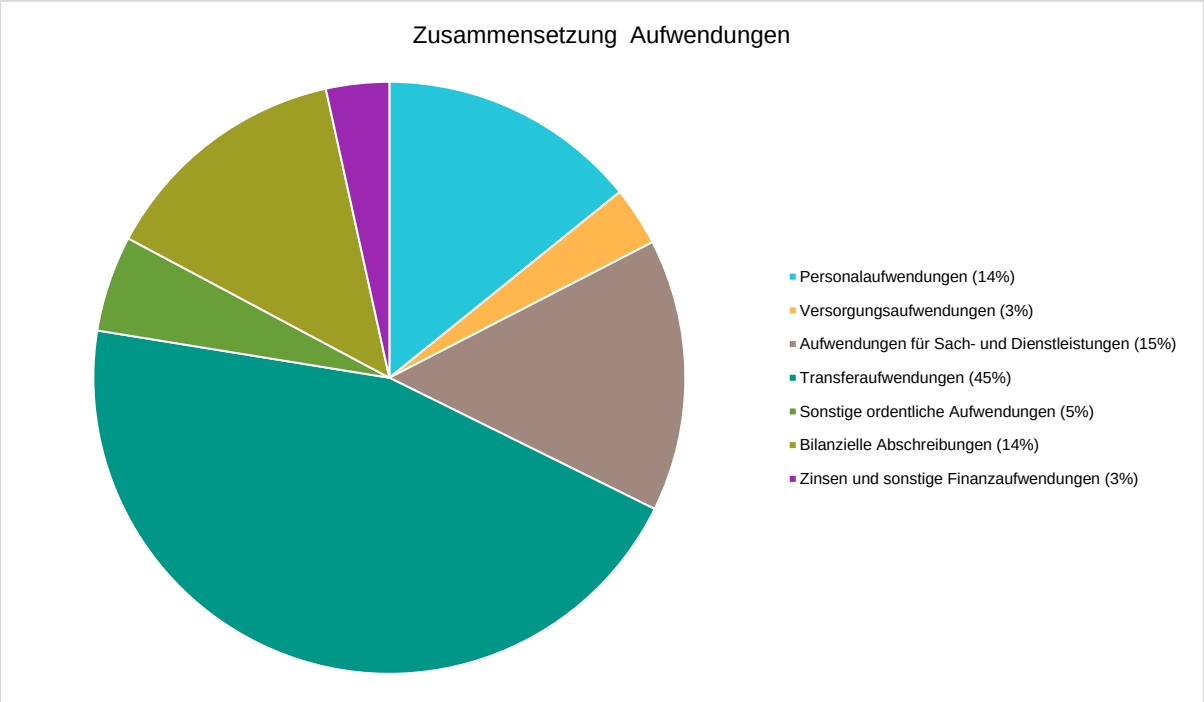
Globaler Minderaufwand

Im Rahmen des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetztes wurde die Möglichkeit geschaffen, zur Erleichterung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand zu veranschlagen. Globale Minderaufwendungen sind im Haushaltsplan negativ veranschlagte Aufwendungen, die im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans durch Einsparungen auszugleichen sind. Bei den globalen Minderaufwendungen handelt es sich um eine Ausnahme vom Einzelveranschlagungsprinzip. Die Stadt Schleiden macht von dieser Möglichkeit **keinen** Gebrauch.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.326.500 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	4.778.512	4.705.900	4.872.600	4.906.600	4.968.800	4.977.700
Versorgungsaufwendungen	979.968	1.031.900	1.108.600	1.109.800	1.111.300	1.112.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632.618	5.034.500	5.109.600	5.011.700	5.047.100	5.088.200
Transferaufwendungen	15.324.689	15.001.600	15.531.000	15.656.300	15.855.200	16.063.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.611	1.709.200	1.801.000	1.683.600	1.673.800	1.691.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.416.217	4.500.500	4.720.200	4.719.200	4.718.200	4.717.200
Ordentliche Aufwendungen	**33.223.615**	**31.983.600**	**33.143.000**	**33.087.200**	**33.374.400**	**33.650.900**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**33.223.615**	**31.983.600**	**33.143.000**	**33.087.200**	**33.374.400**	**33.650.900**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260.098	1.185.000	1.183.500	1.189.500	1.195.500	1.201.600
Summe Aufwand	**34.483.713**	**33.168.600**	**34.326.500**	**34.276.700**	**34.569.900**	**34.852.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	3.636.478	--	--	--	--	--



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 33.168.600 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.157.900 € auf 34.326.500 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

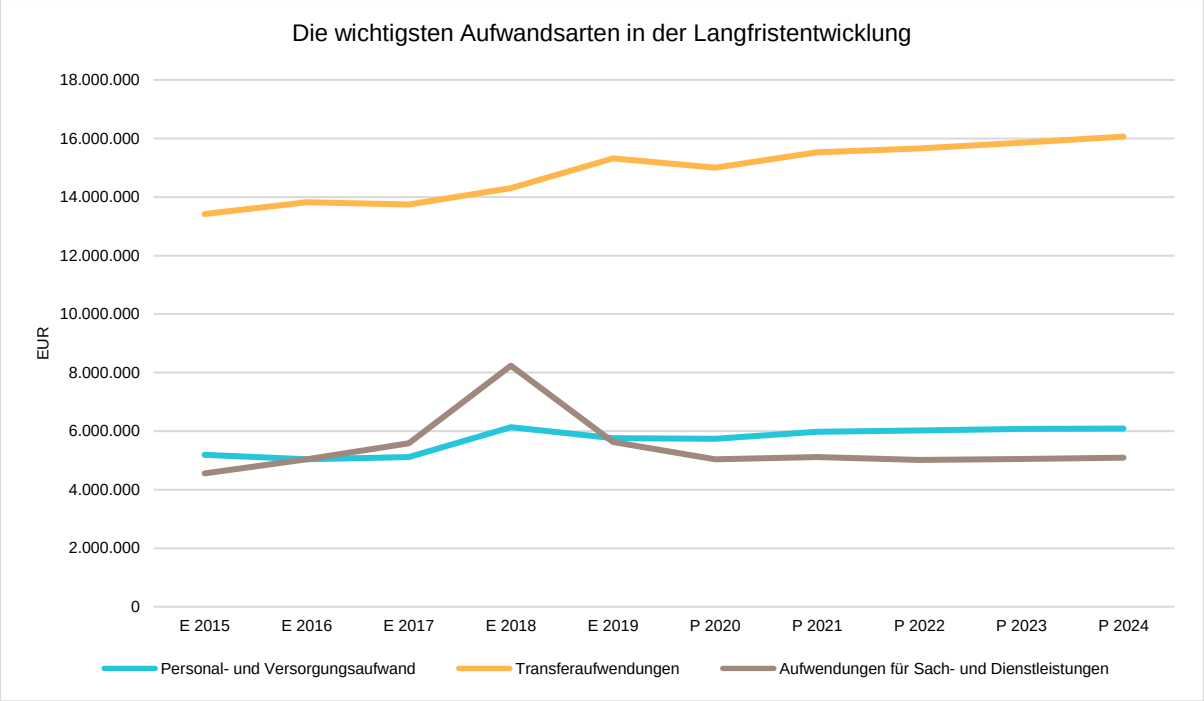
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.705.900	4.872.600	166.700
Versorgungsaufwendungen	1.031.900	1.108.600	76.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034.500	5.109.600	75.100
Transferaufwendungen	15.001.600	15.531.000	529.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.200	1.801.000	91.800
Bilanzielle Abschreibungen	4.500.500	4.720.200	219.700
Ordentliche Aufwendungen	**31.983.600**	**33.143.000**	**1.159.400**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**31.983.600**	**33.143.000**	**1.159.400**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.185.000	1.183.500	-1.500
Summe Aufwand	**33.168.600**	**34.326.500**	**1.157.900**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	4.778.512	4.705.900	4.872.600	4.906.600	4.968.800	4.977.700
Versorgungsaufwendungen	979.968	1.031.900	1.108.600	1.109.800	1.111.300	1.112.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632.618	5.034.500	5.109.600	5.011.700	5.047.100	5.088.200
Transferaufwendungen	15.324.689	15.001.600	15.531.000	15.656.300	15.855.200	16.063.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.611	1.709.200	1.801.000	1.683.600	1.673.800	1.691.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.416.217	4.500.500	4.720.200	4.719.200	4.718.200	4.717.200
Ordentliche Aufwendungen	**33.223.615**	**31.983.600**	**33.143.000**	**33.087.200**	**33.374.400**	**33.650.900**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**33.223.615**	**31.983.600**	**33.143.000**	**33.087.200**	**33.374.400**	**33.650.900**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260.098	1.185.000	1.183.500	1.189.500	1.195.500	1.201.600
Summe Aufwand	**34.483.713**	**33.168.600**	**34.326.500**	**34.276.700**	**34.569.900**	**34.852.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	3.636.478	--	--	--	--	--



Folglich werden verschieden Aufwandsarten detailliert dargestellt und anhand von Kennzahlen näher erläutert.

1.2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

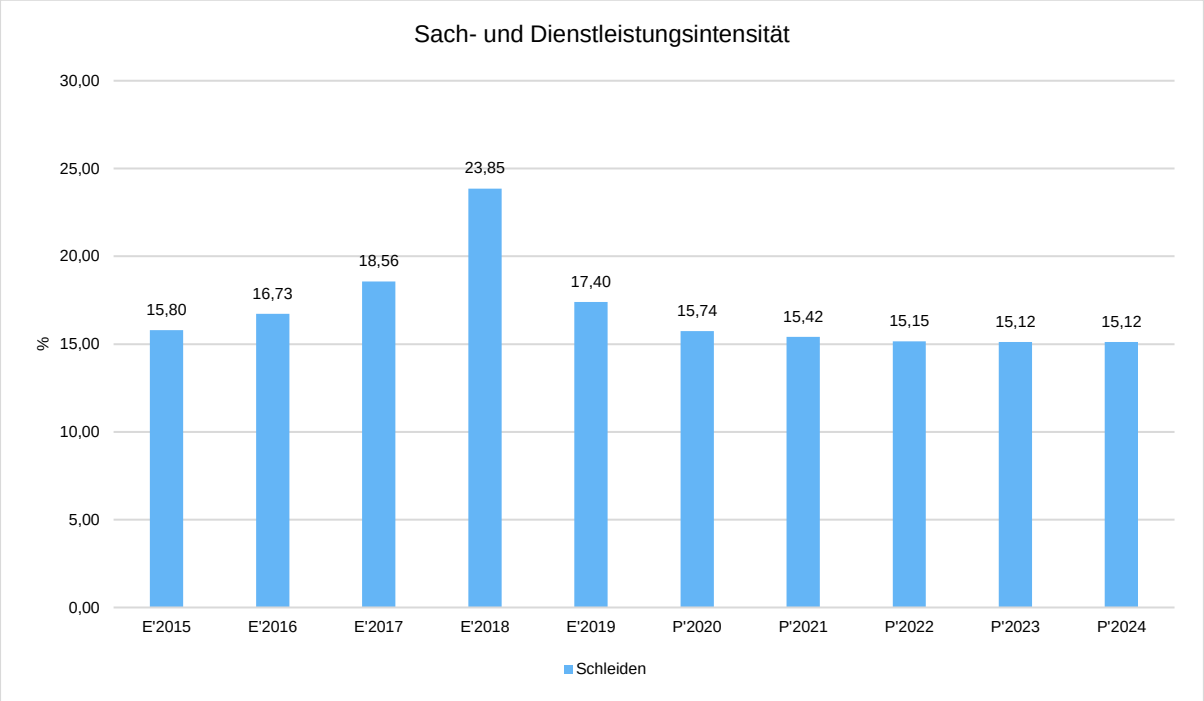
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.133.879	2.252.600	2.165.100	2.047.700	2.056.600	2.071.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen	272.154	338.900	331.300	333.700	337.000	339.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	397	2.000	3.500	3.500	3.600	3.600
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.226.188	2.441.000	2.609.700	2.626.800	2.649.900	2.673.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.632.618**	**5.034.500**	**5.109.600**	**5.011.700**	**5.047.100**	**5.088.200**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die größten Aufwendungen im Bereich der "Sach- und Dienstleistungen" stellen die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens dar. In 2018 ist der ungewöhnlich hohe Aufwand der Rückstellungsbildung für die Wiederherstellung des Johannes-Sturmius-Gymnasium geschuldet.

1.2.2.2 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen

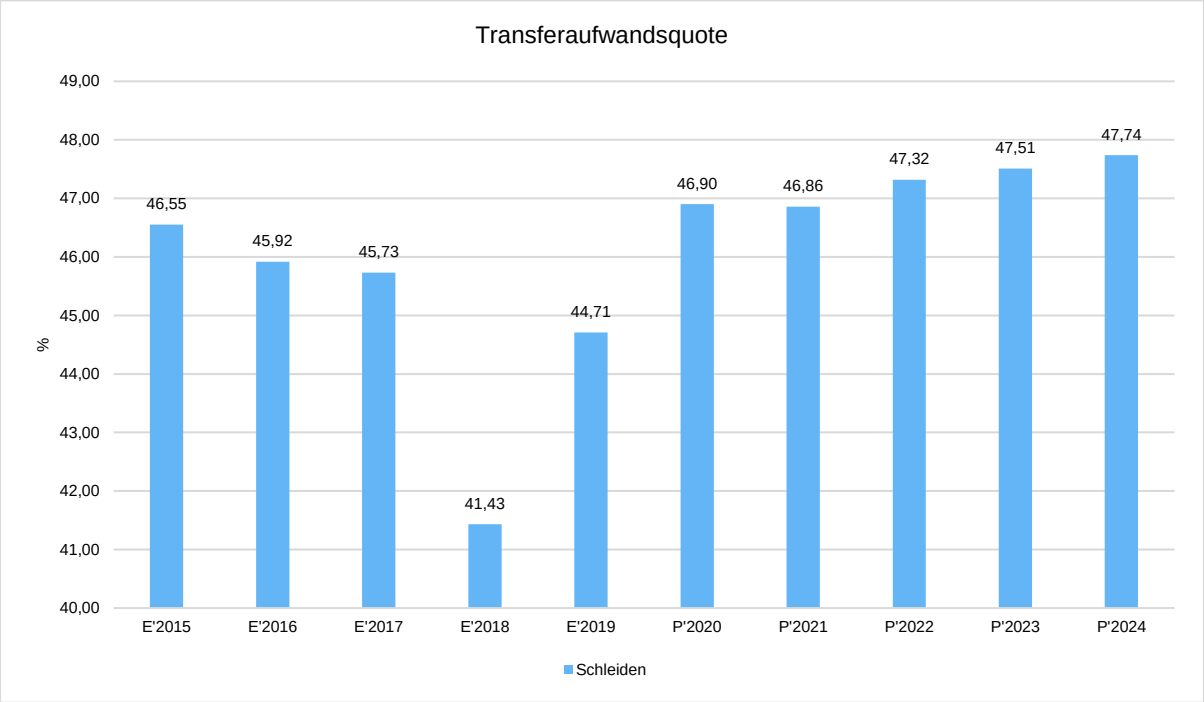
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**15.324.689**	**15.001.600**	**15.531.000**	**15.656.300**	**15.855.200**	**16.063.900**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.737.799	10.708.000	11.412.300	11.583.500	11.757.300	11.933.600
davon soziale Transferaufwendungen	187.288	200.500	159.500	162.600	166.000	169.400
davon sonstige Transferaufwendungen	5.249.823	4.093.100	3.959.200	3.910.200	3.931.900	3.960.900

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen.

Den höchsten Transferaufwand stellt die Kreisumlage dar, als Umlage an Gemeindeverbände. Soziale Transferaufwendungen sind die Sozialleistungen an Bedürftige. Zu den sonstigen Transferaufwendungen gehören sämtliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wie z.B. an den Sonderschul- und Musikschulzweckverband, Betriebskostenzuschüsse an verschiedene Einrichtungen.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

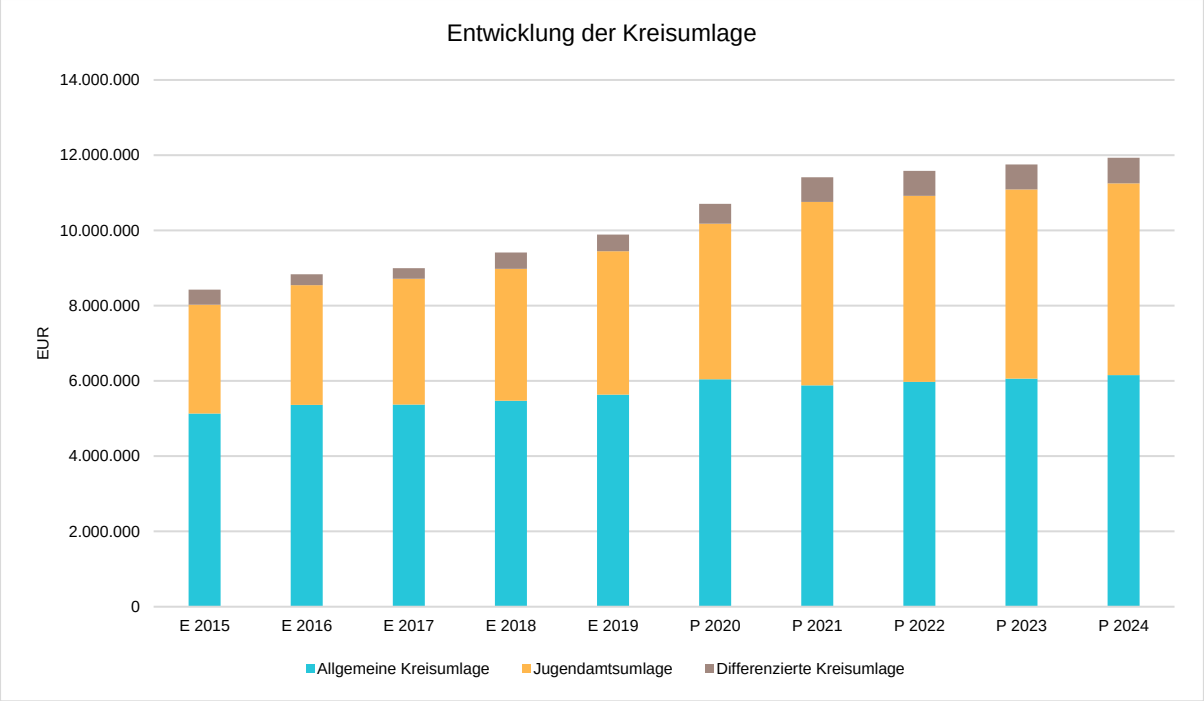


Entwicklung der Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Entwicklung der Kreisumlage

	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Differenzierte Kreisumlage	Insgesamt
2014	7.627.052	--	319.439	7.946.491
2015	5.138.504	2.886.409	404.715	8.429.628
2016	5.360.190	3.185.551	293.907	8.839.648
2017	5.371.944	3.345.550	280.627	8.998.121
2018	5.472.931	3.510.625	430.410	9.413.966
2019	5.635.409	3.812.240	439.929	9.887.578
2020	6.044.400	4.136.400	527.200	10.708.000
2021	5.884.800	4.876.200	651.300	11.412.300
2022	5.973.100	4.949.300	661.100	11.583.500
2023	6.062.700	5.023.600	671.000	11.757.300
2024	6.153.600	5.098.900	681.100	11.933.600



1.2.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

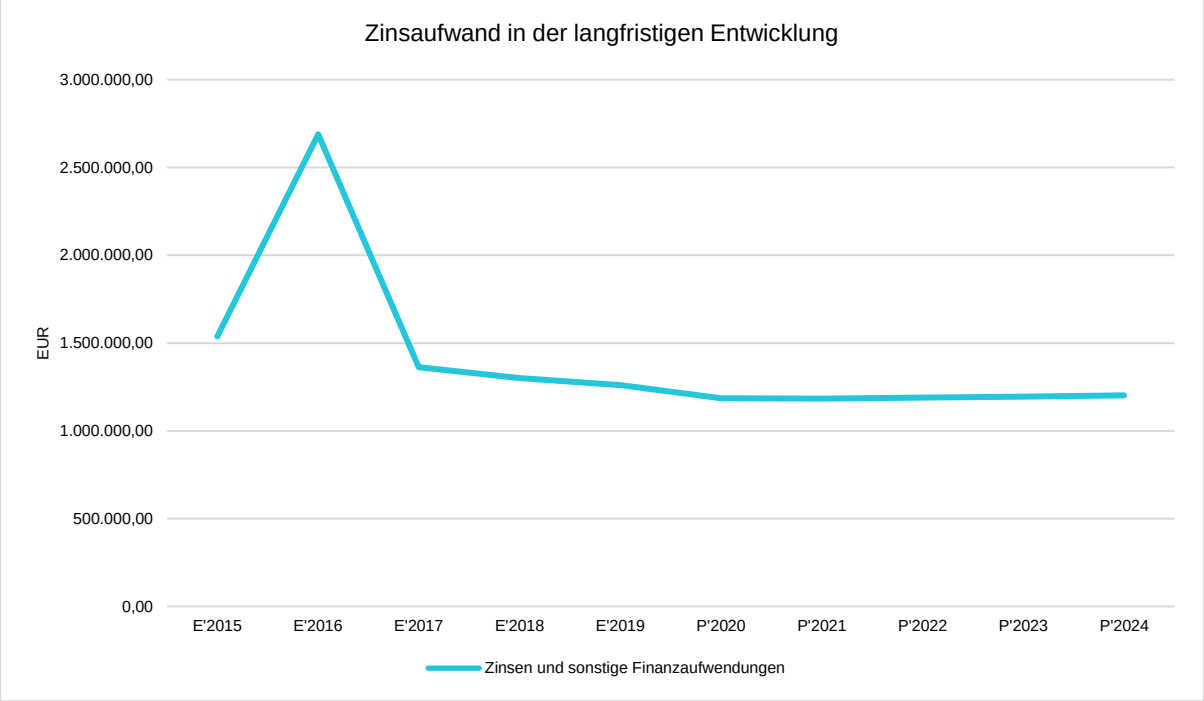
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.334	204.600	202.600	203.200	203.600	204.100
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	397.104	457.700	454.300	460.600	449.200	468.000
Geschäftsaufwendungen	646.661	753.200	822.300	696.200	695.400	692.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	522.944	287.900	317.000	318.800	320.800	322.600
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	99.598	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.971	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**2.091.611**	**1.709.200**	**1.801.000**	**1.683.600**	**1.673.800**	**1.691.500**

1.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

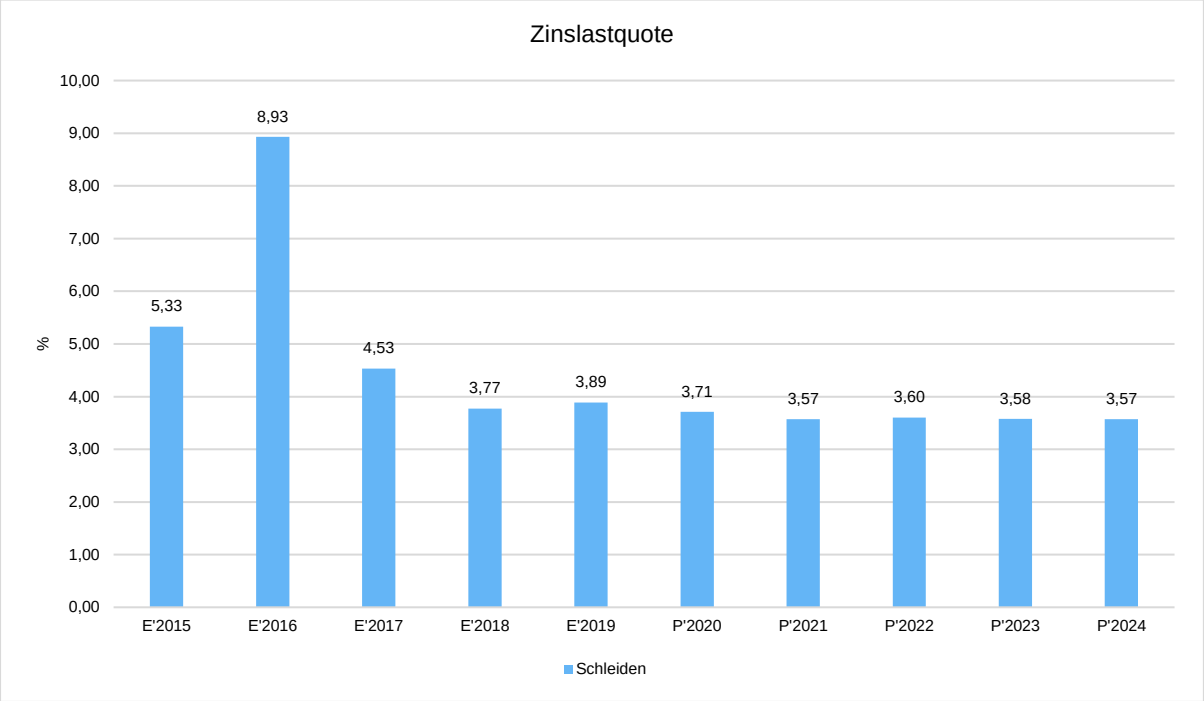
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.185.000	1.183.500	-1.500



Die Stadt Schleiden zahlte im Jahr 2016 zur Ablösung klageanhängiger Zins-Swap-Geschäfte einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.931.004,21 €, wovon ein Betrag im Wert von rd. 1,5 Mio. € aus der in Vorjahren zur Abdeckung des Risikos gebildeten Rückstellung herangezogen wurde und der Restbetrag in Höhe von 1,5 Mio. € das Finanzergebnis des Haushaltsjahres 2016 belastet hat.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



1.2.3 Auswirkungen aufgrund der Covid-19 Pandemie

Aufnahme von außerordentlichen Erträgen in den Ergebnishaushalt aufgrund der COVID-19-Pandemie

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Anschließend ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§ 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG).

Eine entsprechende Nebenrechnung ist als Anlage unter Punkt 4.2 beigefügt.

Folgende Aufstellung zeigt die Haushaltsbelastungen im Einzelnen, die für die Jahre 2021 bis 2024 prognostiziert wurden:

Produkt	Sachkonto	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024
02.122.01	**54319500**				
Ordnungs-, Verkehrs- u. Gewerbewesen	Ohne Covid-19-Pandemie	0	0	0	0
	Aufwendungen COVID-19	25.000	0	0	0
	Ansatz HHPlan	25.000	0	0	0
	(Desinfektionsmittel, Masken, usw.)				
16.611.01	**40130100**				
Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer, ohne COVID-19-P.	4.700.000	4.892.700	5.098.200	5.409.200
		(Fortg.Ansatz 2020)	(Steigerung 4,1 %)	(Steigerung 4,2 %)	(Steigerung 6,1 %)
	Gewerbesteuer, Ansatz HHPlan	4.400.000	4.580.400	4.772.800	5.063.900
		(Erwarteter Ansatz)	(Steigerung 4,1 %)	(Steigerung 4,2 %)	(Steigerung 6,1 %)
	Gewerbesteuer, erwartete Mindererträge	- 300.000	- 312.300	- 325.400	- 345.300
16.611.01	**40210100**				
Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	Einkommenssteuerant., ohne COVID-19-P.	5.550.000	5.744.300	6.088.900	6.472.500
		(Fortg.Ansatz 2020)	(Steigerung 3,5 %)	(Steigerung 6,0 %)	(Steigerung 6,3 %)
	Einkommenssteuerant., Ansatz HHPlan	5.400.000	5.589.000	5.924.300	6.297.600
		(Erwarteter Ansatz)	(Steigerung 3,5 %)	(Steigerung 6,0 %)	(Steigerung 6,3 %)
	Einkommenst., erwartete Mindererträge	- 150.000	- 155.300	- 164.600	- 174.900
16.611.01	**40220100**				
Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	Umsatzsteuerant. ohne COVID-19-P.	554.300	492.200	503.500	514.600
		(Fortg.Ansatz 2020)	(Steigerung - 11,2 %)	(Steigerung 2,3 %)	(Steigerung 2,2 %)
	Umsatzsteuerant., Ansatz HHPlan	533.700	474.000	484.900	495.500
		(Ansatz 2020 - 5,6 %)	(Steigerung - 11,2 %)	(Steigerung 2,3 %)	(Steigerung 2,2 %)
	Umsatzsteuer., erwartete Mindererträge	- 20.600	- 18.200	- 18.600	- 19.100
16.611.01	**40510100**				
Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	Familienleistungsaus., ohne COVID-19-P.	540.000	672.300	695.200	713.900
		(Fortg.Ansatz 2020)	(Steigerung 24,5%)	(Steigerung 3,4 %)	(Steigerung 2,7 %)
	Familienleistungsaus., Ansatz HHPlan	459.900	572.600	592.000	608.000
		(Ansatz 20 - 16,4 %)	(Steigerung 24,5%)	(Steigerung 3,4 %)	(Steigerung 2,7 %)
	Familienleistungsaus., erwartete Mindererträge	- 80.100	- 99.700	- 103.200	- 105.900
Mehraufwendungen insgesamt (Produkt 02.122.01):		25.000	0	0	0
Mindererträge insgesamt (Produkt 16.611.01):		- 550.700	- 585.500	- 611.800	- 645.200
Haushaltsbelastungen 2021 - 2024:		- 575.500	- 585.500	- 611.800	- 645.200
Geplante ordentliche Erträge:		575.500	585.500	611.800	645.200
Auswirkungen auf die Ergebnishaushalte 2021- 2024:		**0**	**0**	**0**	**0**

1.2.4 Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

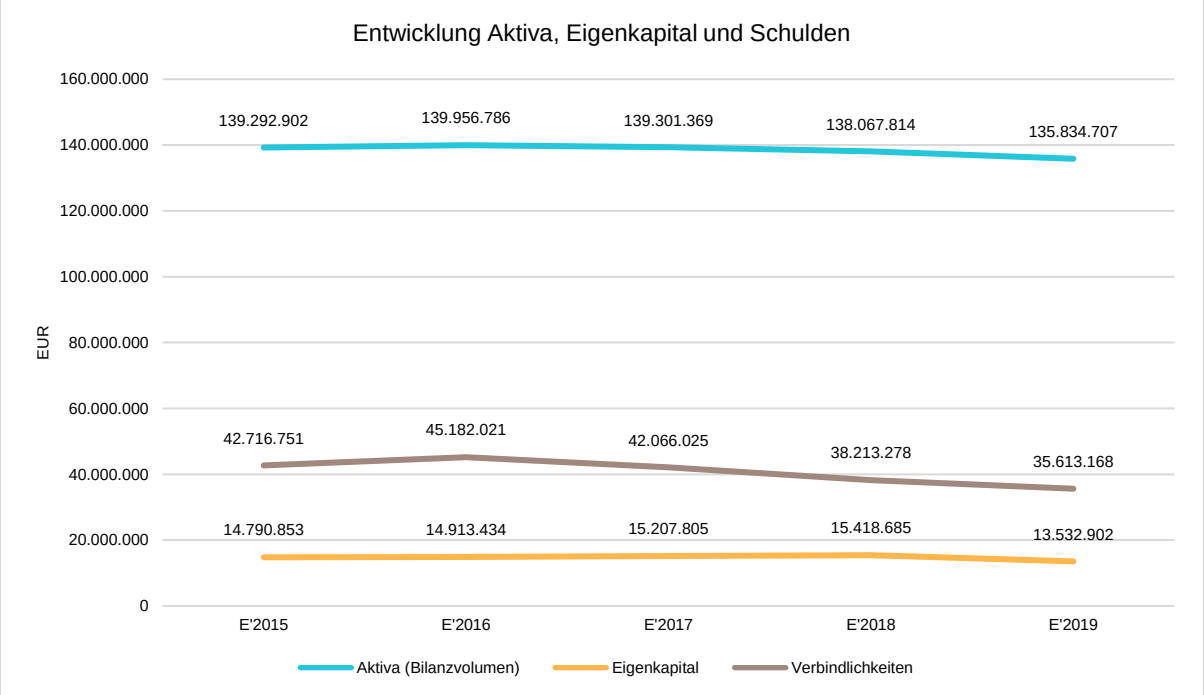
Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019
Bilanzvolumen / Aktiva	139.292.902	139.956.786	139.301.369	138.067.814	135.834.707
Eigenkapital	14.790.853	14.913.434	15.207.805	15.418.685	13.532.902
davon Allgemeine Rücklage	14.718.362	14.726.620	14.552.021	14.458.691	12.403.144
davon Sonderrücklagen	--	--	--	--	--
davon Ausgleichsrücklage	--	72.491	186.814	655.785	959.994
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	72.491	114.323	468.971	304.209	169.764
Sonderposten	65.070.403	62.856.238	65.248.996	64.587.086	63.405.439
Rückstellungen	14.131.307	14.463.005	14.300.885	17.382.133	19.016.781
Verbindlichkeiten	42.716.751	45.182.021	42.066.025	38.213.278	35.613.168
Passive Rechnungsabgrenzung	2.583.588	2.542.088	2.477.658	2.466.632	4.266.417

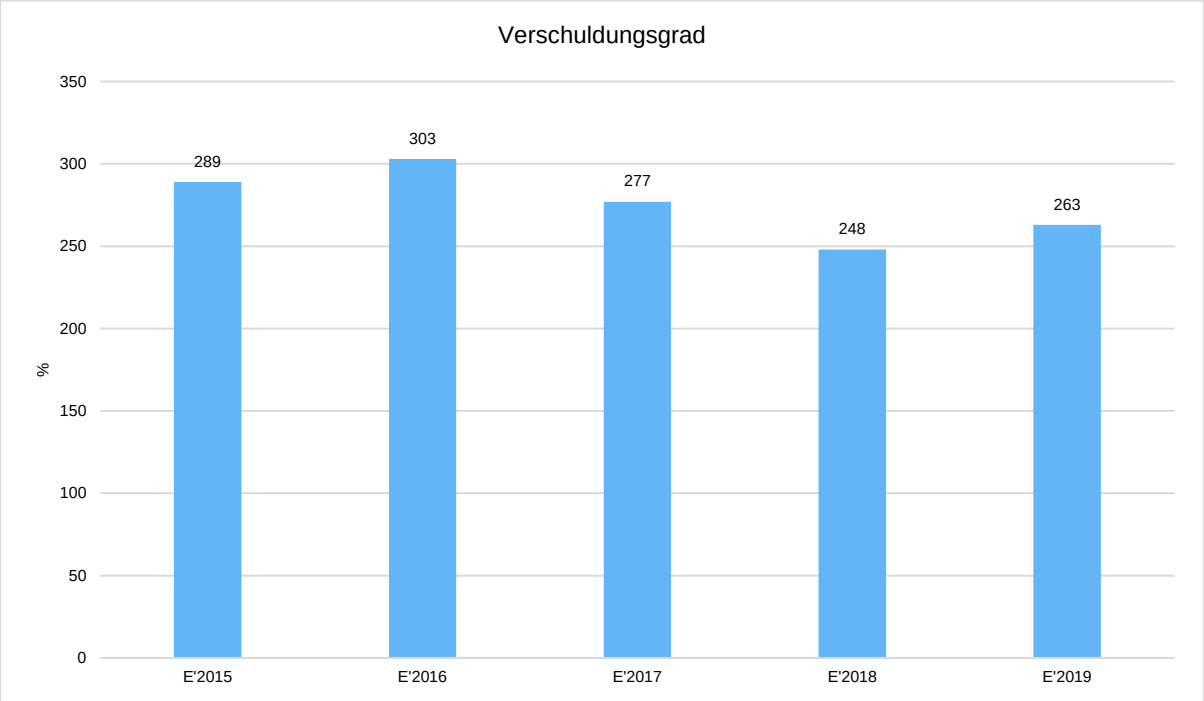
Die folgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens, sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

Die Position Eigenkapital wird im nächsten Abschnitt (1.3) näher erläutert. Eine detaillierte Übersicht über die Position Verbindlichkeiten ist als Anlage unter Punkt 4.4 beigefügt.

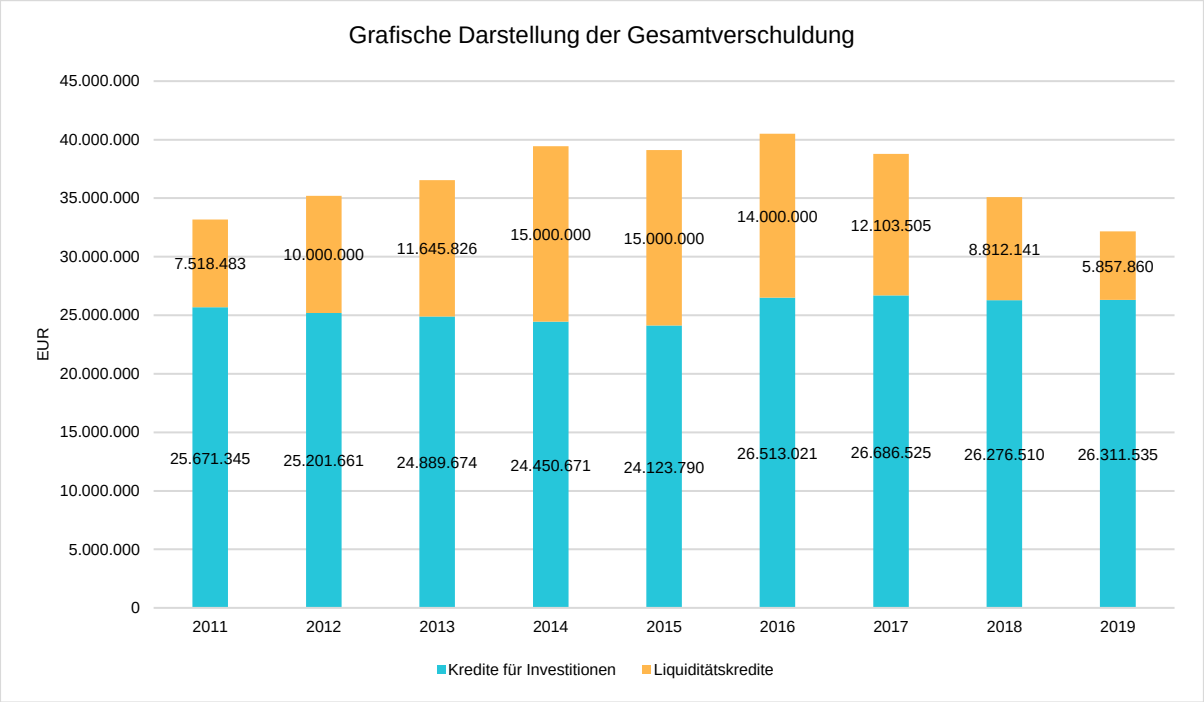


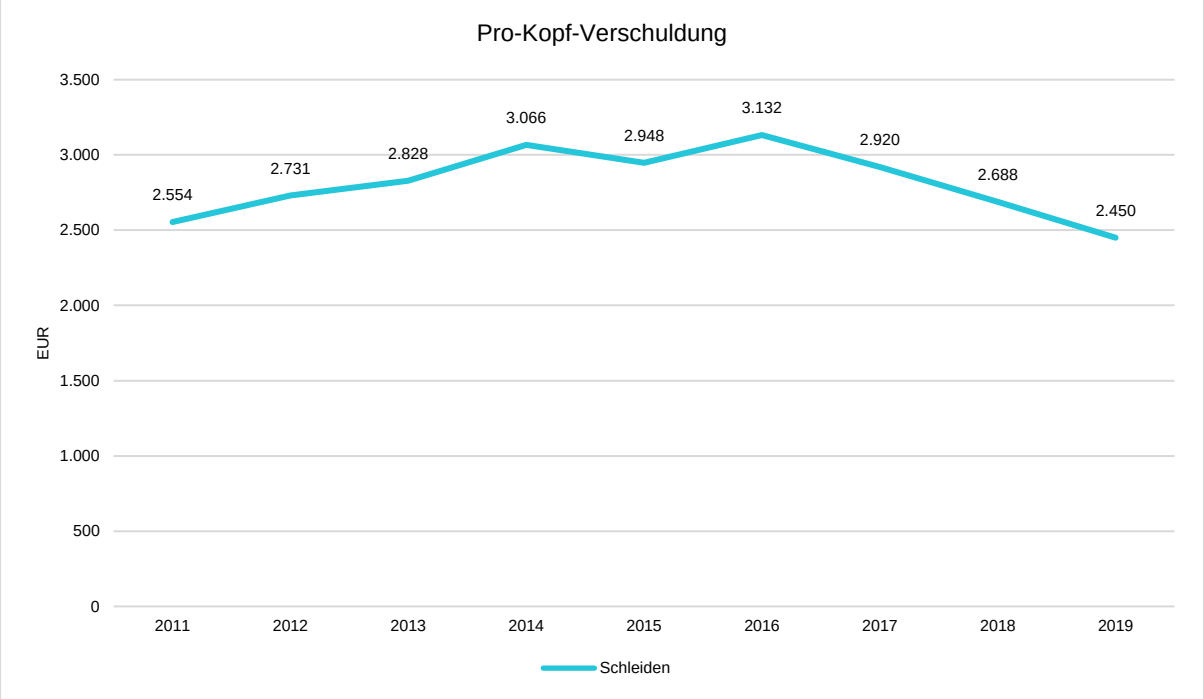
Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Bei einem Verschuldungsgrad über 100 Prozent sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



In absoluten Zahlen stellt sich die Verschuldung in den folgenden Grafiken wie folgt dar:





1.3 Entwicklung der Ergebnisse und des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

Aus den im Abschnitt 1.2 dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	899.100	306.500	-592.600
Finanzergebnis	-891.400	-870.900	20.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	7.700	-564.400	-572.100
Außerordentliches Ergebnis	--	575.700	575.700
Jahresergebnis	**7.700**	**11.300**	**3.600**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**7.700**	**11.300**	**3.600**

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	980.545	899.100	306.500	966.400	1.458.800	1.431.200
Finanzergebnis	-810.781	-891.400	-870.900	-876.800	-882.800	-888.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	169.764	7.700	-564.400	89.600	576.000	542.400
Außerordentliches Ergebnis	--	--	575.700	585.500	611.800	645.200
Jahresergebnis	**169.764**	**7.700**	**11.300**	**675.100**	**1.187.800**	**1.187.600**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**169.764**	**7.700**	**11.300**	**675.100**	**1.187.800**	**1.187.600**

Entwicklung des Eigenkapitals

Da Eigenkapital berechnet sich in der kommunalen Bilanz aus der Differenz zwischen den Verbindlichkeiten und dem Vermögen einer Gemeinde. Wenn das Eigenkapital verzehrt ist, ist die Gemeinde überschuldet.

Das kommunale Eigenkapital umfasst die folgenden Positionen:

1. Allgemeine Rücklage
2. Sonderrücklagen
3. Ausgleichsrücklage
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

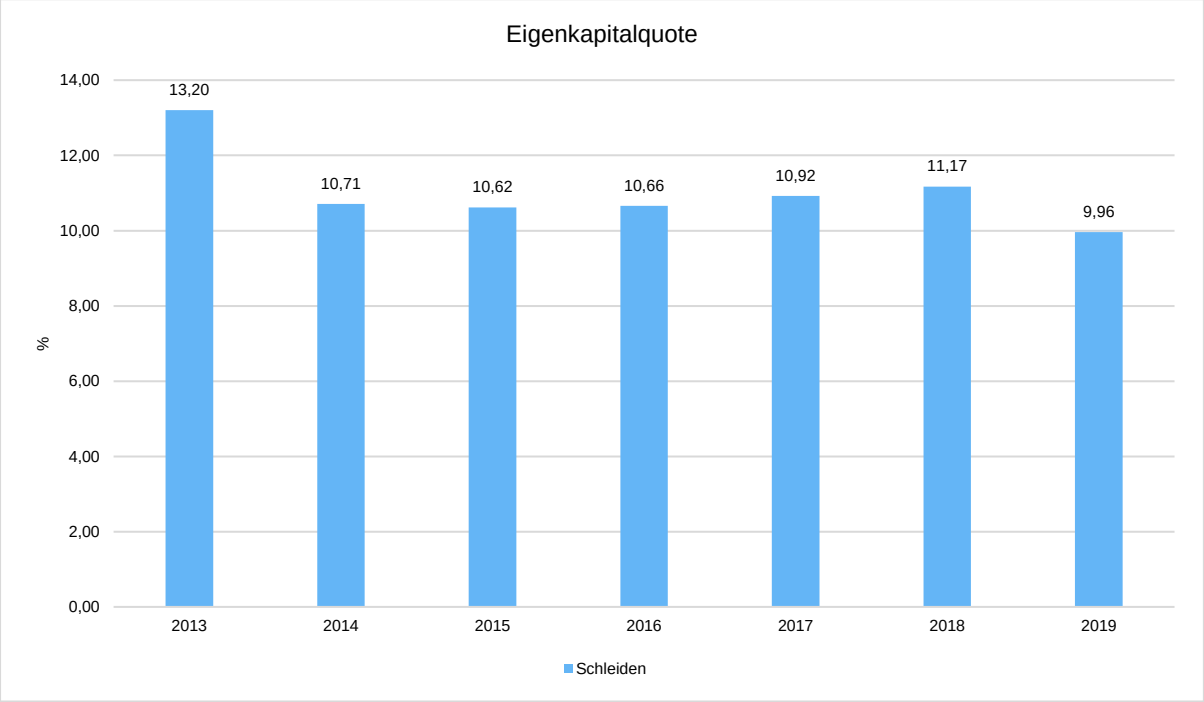
Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt Schleiden wird nachfolgend abgebildet. Die prognostizierten Werte ab dem Jahr 2021 beruhen auf der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Rücklage	12.403.144	12.403.144	12.403.144	12.403.144	12.403.144	12.403.144
Sonderrücklagen	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsrücklage	959.994	1.129.758	1.137.458	1.148.758	1.823.858	3.011.658
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	169.764	7.700	11.300	675.100	1.187.800	1.187.600

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalquote der Stadt Schleiden ist seit 2009 kontinuierlich gesunken. Dies ist mit den hohen Jahresfehlbeträgen der Jahre 2009 bis 2015 zu begründen. In den Jahren 2016 bis 2018 hat sich die Kennzahl wieder stabilisiert, da in diesen Jahren wieder Jahresüberschüsse erzielt worden sind. Die Kennzahl sinkt im Jahre 2019 erneut aufgrund der Verminderung der Allgemeine Rücklage aufgrund der Abwicklung des Erbbaurechtsvertrages über das Kurhaus Gemünd.

1.4 Wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres und der Folgejahre (§ 7Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Die Investitionsmaßnahmen werden im Einzelnen bei den jeweiligen Produkten im Abschnitt 3 "Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produkte" aufgeführt. Wesentliche Investitionen werden an dieser Stelle zudem textlich erläutert.

1.5 Entwicklung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)

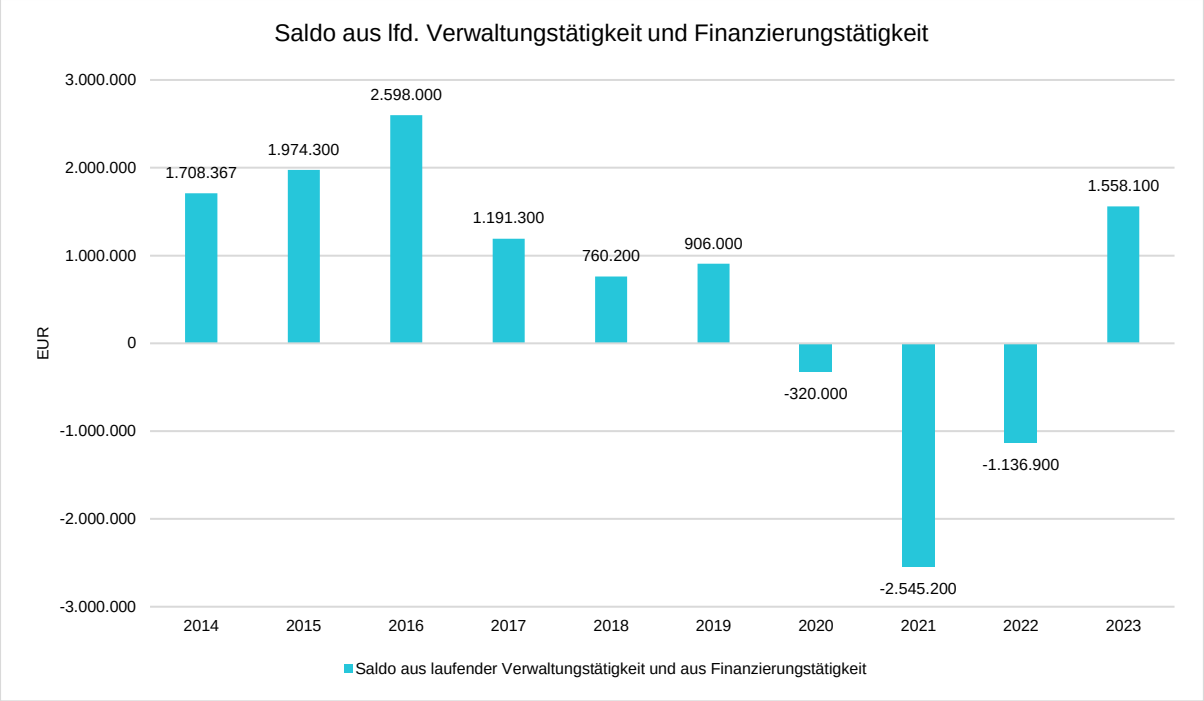
Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.490.130	29.377.900	30.353.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.764.911	29.610.700	31.368.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.725.219**	**-232.800**	**-1.015.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.041	6.377.200	7.220.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831.145	8.952.200	8.868.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	**509.896**	**-2.575.000**	**-1.648.700**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**3.235.115**	**-2.807.800**	**-2.664.200**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.270.204	26.932.800	19.020.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.216.803	27.020.000	20.550.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.946.599**	**-87.200**	**-1.529.700**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**288.516**	**-2.895.000**	**-4.193.900**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	1.111.058	--
Liquide Mittel	**288.516**	**-1.783.942**	**-4.193.900**

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -2.545.200 €. Dies weicht um 2.225.200 € von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo -320.000 €.



Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

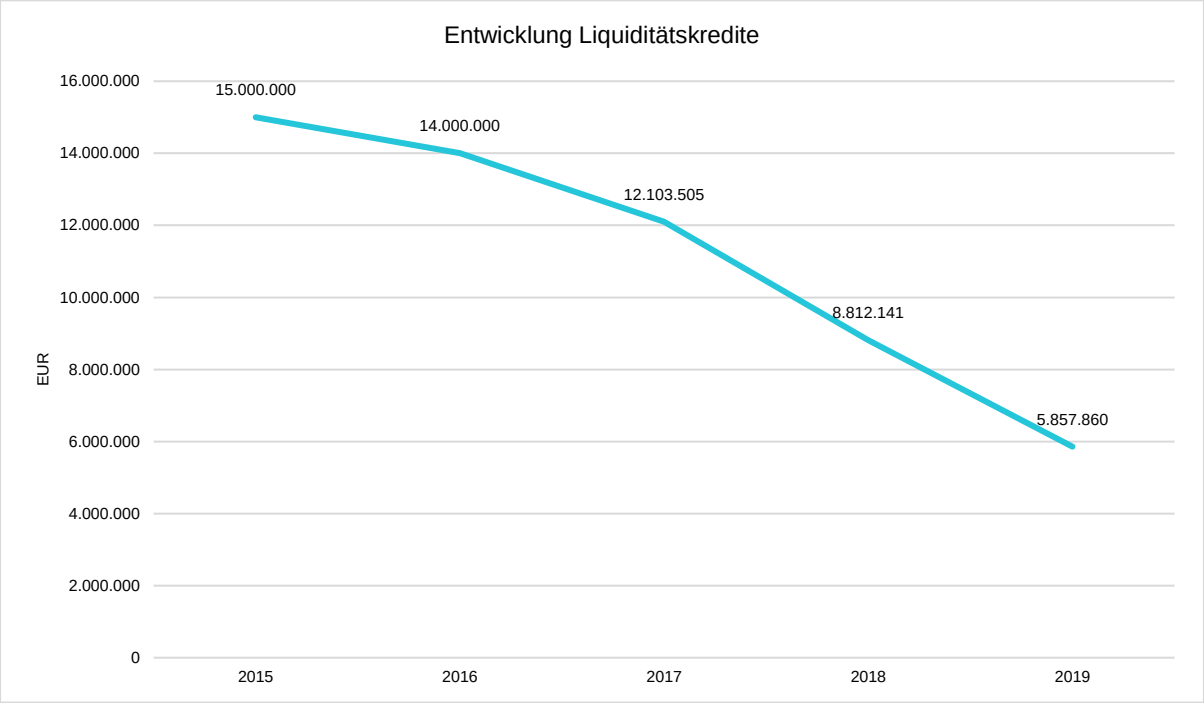
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.069.597	2.932.500	2.020.300	1.968.900	1.972.500	1.974.300
Aufnahme von Liquiditätskrediten	23.200.000	24.000.000	17.000.000	27.000.000	24.000.000	18.000.000
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	608	300	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**26.270.204**	**26.932.800**	**19.020.300**	**28.968.900**	**25.972.500**	**19.974.300**
Tilgung von Investitionskrediten	2.869.203	2.020.000	2.050.000	2.070.500	2.091.200	2.112.100
Tilgung von Liquiditätskrediten	26.300.000	25.000.000	18.500.000	29.000.000	24.500.000	18.500.000
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	47.600	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**29.216.803**	**27.020.000**	**20.550.000**	**31.070.500**	**26.591.200**	**20.612.100**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.946.599**	**-87.200**	**-1.529.700**	**-2.101.600**	**-618.700**	**-637.800**

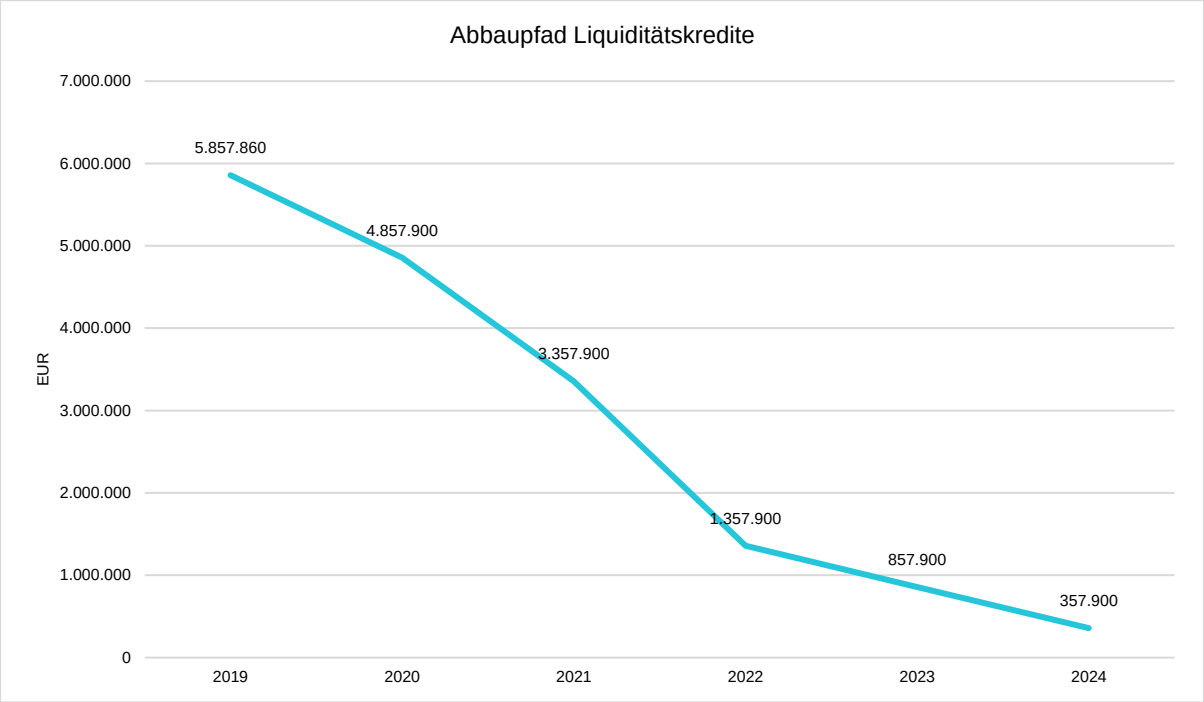
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung und Abbaupfad

Kredite zur Liquiditätssicherung werden aufgenommen, um die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der Stadt Schleiden sicherzustellen. Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind abzugrenzen von den Krediten, welche für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur Umschuldung aufgenommen werden. Problematisch sind hohe Schuldenstände bei den Krediten zur Liquiditätssicherung, weil diese nicht durch materiell geschaffene Vermögenswerte gedeckt sind, sondern der Deckung von laufenden Ausgaben dienen.

Bei der Stadt Schleiden haben sich die Liquiditätskredite in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Unter Berücksichtigung der geplanten Zu- und Abgänge von Liquiditätskrediten stellt sich folgender Abbaupfad dar:



1.6 Weitere Angaben (§ 7Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftliche Belastungen 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, aufzuführen.

Interkommunale Zusammenarbeit

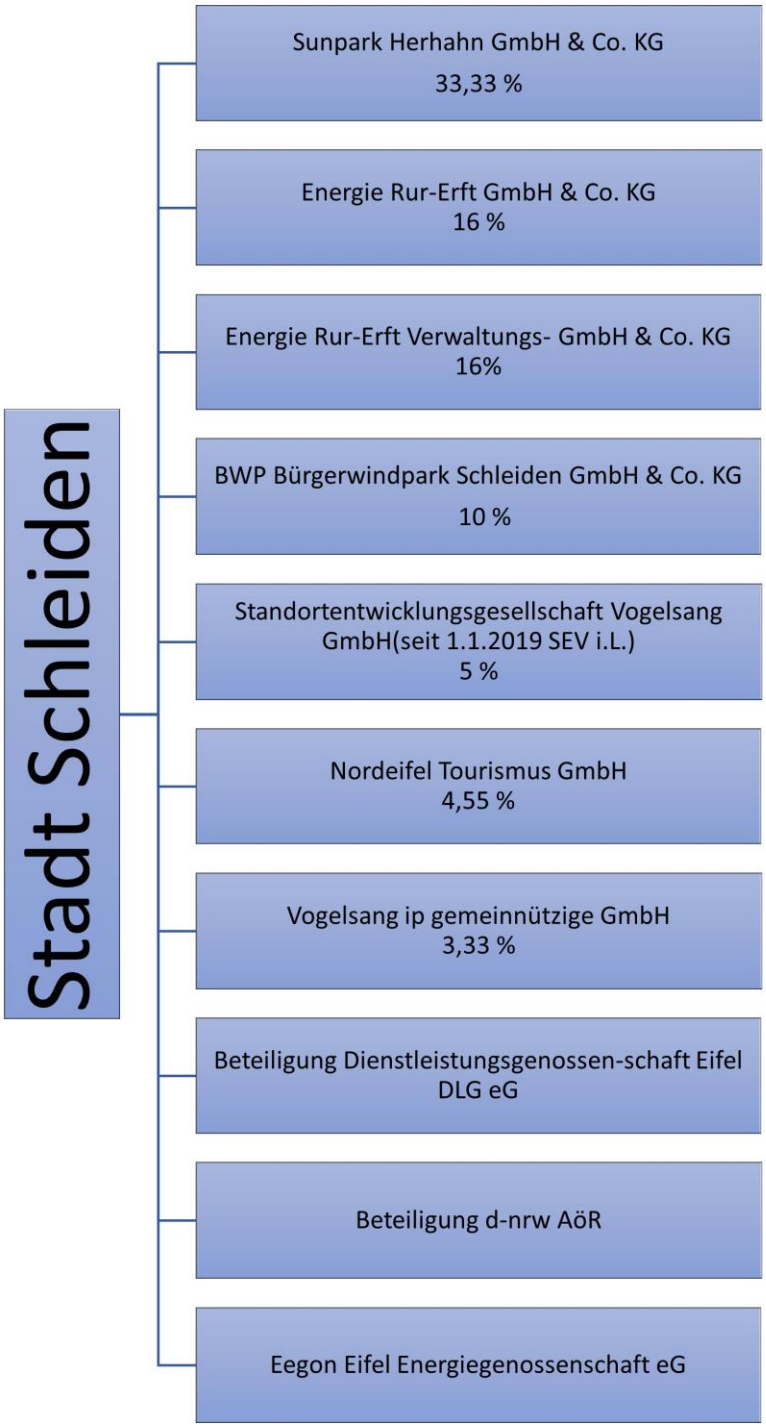
Die Stadt Schleiden ist an folgenden Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, beteiligt:

- Wohngeld
- Asyl
- Elternbeiträge

Die Stadt Schleiden erledigt im Rahmen der Interkommunale Zusammenarbeit folgende Aufgaben:

- Spielplatzüberprüfung
- Fachkraft für Arbeitssicherheit

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen



Beteiligungen an Zweckverbänden

Weitere Ausführungen zu den Beteiligungen siehe in der Anlage unter Punkt 5.5.

1.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Für die Stadt Schleiden als Schulträger, ist auch die Entwicklung der Schülerzahlen von großer Bedeutung.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

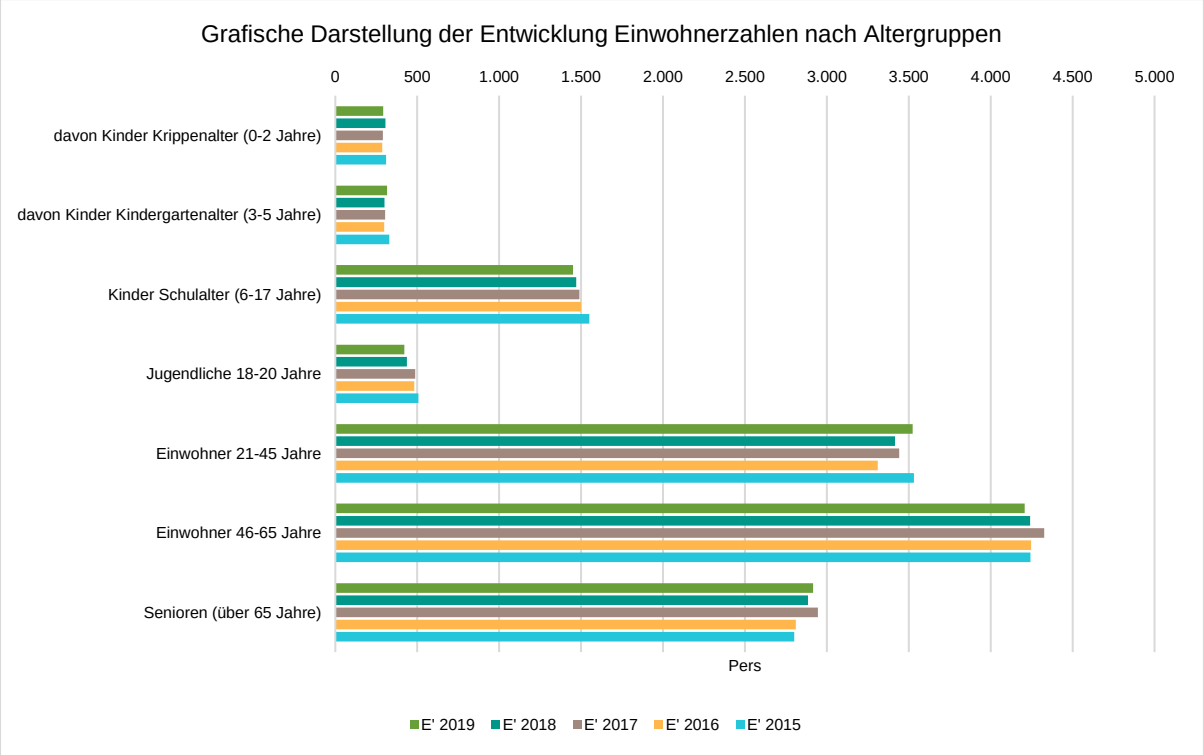
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Entwicklung der Schülerzahlen

1.7.1 Bevölkerungsentwicklung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	13.272	12.934	13.285	13.053	13.128
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	310	287	290	305	292
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	329	298	304	300	316
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.551	1.500	1.490	1.470	1.451
Jugendliche 18-20 Jahre	508	482	487	436	422
Einwohner 21-45 Jahre	3.532	3.310	3.441	3.417	3.523
Einwohner 46-65 Jahre	4.242	4.246	4.327	4.241	4.208
Senioren (über 65 Jahre)	2.800	2.811	2.946	2.884	2.916



1.7.2 Entwicklung der Schülerzahlen

Folglich wird die Entwicklung der Schülerzahlen laut amtlicher Schulstatistik der letzten 10 Jahre dargestellt:

A. Schulen in der Trägerschaft der Stadt **(laut amtlicher Schulstatistik)**											
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
a.) Grundschulen	**518**	**471**	**462**	**424**	**395**	**404**	**404**	**405**	**407**	**407**	**396**
Gemünd - Teilstandort Dreiborn	97	90	92	87	77	84	-	-	-	-	-
Gemünd	160	151	146	120	121	123	-	-	-	-	-
Städt. Grundschulverbund Gemünd - Dreiborn							205	205	209	207	199
Schleiden	261	230	224	217	197	197	199	200	198	200	197
Schleiden (Schulkindergarten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.) Realschule Schleiden	628	634	616	597	579	607	606	570	568	533	524
c.) Gymnasium Schleiden	596	568	543	518	494	446	427	454	433	423	416
A. Insgesamt	**1.742**	**1.673**	**1.621**	**1.539**	**1.468**	**1.457**	**1.437**	**1.429**	**1.408**	**1.363**	**1.336**
B. Schulen in anderer Trägerschaft											
a.) Clara-Fey-Gymnasium ***1)**	1.051	1.069	1.065	987	990	975	-	-	-	-	-
b.) Sonderschule	**159**	**155**	**156**	**158**	**163**	**151**	**210**	**191**	**200**	**199**	**192**
Standort Schleiden	155	156	158	163	151	134	143	191	200	199	192
Standort Schmidtheim	-	-	-	-	-	75	67	-	-	-	-
c.) Musikschulzweck-verband ***2)**	293	289	251	235	229	221	230	217	249	363	328
B. Insgesamt	**1.503**	**1.513**	**1.472**	**1.380**	**1.382**	**1.347**	**440**	**408**	**449**	**562**	**520**
*1) Zahlen wurden nicht angegeben		*2) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden									
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet											
C. Insgesamt	**3.245**	**3.186**	**3.093**	**2.919**	**2.850**	**2.804**	**3.262**	**1.837**	**1.857**	**1.925**	**1.856**
* ohne Clara-Fey-Gymnasium											

2 Gesamtpläne

2.1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.349.302	15.125.100	14.511.100	14.971.100	15.572.800	16.311.800
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.519.691	9.024.700	9.839.400	10.081.400	10.208.800	9.805.000
03 - Sonstige Transfererträge	338.529	162.000	71.000	71.600	72.100	72.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573.010	5.965.000	6.538.900	6.406.700	6.445.200	6.323.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.988	1.509.200	1.573.100	1.602.900	1.612.200	1.622.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	511.641	373.100	147.500	143.100	135.100	151.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.545.377	723.600	768.500	776.800	787.000	795.600
08 - Aktivierte Eigenleistungen	18.622	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**34.204.160**	**32.882.700**	**33.449.500**	**34.053.600**	**34.833.200**	**35.082.100**
11 - Personalaufwendungen	4.778.512	4.705.900	4.872.600	4.906.600	4.968.800	4.977.700
12 - Versorgungsaufwendungen	979.968	1.031.900	1.108.600	1.109.800	1.111.300	1.112.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632.618	5.034.500	5.109.600	5.011.700	5.047.100	5.088.200
14 - Abschreibungen	4.416.217	4.500.500	4.720.200	4.719.200	4.718.200	4.717.200
15 - Transferaufwendungen	15.324.689	15.001.600	15.531.000	15.656.300	15.855.200	16.063.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.611	1.709.200	1.801.000	1.683.600	1.673.800	1.691.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**33.223.615**	**31.983.600**	**33.143.000**	**33.087.200**	**33.374.400**	**33.650.900**
18 - Ordentliches Ergebnis	**980.545**	**899.100**	**306.500**	**966.400**	**1.458.800**	**1.431.200**
19 - Finanzerträge	449.317	293.600	312.600	312.700	312.700	312.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260.098	1.185.000	1.183.500	1.189.500	1.195.500	1.201.600
21 - Finanzergebnis	**-810.781**	**-891.400**	**-870.900**	**-876.800**	**-882.800**	**-888.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169.764**	**7.700**	**-564.400**	**89.600**	**576.000**	**542.400**
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	575.700	585.500	611.800	645.200
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	**--**	**575.700**	**585.500**	**611.800**	**645.200**
26 - Jahresergebnis	**169.764**	**7.700**	**11.300**	**675.100**	**1.187.800**	**1.187.600**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**169.764**	**7.700**	**11.300**	**675.100**	**1.187.800**	**1.187.600**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.247	2.489.600	2.490.900	2.490.900	2.490.900	2.490.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.247	2.489.600	2.490.900	2.490.900	2.490.900	2.490.900
31 - Ergebnis	**169.764**	**7.700**	**11.300**	**675.100**	**1.187.800**	**1.187.600**

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.353.182	15.125.100	14.511.100	14.971.100	15.572.800	16.311.800
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819.167	6.386.500	6.997.600	7.363.300	7.489.900	7.085.100
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	75.128	72.000	29.000	29.600	30.100	30.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170.315	5.017.800	5.912.900	5.500.700	5.566.300	5.617.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.464	1.509.200	1.573.100	1.602.900	1.612.200	1.622.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.171	373.100	147.500	143.100	135.100	151.000
7 - Sonstige Einzahlungen	819.956	600.600	869.400	872.000	874.400	877.200
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.747	293.600	312.600	312.700	312.700	312.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.490.130**	**29.377.900**	**30.353.200**	**30.795.400**	**31.593.500**	**32.008.600**
10 – Personalauszahlungen	4.508.653	4.448.200	4.596.400	4.615.400	4.660.500	4.706.500
11 – Versorgungsauszahlungen	986.680	990.600	1.070.000	1.073.900	1.077.700	1.082.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168.468	6.353.100	6.611.200	5.573.800	4.914.800	4.955.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.319.707	1.185.000	1.183.500	1.189.500	1.195.500	1.201.600
14 – Transferauszahlungen	14.346.945	14.924.600	15.992.400	15.579.300	15.778.200	15.986.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.434.456	1.709.200	1.915.200	1.798.800	1.790.000	1.808.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.764.911**	**29.610.700**	**31.368.700**	**29.830.700**	**29.416.700**	**29.741.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.725.219**	**-232.800**	**-1.015.500**	**964.700**	**2.176.800**	**2.266.900**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.775.852	5.325.700	6.559.100	5.733.100	4.707.100	3.495.400
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	306.357	985.500	456.000	454.500	453.000	451.500
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.261	66.000	205.000	1.780.100	1.767.700	128.500
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	37.571	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.341.041**	**6.377.200**	**7.220.100**	**7.967.700**	**6.927.800**	**4.075.400**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.598	1.300.000	1.060.000	720.000	550.000	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.290	5.868.200	5.849.700	7.791.400	7.030.000	4.104.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.007	1.755.000	1.930.100	1.132.800	1.025.100	1.126.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	203.249	29.000	29.000	30.000	31.000	32.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.831.145**	**8.952.200**	**8.868.800**	**9.674.200**	**8.636.100**	**5.783.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**509.896**	**-2.575.000**	**-1.648.700**	**-1.706.500**	**-1.708.300**	**-1.708.100**
32 - Finanzmitelüberschuss /-fehlbetrag	**3.235.115**	**-2.807.800**	**-2.664.200**	**-741.800**	**468.500**	**558.800**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts verhältnissen	3.070.204	2.932.800	2.020.300	1.968.900	1.972.500	1.974.300
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.200.000	24.000.000	17.000.000	27.000.000	24.000.000	18.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.916.803	2.020.000	2.050.000	2.070.500	2.091.200	2.112.100

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.300.000	25.000.000	18.500.000	29.000.000	24.500.000	18.500.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.946.599**	**-87.200**	**-1.529.700**	**-2.101.600**	**-618.700**	**-637.800**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**288.516**	**-2.895.000**	**-4.193.900**	**-2.843.400**	**-150.200**	**-79.000**
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	1.111.058	--	--	--	--
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
41 - Liquide Mittel	**1.111.058**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produktbereiche

01 - Innere Verwaltung

Ergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.591	234.400	273.000	273.000	273.000	273.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	3.700	40.800	41.100	41.500	41.900
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.467	83.100	69.800	70.600	70.900	71.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	62.851	65.800	14.600	14.600	14.800	14.900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	276.597	152.400	149.800	157.000	166.100	173.400
08 - Aktivierte Eigenleistungen	178	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**663.204**	**539.400**	**548.000**	**556.300**	**566.300**	**574.500**
11 – Personalaufwendungen	2.797.933	3.011.800	3.268.500	3.286.300	3.332.700	3.326.000
12 – Versorgungsaufwendungen	625.712	777.200	729.600	727.000	724.900	722.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.106	384.600	387.800	386.600	389.900	393.700
14 – Abschreibungen	285.342	309.100	339.500	339.500	339.500	339.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.242	627.700	672.500	699.300	701.400	699.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**4.800.335**	**5.110.400**	**5.397.900**	**5.438.700**	**5.488.400**	**5.480.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-4.137.130**	**-4.571.000**	**-4.849.900**	**-4.882.400**	**-4.922.100**	**-4.905.800**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	--	--	--	--	--
21 – Finanzergebnis	**-17**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.137.147**	**-4.571.000**	**-4.849.900**	**-4.882.400**	**-4.922.100**	**-4.905.800**
26 – Jahresergebnis	**-4.137.147**	**-4.571.000**	**-4.849.900**	**-4.882.400**	**-4.922.100**	**-4.905.800**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.137.147**	**-4.571.000**	**-4.849.900**	**-4.882.400**	**-4.922.100**	**-4.905.800**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.418	1.676.400	1.643.800	1.643.800	1.643.800	1.643.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.362	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
31 – Ergebnis	**-2.611.091**	**-2.943.100**	**-3.254.600**	**-3.287.100**	**-3.326.800**	**-3.310.500**

Finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519	3.700	40.800	41.100	41.500	41.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.678	83.100	69.800	70.600	70.900	71.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.421	65.800	14.600	14.600	14.800	14.900
7 - Sonstige Einzahlungen	70.327	79.900	94.300	95.200	95.900	96.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**205.814**	**234.900**	**221.000**	**223.000**	**224.600**	**226.400**
10 - Personalauszahlungen	2.522.893	2.754.100	2.992.300	2.995.100	3.024.400	3.054.800
11 - Versorgungsauszahlungen	661.500	735.900	691.000	691.100	691.300	691.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.402	646.300	363.800	362.600	365.900	369.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	561.954	627.700	682.700	709.500	711.800	709.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.152.749**	**4.764.000**	**4.729.800**	**4.758.300**	**4.793.400**	**4.825.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.946.935**	**-4.529.100**	**-4.508.800**	**-4.535.300**	**-4.568.800**	**-4.599.300**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.719	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.946	977.500	450.000	450.000	450.000	450.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**67.665**	**977.500**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.157	1.150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.818	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.348	256.200	251.200	204.000	226.500	204.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	1.000	--	--	--	--
30 - Summe (investive Auszahlungen)	**161.008**	**1.407.200**	**751.200**	**704.000**	**726.500**	**704.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.343**	**-429.700**	**-301.200**	**-254.000**	**-276.500**	**-254.000**

02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.214	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.967	176.700	201.700	203.900	205.700	207.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.704	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.049	45.800	34.600	33.600	24.700	39.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	50.522	40.500	40.500	40.900	41.300	41.800
10 - Ordentliche Erträge	**445.456**	**460.500**	**474.600**	**476.300**	**469.700**	**487.500**
11 – Personalaufwendungen	464.401	497.400	478.200	483.100	487.900	492.600
12 – Versorgungsaufwendungen	171.536	195.800	284.500	287.300	290.200	293.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.633	251.100	265.300	267.400	269.900	272.300
14 – Abschreibungen	195.076	213.500	198.500	198.500	198.500	198.500
15 – Transferaufwendungen	8.333	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.890	200.700	218.300	194.400	186.100	199.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.285.869**	**1.365.500**	**1.451.800**	**1.437.700**	**1.439.600**	**1.463.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-840.414**	**-905.000**	**-977.200**	**-961.400**	**-969.900**	**-975.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-840.414**	**-905.000**	**-977.200**	**-961.400**	**-969.900**	**-975.800**
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	25.000	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**25.000**	**--**	**--**	**--**
26 – Jahresergebnis	**-840.414**	**-905.000**	**-952.200**	**-961.400**	**-969.900**	**-975.800**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-840.414**	**-905.000**	**-952.200**	**-961.400**	**-969.900**	**-975.800**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.403	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.449	48.400	55.900	55.900	55.900	55.900
31 – Ergebnis	**-861.459**	**-940.400**	**-994.900**	**-1.004.100**	**-1.012.600**	**-1.018.500**

Finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.642	176.700	201.700	203.900	205.700	207.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.115	45.800	34.600	33.600	24.700	39.700
7 - Sonstige Einzahlungen	51.527	40.500	40.800	41.200	41.600	42.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**316.678**	**277.500**	**291.900**	**293.600**	**287.000**	**304.800**
10 – Personalauszahlungen	467.406	497.400	478.200	483.100	487.900	492.600
11 – Versorgungsauszahlungen	157.458	195.800	284.500	287.300	290.200	293.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.829	299.700	263.000	242.400	244.900	247.300
14 – Transferauszahlungen	8.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	209.046	200.700	221.500	197.600	189.300	203.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.083.989**	**1.200.600**	**1.254.200**	**1.217.400**	**1.219.300**	**1.243.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-767.311**	**-923.100**	**-962.300**	**-923.800**	**-932.300**	**-938.200**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.262	70.000	73.000	273.000	123.000	73.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.640	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**79.622**	**70.000**	**73.000**	**273.000**	**123.000**	**73.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.925	60.000	130.000	600.000	700.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.477	346.800	321.700	270.500	316.500	270.500
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**120.401**	**406.800**	**451.700**	**870.500**	**1.016.500**	**470.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.779**	**-336.800**	**-378.700**	**-597.500**	**-893.500**	**-397.500**

03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.075	874.400	933.400	864.700	907.000	907.900
03 - Sonstige Transfererträge	255.491	90.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	13.200	13.300	13.500	13.600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.403	347.300	352.000	355.100	358.200	361.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.486	21.400	8.600	4.400	4.400	4.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	437.656	1.100	600	600	600	600
08 - Aktivierte Eigenleistungen	10.510	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**2.028.621**	**1.334.400**	**1.349.800**	**1.280.100**	**1.325.700**	**1.329.800**
11 – Personalaufwendungen	397.558	411.800	374.000	377.600	381.200	385.100
12 – Versorgungsaufwendungen	4.934	6.100	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.263	2.076.700	1.994.800	1.900.300	1.917.400	1.934.700
14 – Abschreibungen	725.399	713.500	897.400	897.400	897.400	897.400
15 – Transferaufwendungen	249.981	253.200	254.100	256.200	258.300	260.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.557	260.900	227.700	222.600	215.200	217.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**4.014.691**	**3.722.200**	**3.753.000**	**3.659.200**	**3.674.600**	**3.700.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.986.071**	**-2.387.800**	**-2.403.200**	**-2.379.100**	**-2.348.900**	**-2.370.200**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	829	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-829**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.986.900**	**-2.387.800**	**-2.403.200**	**-2.379.100**	**-2.348.900**	**-2.370.200**
26 – Jahresergebnis	**-1.986.900**	**-2.387.800**	**-2.403.200**	**-2.379.100**	**-2.348.900**	**-2.370.200**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.986.900**	**-2.387.800**	**-2.403.200**	**-2.379.100**	**-2.348.900**	**-2.370.200**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.683	56.300	66.300	66.300	66.300	66.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.120	225.700	238.700	238.700	238.700	238.700
31 - Ergebnis	**-2.123.337**	**-2.557.200**	**-2.575.600**	**-2.551.500**	**-2.521.300**	**-2.542.600**

Finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.230	26.200	27.100	67.800	108.400	107.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	13.200	13.300	13.500	13.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.425	347.300	352.000	355.100	358.200	361.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.215	21.400	8.600	4.400	4.400	4.400
7 - Sonstige Einzahlungen	366.863	800	300	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**793.732**	**395.900**	**401.200**	**440.900**	**484.800**	**487.100**
10 – Personalauszahlungen	397.704	411.800	374.000	377.600	381.200	385.100
11 – Versorgungsauszahlungen	4.529	6.100	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.016	2.368.600	2.777.600	2.480.400	1.908.100	1.925.400
14 – Transferauszahlungen	249.981	253.200	254.100	256.200	258.300	260.500
15 - Sonstige Auszahlungen	226.322	260.900	227.700	222.600	215.200	217.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.260.552**	**3.300.600**	**3.638.400**	**3.341.900**	**2.767.900**	**2.793.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.466.820**	**-2.904.700**	**-3.237.200**	**-2.901.000**	**-2.283.100**	**-2.306.200**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.530	643.900	784.500	578.800	424.600	424.400
23 – Summe (invest. Einzahlungen)	**138.530**	**643.900**	**784.500**	**578.800**	**424.600**	**424.400**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.770	90.000	435.000	445.000	100.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.302	794.200	907.400	388.500	247.300	417.300
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**608.071**	**884.200**	**1.342.400**	**833.500**	**347.300**	**477.300**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-469.541**	**-240.300**	**-557.900**	**-254.700**	**77.300**	**-52.900**

04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 – Personalaufwendungen	1.347	1.500	15.000	15.300	15.300	15.400
12 – Versorgungsaufwendungen	--	--	3.300	3.300	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.700	10.700	10.700	10.700
15 – Transferaufwendungen	46.742	49.000	51.000	51.300	51.600	51.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**48.089**	**50.500**	**80.500**	**81.100**	**81.400**	**81.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-48.089**	**-50.400**	**-80.400**	**-81.000**	**-81.300**	**-81.700**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.089**	**-50.400**	**-80.400**	**-81.000**	**-81.300**	**-81.700**
26 – Jahresergebnis	**-48.089**	**-50.400**	**-80.400**	**-81.000**	**-81.300**	**-81.700**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-48.089**	**-50.400**	**-80.400**	**-81.000**	**-81.300**	**-81.700**
31 – Ergebnis	**-48.089**	**-50.400**	**-80.400**	**-81.000**	**-81.300**	**-81.700**

Finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 – Personalauszahlungen	1.347	1.500	15.000	15.300	15.300	15.400
11 – Versorgungsauszahlungen	--	--	3.300	3.300	3.300	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.700	10.700	10.700	10.700
14 – Transferauszahlungen	46.742	49.000	51.000	51.300	51.600	51.800
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	500	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.089**	**50.500**	**80.500**	**81.100**	**81.400**	**81.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.089**	**-50.400**	**-80.400**	**-81.000**	**-81.300**	**-81.700**

05 - Soziale Leistungen

Ergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.950	60.000	70.000	20.000	20.000	20.000
03 - Sonstige Transfererträge	83.038	72.000	29.000	29.600	30.100	30.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.727	120.000	80.000	81.600	83.200	84.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.013	32.500	35.000	35.300	35.700	36.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	222.225	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	902	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**442.856**	**284.500**	**214.000**	**166.500**	**169.000**	**171.800**
11 – Personalaufwendungen	371.598	27.100	42.600	43.000	43.600	43.900
12 – Versorgungsaufwendungen	157.557	14.000	34.800	35.100	35.400	35.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.014	56.700	51.400	51.700	52.600	53.000
14 – Abschreibungen	23.270	37.300	47.300	47.300	47.300	47.300
15 – Transferaufwendungen	187.288	200.500	159.500	162.600	166.000	169.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.626	150.700	167.200	160.100	162.900	165.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	**922.354**	**486.300**	**502.800**	**499.800**	**507.800**	**515.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-479.497**	**-201.800**	**-288.800**	**-333.300**	**-338.800**	**-343.600**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-479.497**	**-201.800**	**-288.800**	**-333.300**	**-338.800**	**-343.600**
26 – Jahresergebnis	**-479.497**	**-201.800**	**-288.800**	**-333.300**	**-338.800**	**-343.600**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-479.497**	**-201.800**	**-288.800**	**-333.300**	**-338.800**	**-343.600**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.645	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31 – Ergebnis	**-490.142**	**-207.000**	**-294.000**	**-338.500**	**-344.000**	**-348.800**

Finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	50.000	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	75.128	72.000	29.000	29.600	30.100	30.800
4 - Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte	70.179	120.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.767	32.500	35.000	35.300	35.700	36.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.220	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	520	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**350.815**	**274.500**	**194.000**	**146.500**	**149.000**	**151.800**
10 – Personalauszahlungen	371.635	27.100	42.600	43.000	43.600	43.900
11 – Versorgungsauszahlungen	144.625	14.000	34.800	35.100	35.400	35.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.540	56.700	51.400	51.700	52.600	53.000
14 – Transferauszahlungen	215.101	200.500	159.500	162.600	166.000	169.400
15 - Sonstige Auszahlungen	128.279	150.700	167.200	160.100	162.900	165.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**918.180**	**449.000**	**455.500**	**452.500**	**460.500**	**468.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-567.365**	**-174.500**	**-261.500**	**-306.000**	**-311.500**	**-316.300**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.765	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**29.765**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.235**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.246	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.541	177.800	190.500	192.400	194.300	196.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	119	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.198	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**270.104**	**296.400**	**309.100**	**311.100**	**313.000**	**315.100**
11 – Personalaufwendungen	32.520	6.200	11.300	11.500	11.700	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.505	76.100	56.200	56.700	57.300	57.800
14 – Abschreibungen	115.209	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15 – Transferaufwendungen	391.037	350.000	360.000	363.600	367.100	370.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.551	42.200	37.400	37.800	38.100	38.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**650.822**	**599.500**	**589.900**	**594.600**	**599.200**	**604.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-380.718**	**-303.100**	**-280.800**	**-283.500**	**-286.200**	**-288.900**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-380.718**	**-303.100**	**-280.800**	**-283.500**	**-286.200**	**-288.900**
26 - Jahresergebnis	**-380.718**	**-303.100**	**-280.800**	**-283.500**	**-286.200**	**-288.900**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-380.718**	**-303.100**	**-280.800**	**-283.500**	**-286.200**	**-288.900**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.009	48.300	51.100	51.100	51.100	51.100
31 – Ergebnis	**-422.727**	**-351.400**	**-331.900**	**-334.600**	**-337.300**	**-340.000**

Finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.451	177.800	190.500	192.400	194.300	196.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.570**	**184.300**	**197.000**	**199.000**	**200.900**	**203.000**
10 – Personalauszahlungen	32.520	6.200	11.300	11.500	11.700	11.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.278	76.100	56.200	56.700	57.300	57.800
14 – Transferauszahlungen	336.174	350.000	360.000	363.600	367.100	370.800
15 - Sonstige Auszahlungen	85.245	42.200	37.400	37.800	38.100	38.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**489.216**	**474.500**	**464.900**	**469.600**	**474.200**	**479.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-324.646**	**-290.200**	**-267.900**	**-270.600**	**-273.300**	**-276.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.320	30.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.817	700.000	100.000	150.000	--	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	63.000	43.000	3.000	3.000	3.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**39.138**	**793.000**	**143.000**	**153.000**	**3.000**	**103.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.138**	**-793.000**	**-143.000**	**-153.000**	**-3.000**	**-103.000**

07 - Gesundheitsdienste

Ergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15 – Transferaufwendungen	184.135	200.000	205.000	207.100	209.100	211.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**184.135**	**200.000**	**205.000**	**207.100**	**209.100**	**211.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**
26 – Jahresergebnis	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**
31 – Ergebnis	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**

Finanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 – Transferauszahlungen	138.102	200.000	205.000	207.100	209.100	211.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.102**	**200.000**	**205.000**	**207.100**	**209.100**	**211.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-138.102**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**

08 - Sportförderung

Ergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600	176.600	187.600	187.800	187.900	188.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.666	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.264	83.800	92.800	93.700	94.500	95.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.440	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	16.142	28.300	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	**292.112**	**315.300**	**304.000**	**305.300**	**306.400**	**307.700**
11 – Personalaufwendungen	63.071	67.600	77.800	78.600	79.400	80.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.826	194.400	202.000	203.900	205.900	207.900
14 – Abschreibungen	214.021	212.500	218.500	218.500	218.500	218.500
15 – Transferaufwendungen	176.056	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.198	72.300	71.800	71.800	71.800	71.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.075.170**	**723.500**	**746.800**	**749.500**	**752.300**	**755.100**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-783.058**	**-408.200**	**-442.800**	**-444.200**	**-445.900**	**-447.400**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.135	--	--	--	--	--
21 – Finanzergebnis	**-5.135**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-788.193**	**-408.200**	**-442.800**	**-444.200**	**-445.900**	**-447.400**
26 – Jahresergebnis	**-788.193**	**-408.200**	**-442.800**	**-444.200**	**-445.900**	**-447.400**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-788.193**	**-408.200**	**-442.800**	**-444.200**	**-445.900**	**-447.400**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.035	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.690	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
31 – Ergebnis	**-770.848**	**-391.100**	**-425.700**	**-427.100**	**-428.800**	**-430.300**

Finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.811	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.483	83.800	92.800	93.700	94.500	95.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	-7.778	27.900	45.500	45.700	45.900	46.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.003**	**138.300**	**161.400**	**162.700**	**163.900**	**165.200**
10 – Personalauszahlungen	63.071	67.600	77.800	78.600	79.400	80.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.791	464.600	527.500	203.900	205.900	207.900
14 – Transferauszahlungen	182.654	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
15 - Sonstige Auszahlungen	36.501	72.300	89.000	89.200	89.300	89.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**467.016**	**781.200**	**871.000**	**548.400**	**551.300**	**554.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-385.013**	**-642.900**	**-709.600**	**-385.700**	**-387.400**	**-389.100**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.112	44.100	511.100	317.800	205.400	273.100
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.550	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**32.662**	**44.100**	**511.100**	**317.800**	**205.400**	**273.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	540.000	200.000	30.000	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.588	20.000	144.000	394.000	400.000	550.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.236	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**66.824**	**23.500**	**687.500**	**597.500**	**433.500**	**553.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.162**	**20.600**	**-176.400**	**-279.700**	**-228.100**	**-280.400**

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.857	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	440	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**26.297**	**25.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11 – Personalaufwendungen	114.197	135.400	97.600	98.600	99.700	100.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
14 – Abschreibungen	22.972	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.585	22.700	23.700	23.800	23.900	24.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**168.363**	**181.600**	**155.800**	**151.900**	**153.100**	**154.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**
26 – Jahresergebnis	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**
31 – Ergebnis	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**

Finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	440	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 – Personalauszahlungen	116.202	135.400	97.600	98.600	99.700	100.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	22.100	22.700	23.700	23.800	23.900	24.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.911**	**160.600**	**128.800**	**124.900**	**126.100**	**127.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-138.470**	**-155.600**	**-123.800**	**-119.900**	**-121.100**	**-122.300**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.506	194.700	104.000	65.000	65.000	65.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**246.506**	**214.700**	**124.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.829	216.200	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.992	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	**218.852**	**336.200**	**180.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.654**	**-121.500**	**-56.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

10 - Bauen und Wohnen

Ergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851	6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	600	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	**10.902**	**7.200**	**7.300**	**7.400**	**7.400**	**7.500**
11 – Personalaufwendungen	60.427	67.100	54.500	55.100	55.500	56.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020	700	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**69.417**	**69.200**	**56.700**	**57.300**	**57.700**	**58.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-58.515**	**-62.000**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.300**	**-50.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-58.515**	**-62.000**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.300**	**-50.800**
26 – Jahresergebnis	**-58.515**	**-62.000**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.300**	**-50.800**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-58.515**	**-62.000**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.300**	**-50.800**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.164	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31 – Ergebnis	**-65.679**	**-71.000**	**-58.400**	**-58.900**	**-59.300**	**-59.800**

Finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460	6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	600	600	600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.511**	**7.200**	**7.300**	**7.400**	**7.400**	**7.500**
10 – Personalauszahlungen	60.427	67.100	54.500	55.100	55.500	56.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.814	700	800	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.211**	**69.200**	**56.700**	**57.300**	**57.700**	**58.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-91.700**	**-62.000**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.300**	**-50.800**

11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.281	338.300	350.300	350.300	350.300	350.300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585.408	4.881.100	5.438.600	5.303.300	5.349.200	5.228.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.984	457.000	524.500	545.000	545.500	546.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89.604	155.600	2.100	2.100	2.100	2.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	517.456	435.600	434.500	434.900	435.200	435.700
10 - Ordentliche Erträge	**5.940.733**	**6.267.600**	**6.750.000**	**6.635.600**	**6.682.300**	**6.563.000**
11 – Personalaufwendungen	140.321	163.300	162.200	164.100	165.500	167.000
12 – Versorgungsaufwendungen	20.229	38.800	25.100	25.500	25.600	25.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.865	962.700	1.044.300	1.054.700	1.065.300	1.075.800
14 – Abschreibungen	1.348.365	1.390.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
15 – Transferaufwendungen	2.202.666	2.277.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen	147.014	201.100	249.600	160.700	160.900	161.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**4.719.459**	**5.032.900**	**4.984.200**	**4.908.000**	**4.920.300**	**4.932.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**1.221.274**	**1.234.700**	**1.765.800**	**1.727.600**	**1.762.000**	**1.630.500**
19 – Finanzerträge	384.317	283.500	305.500	305.500	305.500	305.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.333	--	--	--	--	--
21 – Finanzergebnis	**378.984**	**283.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.600.258**	**1.518.200**	**2.071.300**	**2.033.100**	**2.067.500**	**1.936.000**
26 – Jahresergebnis	**1.600.258**	**1.518.200**	**2.071.300**	**2.033.100**	**2.067.500**	**1.936.000**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.600.258**	**1.518.200**	**2.071.300**	**2.033.100**	**2.067.500**	**1.936.000**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.824	571.300	604.900	604.900	604.900	604.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.900	447.900	424.100	424.100	424.100	424.100
31 – Ergebnis	**1.768.182**	**1.641.600**	**2.252.100**	**2.213.900**	**2.248.300**	**2.116.800**

Finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442.670	4.293.800	5.159.000	4.741.700	4.802.600	4.848.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.118	457.000	524.500	545.000	545.500	546.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.684	155.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7 - Sonstige Einzahlungen	386.089	397.600	405.400	405.900	406.300	406.900
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.283	283.500	305.500	305.500	305.500	305.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.729.844**	**5.587.500**	**6.396.500**	**6.000.200**	**6.062.000**	**6.109.400**
10 – Personalauszahlungen	140.309	163.300	162.200	164.100	165.500	167.000
11 – Versorgungsauszahlungen	18.569	38.800	25.100	25.500	25.600	25.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.602	1.289.100	1.044.300	1.054.700	1.065.300	1.075.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-180	--	--	--	--	--
14 – Transferauszahlungen	2.048.345	2.200.000	2.618.400	2.080.000	2.080.000	2.080.000
15 - Sonstige Auszahlungen	166.672	201.100	269.900	181.200	181.500	181.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.417.317**	**3.892.300**	**4.119.900**	**3.505.500**	**3.517.900**	**3.530.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.312.527**	**1.695.200**	**2.276.600**	**2.494.700**	**2.544.100**	**2.579.100**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.500	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	126.384	17.000	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	207	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**305.092**	**17.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.476	500.000	200.000	718.000	1.018.700	811.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.669	15.000	135.000	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	203.249	--	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**461.394**	**515.000**	**335.000**	**733.000**	**1.033.700**	**826.400**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.303**	**-498.000**	**-335.000**	**-733.000**	**-1.033.700**	**-826.400**

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.760	314.700	353.000	339.500	339.500	339.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.528	509.200	498.500	498.600	492.700	492.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328	800	1.400	1.400	1.400	1.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.942	--	900	900	900	900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	43.418	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08 - Aktivierte Eigenleistungen	209	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**843.186**	**828.900**	**858.000**	**844.600**	**838.700**	**838.800**
11 – Personalaufwendungen	52.800	59.800	69.500	70.100	70.800	71.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.851	544.000	554.100	559.000	563.700	568.600
14 – Abschreibungen	1.081.882	1.067.500	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.549	26.500	26.500	26.700	26.900	27.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.899.081**	**1.697.800**	**1.746.100**	**1.751.800**	**1.757.400**	**1.763.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.055.895**	**-868.900**	**-888.100**	**-907.200**	**-918.700**	**-924.400**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.582	--	--	--	--	--
21 – Finanzergebnis	**-3.582**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.059.477**	**-868.900**	**-888.100**	**-907.200**	**-918.700**	**-924.400**
26 – Jahresergebnis	**-1.059.477**	**-868.900**	**-888.100**	**-907.200**	**-918.700**	**-924.400**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.059.477**	**-868.900**	**-888.100**	**-907.200**	**-918.700**	**-924.400**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.634	52.600	42.700	42.700	42.700	42.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.977	1.116.100	1.109.200	1.109.200	1.109.200	1.109.200
31 – Ergebnis	**-2.076.820**	**-1.932.400**	**-1.954.600**	**-1.973.700**	**-1.985.200**	**-1.990.900**

Finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.526	226.200	227.600	227.600	227.600	227.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	800	1.400	1.400	1.400	1.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128	--	900	900	900	900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.844**	**227.000**	**229.900**	**229.900**	**229.900**	**229.900**
10 – Personalauszahlungen	52.800	59.800	69.500	70.100	70.800	71.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.934	497.200	869.000	508.500	489.700	494.600
15 - Sonstige Auszahlungen	24.556	26.500	26.700	26.900	27.100	27.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**426.290**	**583.500**	**965.200**	**605.500**	**587.600**	**593.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-197.446**	**-356.500**	**-735.300**	**-375.600**	**-357.700**	**-363.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.682	82.000	78.500	--	367.600	243.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.254	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.877	29.000	185.000	1.760.100	1.747.700	108.500
22 – Sonstige Investitionseinzahlungen	37.364	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**187.176**	**111.000**	**263.500**	**1.760.100**	**2.115.300**	**351.800**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.945	461.000	305.000	2.178.500	2.776.100	1.555.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.402	103.000	85.000	100.000	90.000	90.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**234.247**	**564.000**	**390.000**	**2.278.500**	**2.866.100**	**1.645.700**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.071**	**-453.000**	**-126.500**	**-518.400**	**-750.800**	**-1.293.900**

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.037	290.700	307.800	306.800	305.800	304.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.350	183.400	182.500	180.400	174.200	167.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.613	145.900	124.600	125.600	126.700	127.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	64.112	64.400	70.100	70.800	71.500	72.200
08 - Aktivierte Eigenleistungen	2.235	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**623.347**	**684.400**	**685.000**	**683.600**	**678.200**	**672.600**
11 – Personalaufwendungen	69.798	63.500	64.700	65.300	65.800	66.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.241	313.900	336.400	319.200	311.900	310.000
14 – Abschreibungen	269.712	291.100	280.800	279.800	278.800	277.800
15 – Transferaufwendungen	14.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.164	41.000	40.800	40.900	41.100	41.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**605.336**	**724.500**	**737.700**	**720.200**	**712.600**	**710.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**18.011**	**-40.100**	**-52.700**	**-36.600**	**-34.400**	**-37.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.011**	**-40.100**	**-52.700**	**-36.600**	**-34.400**	**-37.800**
26 – Jahresergebnis	**18.011**	**-40.100**	**-52.700**	**-36.600**	**-34.400**	**-37.800**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**18.011**	**-40.100**	**-52.700**	**-36.600**	**-34.400**	**-37.800**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.640	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.733	277.000	285.700	285.700	285.700	285.700
31 – Ergebnis	**-308.082**	**-306.900**	**-328.200**	**-312.100**	**-309.900**	**-313.300**

Finanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.129	52.300	66.800	66.800	66.800	66.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.407	106.500	107.000	107.000	107.000	107.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.839	145.900	124.600	125.600	126.700	127.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.969	64.400	70.100	70.800	71.500	72.200
7 - Sonstige Einzahlungen	-3.411	--	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**337.933**	**369.100**	**367.500**	**369.100**	**370.900**	**372.700**
10 – Personalauszahlungen	69.798	63.500	64.700	65.300	65.800	66.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.255	480.500	359.600	319.200	311.900	310.000
14 – Transferauszahlungen	14.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.313	41.000	40.100	40.200	40.400	40.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**397.786**	**600.000**	**479.400**	**439.700**	**433.100**	**431.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.853**	**-230.900**	**-111.900**	**-70.600**	**-62.200**	**-59.200**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.008	515.000	790.000	417.000	45.000	45.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.747	8.000	6.000	4.500	3.000	1.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**54.755**	**523.000**	**796.000**	**421.500**	**48.000**	**46.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.675	60.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.128	1.150.000	1.588.000	650.000	50.000	50.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**151.803**	**1.210.000**	**1.588.000**	**650.000**	**50.000**	**50.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-97.048**	**-687.000**	**-792.000**	**-228.500**	**-2.000**	**-3.500**

15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.778	105.000	131.000	131.000	131.000	131.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.620	166.600	167.800	169.000	170.100	171.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.813	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	197.172	31.400	105.300	105.300	105.300	105.300
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.490	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**472.754**	**313.300**	**414.400**	**415.700**	**416.800**	**418.200**
11 – Personalaufwendungen	212.542	193.400	156.700	158.000	159.700	161.300
12 – Versorgungsaufwendungen	--	--	26.300	26.500	26.800	27.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.685	171.100	198.300	198.200	199.200	200.400
14 – Abschreibungen	134.870	120.000	144.100	144.100	144.100	144.100
15 – Transferaufwendungen	363.290	359.100	369.100	349.100	349.100	349.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.845	60.900	62.500	42.500	42.500	42.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.279.233**	**904.500**	**957.000**	**918.400**	**921.400**	**924.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-806.479**	**-591.200**	**-542.600**	**-502.700**	**-504.600**	**-506.300**
19 – Finanzerträge	7	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.912	--	--	--	--	--
21 – Finanzergebnis	**-14.905**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-821.384**	**-591.100**	**-542.500**	**-502.600**	**-504.500**	**-506.200**
26 – Jahresergebnis	**-821.384**	**-591.100**	**-542.500**	**-502.600**	**-504.500**	**-506.200**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-821.384**	**-591.100**	**-542.500**	**-502.600**	**-504.500**	**-506.200**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.198	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
31 - Ergebnis	**-1.031.582**	**-820.400**	**-771.800**	**-731.900**	**-733.800**	**-735.500**

Finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.808	166.600	167.800	169.000	170.100	171.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 - Sonstige Einzahlungen	-31.043	23.900	251.100	251.500	251.800	252.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.459**	**200.900**	**429.300**	**431.000**	**432.400**	**434.100**
10 – Personalauszahlungen	212.542	193.400	156.700	158.000	159.700	161.300
11 – Versorgungsauszahlungen	--	--	26.300	26.500	26.800	27.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.398	171.100	279.800	279.700	199.200	200.400
14 – Transferauszahlungen	365.307	359.100	369.100	349.100	349.100	349.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.173	60.900	126.300	106.900	107.500	108.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**661.074**	**784.500**	**958.200**	**920.200**	**842.300**	**846.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-545.615**	**-583.600**	**-528.900**	**-489.200**	**-409.900**	**-411.900**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.008	2.280.000	2.618.000	2.466.100	1.845.500	724.900
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**234.008**	**2.280.000**	**2.618.000**	**2.466.100**	**1.845.500**	**724.900**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.830	40.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.994	2.671.000	2.947.700	2.655.900	1.985.200	777.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.417	52.000	2.000	27.000	2.000	2.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**737.241**	**2.763.000**	**2.949.700**	**2.682.900**	**1.987.200**	**779.800**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-503.233**	**-483.000**	**-331.700**	**-216.800**	**-141.700**	**-54.900**

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.349.302	15.125.100	14.511.100	14.971.100	15.572.800	16.311.800
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748.301	6.312.400	6.909.100	7.284.100	7.370.100	6.966.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.114	57.200	50.000	50.500	51.000	51.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.872	30.000	33.000	33.300	33.700	34.000
10 - Ordentliche Erträge	**22.144.588**	**21.525.700**	**21.504.200**	**22.340.000**	**23.028.600**	**23.364.500**
14 – Abschreibungen	100	--	100	100	100	100
15 – Transferaufwendungen	11.500.742	11.114.100	11.776.600	11.910.700	12.098.300	12.295.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**11.501.262**	**11.115.200**	**11.777.800**	**11.911.900**	**12.099.500**	**12.296.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**10.643.327**	**10.410.500**	**9.726.400**	**10.428.100**	**10.929.100**	**11.067.900**
19 – Finanzerträge	64.993	10.000	7.000	7.100	7.100	7.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.230.291	1.185.000	1.183.500	1.189.500	1.195.500	1.201.600
21 – Finanzergebnis	**-1.165.298**	**-1.175.000**	**-1.176.500**	**-1.182.400**	**-1.188.400**	**-1.194.400**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.478.029**	**9.235.500**	**8.549.900**	**9.245.700**	**9.740.700**	**9.873.500**
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	550.700	585.500	611.800	645.200
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**550.700**	**585.500**	**611.800**	**645.200**
26 – Jahresergebnis	**9.478.029**	**9.235.500**	**9.100.600**	**9.831.200**	**10.352.500**	**10.518.700**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**9.478.029**	**9.235.500**	**9.100.600**	**9.831.200**	**10.352.500**	**10.518.700**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.610	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
31 – Ergebnis	**9.537.638**	**9.294.000**	**9.159.100**	**9.889.700**	**10.411.000**	**10.577.200**

Finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 – Steuern	16.353.182	15.125.100	14.511.100	14.971.100	15.572.800	16.311.800
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.688.201	6.252.400	6.849.000	7.224.000	7.310.000	6.906.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.221	57.200	50.000	50.500	51.000	51.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	21.442	30.000	33.000	33.300	33.700	34.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.464	10.000	7.000	7.100	7.100	7.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.187.509**	**21.475.700**	**21.451.100**	**22.287.000**	**22.975.600**	**23.311.600**
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.319.887	1.185.000	1.183.500	1.189.500	1.195.500	1.201.600
14 – Transferauszahlungen	10.741.869	11.114.100	11.776.600	11.910.700	12.098.300	12.295.400
15 - Sonstige Auszahlungen	420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.062.176**	**12.300.200**	**12.961.200**	**13.101.300**	**13.294.900**	**13.498.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.125.333**	**9.175.500**	**8.489.900**	**9.185.700**	**9.680.700**	**9.813.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.025	1.496.000	1.600.000	1.615.400	1.631.000	1.646.700
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.895.025**	**1.496.000**	**1.600.000**	**1.615.400**	**1.631.000**	**1.646.700**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**2.400**	**28.000**	**29.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.892.625**	**1.468.000**	**1.571.000**	**1.585.400**	**1.600.000**	**1.614.700**

2.3 Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt

PB/PG + Bezeichnung	2021						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentli-ches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung	***548.000***	***5.397.900***	***-4.849.900***	***--***	***-4.849.900***	***--***	***-4.849.900***
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	548.000	5.397.900	-4.849.900	--	-4.849.900	--	-4.849.900
02 - Sicherheit und Ordnung	***474.600***	***1.451.800***	***-977.200***	***--***	***-977.200***	***25.000***	***-952.200***
02.121 - Statistik und Wahlen	10.500	38.700	-28.200	--	-28.200	--	-28.200
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	217.900	947.500	-729.600	--	-729.600	25.000	-704.600
02.126 - Brandschutz	246.200	465.600	-219.400	--	-219.400	--	-219.400
03 - Schulträgeraufgaben	***1.349.800***	***3.753.000***	***-2.403.200***	***--***	***-2.403.200***	***--***	***-2.403.200***
03.211 - Grundschulen	239.800	638.400	-398.600	--	-398.600	--	-398.600
03.215 - Realschulen	163.000	510.300	-347.300	--	-347.300	--	-347.300
03.217 - Gymnasien	198.100	635.000	-436.900	--	-436.900	--	-436.900
03.221 - Sonderschulen	505.900	522.800	-16.900	--	-16.900	--	-16.900
03.241 - Schülerbeförderung	5.100	892.200	-887.100	--	-887.100	--	-887.100
03.242 - Fördermaßnahmen für Schüler	--	3.700	-3.700	--	-3.700	--	-3.700
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	237.900	550.600	-312.700	--	-312.700	--	-312.700
04 - Kultur und Wissenschaft	***100***	***80.500***	***-80.400***	***--***	***-80.400***	***--***	***-80.400***
04.263 - Musikschulen	--	29.300	-29.300	--	-29.300	--	-29.300
04.272 - Büchereien	100	23.000	-22.900	--	-22.900	--	-22.900
04.281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	--	28.200	-28.200	--	-28.200	--	-28.200
05 – Soziale Leistungen	***214.000***	***502.800***	***-288.800***	***--***	***-288.800***	***--***	***-288.800***
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	22.000	191.300	-169.300	--	-169.300	--	-169.300
05.351 - Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	50.000	84.900	-34.900	--	-34.900	--	-34.900
05.374 - Soziale Einrichtungen	142.000	226.600	-84.600	--	-84.600	--	-84.600

PB/PG + Bezeichnung	2021						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentli-ches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***309.100***	***589.900***	***-280.800***	***--***	***-280.800***	***--***	***-280.800***
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	295.600	555.700	-260.100	--	-260.100	--	-260.100
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	13.500	34.200	-20.700	--	-20.700	--	-20.700
07 - Gesundheitsdienste	***--***	***205.000***	***-205.000***	***--***	***-205.000***	***--***	***-205.000***
07.411 - Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	--	205.000	-205.000	--	-205.000	--	-205.000
08 - Sportförderung	***304.000***	***746.800***	***-442.800***	***--***	***-442.800***	***--***	***-442.800***
08.424 - Sportstätten und Bäder	304.000	746.800	-442.800	--	-442.800	--	-442.800
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***31.000***	***155.800***	***-124.800***	***--***	***-124.800***	***--***	***-124.800***
09.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.000	155.800	-124.800	--	-124.800	--	-124.800
10 - Bauen und Wohnen	***7.300***	***56.700***	***-49.400***	***--***	***-49.400***	***--***	***-49.400***
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	6.700	42.700	-36.000	--	-36.000	--	-36.000
10.523 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	600	14.000	-13.400	--	-13.400	--	-13.400
11 - Ver- und Entsorgung	***6.750.000***	***4.984.200***	***1.765.800***	***305.500***	***2.071.300***	***--***	***2.071.300***
11.531.01 - Elektrizitätsversorgung	773.200	2.800	770.400	500	770.900	--	770.900
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn	20.000	22.900	-2.900	30.000	27.100	--	27.100
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	8.300	29.200	-20.900	50.000	29.100	--	29.100
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	--	106.500	-106.500	225.000	118.500	--	118.500
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneseiffen	30.000	7.800	22.200	--	22.200	--	22.200
11.532.01 - Gasversorgung	37.000	4.300	32.700	--	32.700	--	32.700
11.533.01 - Wasserversorgung	100	2.900	-2.800	--	-2.800	--	-2.800
11.536.01 - Breitbandversorgung	69.300	87.200	-17.900	--	-17.900	--	-17.900
11.537.01 - Abfallwirtschaft	1.018.500	854.300	164.200	--	164.200	--	164.200
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	4.793.600	3.866.300	927.300	--	927.300	--	927.300
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***858.000***	***1.746.100***	***-888.100***	***--***	***-888.100***	***--***	***-888.100***
12.541 - Gemeindestraßen	604.000	1.503.900	-899.900	--	-899.900	--	-899.900
12.545 - Straßenreinigung	238.900	204.800	34.100	--	34.100	--	34.100
12.547 - ÖPNV	15.100	37.400	-22.300	--	-22.300	--	-22.300

PB/PG + Bezeichnung	2021						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentli-ches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13 - Natur- und Landschaftspflege	***685.000***	***737.700***	***-52.700***	***--***	***-52.700***	***--***	***-52.700***
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000	20.800	-18.800	--	-18.800	--	-18.800
13.552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	10.100	70.800	-60.700	--	-60.700	--	-60.700
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	326.700	257.800	68.900	--	68.900	--	68.900
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	346.200	388.300	-42.100	--	-42.100	--	-42.100
15 - Wirtschaft und Tourismus	***414.400***	***957.000***	***-542.600***	***100***	***-542.500***	***--***	***-542.500***
15.571 - Wirtschaftsförderung	1.000	115.700	-114.700	--	-114.700	--	-114.700
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	185.600	209.500	-23.900	100	-23.800	--	-23.800
15.575 - Tourismus	227.800	631.800	-404.000	--	-404.000	--	-404.000
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***21.504.200***	***11.777.800***	***9.726.400***	***-1.176.500***	***8.549.900***	***550.700***	***9.100.600***
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.504.100	11.776.600	9.727.500	-8.500	9.719.000	550.700	10.269.700
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	1.200	-1.100	-1.168.000	-1.169.100	--	-1.169.100
GH - Summe: Gesamthaushalt	**33.449.500**	**33.143.000**	**306.500**	**-870.900**	**-564.400**	**575.700**	**11.300**

Teil 2: Finanzplanung

	2021										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	E' aus Investitions-tätigkeit	A' aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	E' aus Finan-zierungs-tätigkeit	A' aus Finan-zierungs-tätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie-rungstätig-keit	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
01 - Innere Verwaltung	***221.000***	***4.729.800***	***-4.508.800***	***450.000***	***751.200***	***-301.200***	***-4.810.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	221.000	4.729.800	-4.508.800	450.000	751.200	-301.200	-4.810.000	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	***291.900***	***1.254.200***	***-962.300***	***73.000***	***451.700***	***-378.700***	***-1.341.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
02.121 - Statistik und Wahlen	10.500	38.700	-28.200	--	--	--	-28.200	--	--	--	--
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	205.200	937.200	-732.000	--	45.700	-45.700	-777.700	--	--	--	--
02.126 - Brandschutz	76.200	278.300	-202.100	73.000	406.000	-333.000	-535.100	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben	***401.200***	***3.638.400***	***-3.237.200***	***784.500***	***1.342.400***	***-557.900***	***-3.795.100***	***--***	***--***	***--***	***--***
03.211 - Grundschulen	10.600	535.200	-524.600	83.300	77.100	6.200	-518.400	--	--	--	--
03.215 - Realschulen	500	452.100	-451.600	45.500	66.500	-21.000	-472.600	--	--	--	--
03.217 - Gymnasien	700	942.700	-942.000	102.300	594.500	-492.200	-1.434.200	--	--	--	--
03.221 - Sonderschulen	323.200	358.800	-35.600	42.700	45.000	-2.300	-37.900	--	--	--	--
03.241 - Schülerbeförderung	5.100	892.200	-887.100	--	--	--	-887.100	--	--	--	--
03.242 - Fördermaßnahmen für Schüler	--	3.700	-3.700	--	--	--	-3.700	--	--	--	--
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	61.100	453.700	-392.600	510.700	559.300	-48.600	-441.200	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	***100***	***80.500***	***-80.400***	***--***	***--***	***--***	***-80.400***	***--***	***--***	***--***	***--***
04.263 - Musikschulen	--	29.300	-29.300	--	--	--	-29.300	--	--	--	--
04.272 - Büchereien	100	23.000	-22.900	--	--	--	-22.900	--	--	--	--
04.281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	--	28.200	-28.200	--	--	--	-28.200	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	***194.000***	***455.500***	***-261.500***	***--***	***21.300***	***-21.300***	***-282.800***	***--***	***--***	***--***	***--***
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	22.000	191.300	-169.300	--	--	--	-169.300	--	--	--	--
05.351 - Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	50.000	84.900	-34.900	--	--	--	-34.900	--	--	--	--
05.374 - Soziale Einrichtungen	122.000	179.300	-57.300	--	21.300	-21.300	-78.600	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	***197.000***	***464.900***	***-267.900***	***--***	***143.000***	***-143.000***	***-410.900***	***--***	***--***	***--***	***--***
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	190.600	442.700	-252.100	--	100.000	-100.000	-352.100	--	--	--	--
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	6.400	22.200	-15.800	--	43.000	-43.000	-58.800	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2021										
	E' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	E' aus Investitions-tätigkeit	A' aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	E' aus Finan-zierungs-tätigkeit	A' aus Finan-zierungs-tätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie-rungstätig-keit	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
07 - Gesundheitsdienste	***--***	***205.000***	***-205.000***	***--***	***--***	***--***	***-205.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
07.411 - Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	--	205.000	-205.000	--	--	--	-205.000	--	--	--	--
08 - Sportförderung	***161.400***	***871.000***	***-709.600***	***511.100***	***687.500***	***-176.400***	***-886.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
08.424 - Sportstätten und Bäder	161.400	871.000	-709.600	511.100	687.500	-176.400	-886.000	--	--	--	--
09 – Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	***5.000***	***128.800***	***-123.800***	***124.000***	***180.000***	***-56.000***	***-179.800***	***--***	***--***	***--***	***--***
09.511 – Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	128.800	-123.800	124.000	180.000	-56.000	-179.800	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	***7.300***	***56.700***	***-49.400***	***--***	***--***	***--***	***-49.400***	***--***	***--***	***--***	***--***
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	6.700	42.700	-36.000	--	--	--	-36.000	--	--	--	--
10.523 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	600	14.000	-13.400	--	--	--	-13.400	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	***6.396.500***	***4.119.900***	***2.276.600***	***--***	***335.000***	***-335.000***	***1.941.600***	***--***	***--***	***--***	***--***
11.531.01 - Elektrizitätsversorgung	773.700	3.900	769.800	--	--	--	769.800	--	--	--	--
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn	50.000	22.900	27.100	--	--	--	27.100	--	--	--	--
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	58.300	29.500	28.800	--	--	--	28.800	--	--	--	--
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	225.000	106.500	118.500	--	--	--	118.500	--	--	--	--
11.531.05 - Beteil. Betreiberges. Windpark Schöneseiffen	30.000	7.800	22.200	--	--	--	22.200	--	--	--	--
11.532.01 - Gasversorgung	37.000	4.300	32.700	--	--	--	32.700	--	--	--	--
11.533.01 - Wasserversorgung	100	2.900	-2.800	--	--	--	-2.800	--	--	--	--
11.536.01 - Breitbandversorgung	484.500	548.600	-64.100	--	--	--	-64.100	--	--	--	--
11.537.01 - Abfallwirtschaft	962.800	862.300	100.500	--	--	--	100.500	--	--	--	--
11.538.01 – Abwasserbeseitigung	3.775.100	2.531.200	1.243.900	--	335.000	-335.000	908.900	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***229.900***	***965.200***	***-735.300***	***263.500***	***390.000***	***-126.500***	***-861.800***	***--***	***--***	***--***	***--***
12.541 - Gemeindestraßen	1.500	755.000	-753.500	198.500	301.000	-102.500	-856.000	--	--	--	--
12.545 - Straßenreinigung	228.300	196.800	31.500	--	10.000	-10.000	21.500	--	--	--	--
12.547 - ÖPNV	100	13.400	-13.300	65.000	79.000	-14.000	-27.300	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	***367.500***	***479.400***	***-111.900***	***796.000***	***1.588.000***	***-792.000***	***-903.900***	***--***	***--***	***--***	***--***
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.900	20.800	-18.900	--	--	--	-18.900	--	--	--	--

	2021										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	E' aus Investitions-tätigkeit	A' aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	E' aus Finan-zierungs-tätigkeit	A' aus Finan-zierungs-tätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie-rungstätig-keit	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
13.552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	100	71.000	-70.900	790.000	1.588.000	-798.000	-868.900	--	--	--	--
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	250.300	237.100	13.200	--	--	--	13.200	--	--	--	--
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	115.200	150.500	-35.300	6.000	--	6.000	-29.300	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	***429.300***	***958.200***	***-528.900***	***2.618.000***	***2.949.700***	***-331.700***	***-860.600***	**--**	**--**	**--**	**--**
15.571 - Wirtschaftsförderung	--	114.700	-114.700	--	--	--	-114.700	--	--	--	--
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	203.600	273.600	-70.000	2.613.000	2.913.200	-300.200	-370.200	--	--	--	--
15.575 - Tourismus	225.700	569.900	-344.200	5.000	36.500	-31.500	-375.700	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	***21.451.100***	***12.961.200***	***8.489.900***	***1.600.000***	***29.000***	***1.571.000***	***10.060.900***	***19.020.300***	***20.550.000***	***-1.529.700***	**--**
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	21.444.100	11.785.100	9.659.000	1.600.000	--	1.600.000	11.259.000	--	--	--	--
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	1.176.100	-1.169.100	--	29.000	-29.000	-1.198.100	19.020.300	20.550.000	-1.529.700	--
Summe	**30.353.200**	**31.368.700**	**-1.015.500**	**7.220.100**	**8.868.800**	**-1.648.700**	**-2.664.200**	**19.020.300**	**20.550.000**	**-1.529.700**	**--**

3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produkte

01.111.00 - Verwaltungsführung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.00	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Leitung und Steuerung der Verwaltung
- Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen
- Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand
- Mitgliedschaften bei kommunales Spitzenverbänden, etc.
- Ortsrecht (Satzungswesen)
- Kommunalaufsicht, übergeordnete Behörden
- Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten
- Verwendung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Allgemeine Ziele

- Bestimmung von Leistungen und Mitteln für die gesamte Verwaltung
- Festlegung von Qualität und Kosten der Verwaltung
- Bestmögliche Mitarbeiterführung

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner, Bürger

Stellenanteil

0,56	Ingo Pfennings	Bürgermeister
0,36	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,32	Edith Kirch	Sekretariat/Vorzimmer
0,45	Janna Paes	Sekretariat/Vorzimmer
0,10	Mareike Peiffer	Sachbearbeitung
0,03	Kerstin Wielspütz	Sachbearbeitung
1,82		

Teilergebnishaushalt 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	200	200	200	200
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	10.500	10.500	10.500	10.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	200	200	200	200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11 - Personalaufwendungen	--	--	148.500	150.000	151.400	153.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	154.400	155.900	157.500	159.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	14.300	14.400	14.500	14.600
14 - Abschreibungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	36.900	36.900	36.900	36.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**356.100**	**359.200**	**362.300**	**365.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-343.100**	**-346.200**	**-349.300**	**-352.600**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-343.100**	**-346.200**	**-349.300**	**-352.600**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**-343.100**	**-346.200**	**-349.300**	**-352.600**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
29 - Teilergebnis	**--**	**--**	**-313.100**	**-316.200**	**-319.300**	**-322.600**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**--**	**--**	**-313.100**	**-316.200**	**-319.300**	**-322.600**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.00 - Verwaltungsführung

Konto-Nr.: 54318400 Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Mitgliedsbeitrag an:

- NW Städte und Gemeindebund Düsseldorf
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Techn. Überwachungsverein Rheinland e.V.
- Fachverband der Kämmerer NW
- Traditions- und Förderverein Wollseifen e.V.
- Förderverein NRW-Stiftung

Teilfinanzhaushalt 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	200	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	10.500	10.500	10.500	10.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	200	200	200	200
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	700	700	700	700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
10 - Personalauszahlungen	--	--	148.500	150.000	151.400	153.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	154.400	155.900	157.500	159.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	14.300	14.400	14.500	14.600
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	38.600	38.600	38.600	38.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**355.800**	**358.900**	**362.000**	**365.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-344.200**	**-347.300**	**-350.400**	**-353.700**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**--**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.00 – Verwaltungsführung	***--***	***--***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
I19-1-001 - Mobile Endgeräte Verwaltungsvorstand	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	--	--	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.00 - Verwaltungsführung

Investitions-Nr.: I19-1-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für den Verwaltungsvorstand werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.

01.111.01 - Politische Gremien

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.01	Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: ALLRIS
	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	E-Akte: ALLRIS (Fachverfahren)

Produktbeschreibung

- Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstausfall)
- Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen
- Ortsrecht (Satzungswesen)

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Verwaltung, Einwohner und Bürger, Verbände, Vereine, Fraktionen, Mandatsträger, Gesellschaften, Unternehmen, etc.

Stellenanteil

0,40	Ingo Pfennings	Bürgermeister
0,20	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,20	Edith Kirch	Sekretariat/Vorzimmer
0,20	Janna Paes	Sekretariat/Vorzimmer
0,40	Mareike Peiffer	Ratsbüro
0,07	Kerstin Wielspütz	Ratsbüro
1,47		

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409	2.000	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.414	10.700	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.540	100	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**14.363**	**13.000**	--	--	--	--
11 – Personalaufwendungen	221.272	266.600	108.500	109.700	110.800	111.800
12 – Versorgungsaufwendungen	231.237	259.800	101.500	102.500	103.500	104.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.272	9.700	--	--	--	--
14 – Abschreibungen	1.409	2.000	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.210	156.900	127.800	137.900	138.200	148.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	**626.400**	**695.000**	**337.800**	**350.100**	**352.500**	**365.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-612.037**	**-682.000**	**-337.800**	**-350.100**	**-352.500**	**-365.200**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-612.037**	**-682.000**	**-337.800**	**-350.100**	**-352.500**	**-365.200**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehungen	**-612.037**	**-682.000**	**-337.800**	**-350.100**	**-352.500**	**-365.200**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.624	30.000	--	--	--	--
29 – Teilergebnis	**-581.413**	**-652.000**	**-337.800**	**-350.100**	**-352.500**	**-365.200**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-581.413**	**-652.000**	**-337.800**	**-350.100**	**-352.500**	**-365.200**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.01 - Politische Gremien

Konto-Nr.: 54220100 Mieten

Miete für Konferenzsprechanlage im Ratssaal

Konto-Nr.: 54310200 Pflege der Software

Im Haushaltsjahr 2009 wurde das Ratsinformationssystem "ALLRIS" eingeführt, 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.

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.675	10.700	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.540	100	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.215**	**11.000**	--	--	--	--
10 – Personalauszahlungen	191.500	266.600	108.500	109.700	110.800	111.800
11 – Versorgungsauszahlungen	212.258	259.800	101.500	102.500	103.500	104.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.984	9.700	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	167.887	156.900	127.800	137.900	138.200	148.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**585.628**	**693.000**	**337.800**	**350.100**	**352.500**	**365.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-572.414**	**-682.000**	**-337.800**	**-350.100**	**-352.500**	**-365.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.566	1.000	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**10.566**	**1.000**	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.566**	**-1.000**	--	--	--	--

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.01 - Politische Gremien	***-10.566***	***-1.000***	--	--	--	--
APL2019-11 - Allris 4 Hauslizenz	-9.133	--	--	--	--	--
Auszahlung	*9.133*	--	--	--	--	--
I19-1-001 - Mobile Endgeräte Verwaltungsvorstand	-1.433	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.433*	*1.000*	--	--	--	--

01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: AUGIAS-Express, JURION
Team 1.1	Teamleitung: Monika Elsen	E-Akte: Allg.-Verfahren

Produktbeschreibung

- Postversand, Druckangelegenheiten, Bucheinbindungen, Schneidungen
- Materialausgabe (Büromaterial)
- Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften
- Verwaltung und Pflege der Dienstwagen, Botendienste bzw. -fahrten
- Chauffeurdienste für den Bürgermeister und sonstige Fahrdienste
- Reinigung und Pflege des Innenhofes und der Außenanlagen (Rathaus)
- Betreuung des Bekanntmachungskastens
- Beschaffung von Reinigungsmaterial, Handseife, Papiertüchern, etc.
- Hausverwaltung und Hausmeisterdienste (einschl. Auf- / Abschließen)
- Beschaffung von Büroeinrichtungen, Bürogeräten und Büromaterial
- Abrechnung für gemietete Maschinen und Geräte (Telefonanlage, Kopierer)
- Stadtarchiv (Erfassung von Archivgut in Software "AUGIAS")

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Kostenstruktur sowie Verbesserung der Arbeitsabläufe
- Positive Außendarstellung des Verwaltungsgebäudes
- Attraktivierung des Archivgutes für Forschung, Wissenschaft, etc.

Zielgruppe

Bürgermeister, Mitarbeiter, Einwohner, Bürger, Archivnutzer

Stellenanteil

0,28	Edith Kirch	Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.
0,10	Janna Paes	Literaturbeschaffung
0,50	Nicole Gutmann	Stadtarchiv
0,65	Renate Beumers	Reinigungskraft
0,05	Udo Groß	Vertretung Hausmeister/Druckerei/Postdienst
1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister/Druckerei/Postdienst
2,58		

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.400	102.400	111.500	111.500	111.500	111.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695	1.500	14.400	14.500	14.700	14.800
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.372	40.600	44.100	44.900	45.200	45.600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.467	19.900	5.100	5.100	5.100	5.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	536	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	178	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**158.647**	**164.500**	**175.200**	**176.100**	**176.600**	**177.200**
11 - Personalaufwendungen	101.036	110.800	139.700	111.500	112.600	113.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.348	175.200	169.200	170.900	172.300	174.100
14 - Abschreibungen	134.831	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.622	90.900	116.700	117.700	118.700	119.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	**499.837**	**517.900**	**566.600**	**541.100**	**544.600**	**548.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-341.190**	**-353.400**	**-391.400**	**-365.000**	**-368.000**	**-371.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-341.190**	**-353.400**	**-391.400**	**-365.000**	**-368.000**	**-371.300**
26 – Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-341.190**	**-353.400**	**-391.400**	**-365.000**	**-368.000**	**-371.300**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.611	337.400	338.000	338.000	338.000	338.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.717	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
29 - Teilergebnis	**-57.296**	**-50.400**	**-87.800**	**-61.400**	**-64.400**	**-67.700**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-57.296**	**-50.400**	**-87.800**	**-61.400**	**-64.400**	**-67.700**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.02 - Hausdruckerei, -verwaltung, Postdienst, Rathaus

Konto-Nr.: 41410100 Landeszuweisung

Über ein Projekt des Landes NRW wird die Blockentsäuerung von Archivgut aus dem Stadtarchiv (siehe Sachkonto 52919100) jährlich mit 1.500 € gefördert.

Konto-Nr.: 43215600 Erstattung von Personaldienstleistungen

Erstattungen von Personaldienstleistungen durch den Sonderschulzweckverband und den Musikschulzweckverband

Konto-Nr.: 44110100 Mieten

Mieter:

- Kreis Euskirchen (SGB XII)
- Kreis Euskirchen (Tresor Zulassungsstelle)
- Musikschulzweckverband
- e-regio GmbH & Co. KG (Heizungsraum)
- Sonstiges

Konto-Nr.: 44110400 Mietnebenkostenerstattungen

Der Kreis Euskirchen und die Holzkontor Nordeifel GmbH erstatten der Stadt Schleiden die Mietnebenkosten für die Nutzung verschiedener Räume im Rathaus.

Konto-Nr.: 44115100 Pachten

Pachteinnahmen für die Schilderstelle auf dem Grundstück der Parkfläche neben dem Rathaus.

Konto-Nr.: 44115700 Erträge aus regenerativen Energien

Einspeisevergütung aus der Stromerzeugung des Blockheizkraftwerks des Rathauses.

Konto-Nr.: 52550800 Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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

Konto-Nr.: 52910100 Aufwand für DL Entsorgung

- Datenschutzgerechte Vernichtung von Akten
- Sonstige Aktenvernichtung

Konto-Nr.: 52919100 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel für die Blockentsäuerung von Archivgut (siehe auch 41410100)

Konto-Nr.: 54220100 Mieten

Miete für die Telefonanlage des Rathauses

Konto-Nr.: 54230100 Leasing

Leasing für techn. Geräte und Maschinen im Rathaus

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695	1.500	14.400	14.500	14.700	14.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.597	40.600	44.100	44.900	45.200	45.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.827	19.900	5.100	5.100	5.100	5.200
7 - Sonstige Einzahlungen	536	100	11.000	11.100	11.100	11.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.154**	**64.500**	**76.100**	**77.100**	**77.600**	**78.300**
10 - Personalauszahlungen	101.036	110.800	139.700	111.500	112.600	113.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.944	451.900	160.200	161.900	163.300	165.100
15 - Sonstige Auszahlungen	93.922	90.900	119.400	120.400	121.400	122.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**430.902**	**653.600**	**419.300**	**393.800**	**397.300**	**401.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-376.747**	**-589.100**	**-343.200**	**-316.700**	**-319.700**	**-322.900**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.719	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**4.719**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.532	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.465	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**20.997**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.277**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus	***-13.369***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
10/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-4.188	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	*4.188*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
AKTIVI - Aktivierung der fertiggestellten AIB	-178	--	--	--	--	--
Auszahlung	*178*	--	--	--	--	--
APL2019-13 - Terrasse BM	-1.270	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.270*	--	--	--	--	--
I10-1-014 - Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-2.469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*2.469*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
I18-1-023 - Erwerb E-Auto	4.476	--	--	--	--	--
Einzahlung	*4.719*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*243*	--	--	--	--	--
I18-1-024 - Sanierung Parkplatz Rathaus	-9.740	--	--	--	--	--
Auszahlung	*9.740*	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.02 - Hausdruckerei, -verwaltung, Postdienst, Rathaus

Investitions-Nr.: 10/GWG0001 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 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände des Rathauses bis 800 € (z.B. Schränke oder sonstiges Mobiliar, welches nicht zum Festwert gehört) werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 6.000 € veranschlagt.

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

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte des Rathauses, deren Werte über 800 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

01.111.03 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.03	Organisationsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Personalrat, Mitarbeiter

Stellenanteil

0,20	Monika Elsen	Leitung Team 1.1
0,10	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation
0,10	Doris Wiesen	Versicherungen
0,40		

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen	30.120	31.000	29.000	29.300	29.500	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.474	30.800	30.100	30.200	30.200	30.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**56.594**	**61.800**	**59.100**	**59.500**	**59.700**	**60.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-56.594**	**-61.700**	**-59.000**	**-59.400**	**-59.600**	**-60.200**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.594**	**-61.700**	**-59.000**	**-59.400**	**-59.600**	**-60.200**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehungen	**-56.594**	**-61.700**	**-59.000**	**-59.400**	**-59.600**	**-60.200**
29 - Teilergebnis	**-56.594**	**-61.700**	**-59.000**	**-59.400**	**-59.600**	**-60.200**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-56.594**	**-61.700**	**-59.000**	**-59.400**	**-59.600**	**-60.200**

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	30.120	31.000	29.000	29.300	29.500	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	26.628	30.800	30.100	30.200	30.200	30.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.748**	**61.800**	**59.100**	**59.500**	**59.700**	**60.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.748**	**-61.700**	**-59.000**	**-59.400**	**-59.600**	**-60.200**

01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.04	Bauhof / Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: SIGEPLAN
Team 2.2	Teamleitung: Rolf Jöbges	E-Akte: 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, Sinkkastenreinigung 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

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter

Stellenanteil

0,25	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2 / technische Bauhofleitung
0,15	Christel Müller	Verwaltungssachbearbeitung
17,00	Bauhofmitarbeiter	
17,40		
5,00	Auszubildende	

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.955	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	1.600	1.600	1.600	1.600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	800	800	800	800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	368	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	33	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**118.356**	**99.100**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
11 - Personalaufwendungen	970.039	1.046.000	1.098.700	1.111.800	1.123.000	1.134.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.806	155.100	154.300	155.900	157.400	159.000
14 - Abschreibungen	120.987	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.490	40.800	44.800	45.000	45.300	45.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.272.322**	**1.351.900**	**1.432.800**	**1.447.700**	**1.460.700**	**1.473.700**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.153.965**	**-1.252.800**	**-1.308.800**	**-1.323.700**	**-1.336.700**	**-1.349.700**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.153.965**	**-1.252.800**	**-1.308.800**	**-1.323.700**	**-1.336.700**	**-1.349.700**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern.Leistungsbeziehungen	**-1.153.965**	**-1.252.800**	**-1.308.800**	**-1.323.700**	**-1.336.700**	**-1.349.700**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.176	1.162.400	1.129.200	1.129.200	1.129.200	1.129.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.058	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29 - Teilergebnis	**-72.848**	**-95.200**	**-184.400**	**-199.300**	**-212.300**	**-225.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-72.848**	**-95.200**	**-184.400**	**-199.300**	**-212.300**	**-225.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark

Fuhrpark – Bestand zum 01.07.2020

(ohne Anhänger und Anbaugeräte)

Lfd. Nr.	Kfz-Kennz.	Fahrzeug-Typ	Hersteller	Anschaffungsjahr	Monat
1	EU - 2431	LKW – Kasten	Renault	2006	Juli
2	EU-S-2426	VW Caddy	Volkswagen	2010	Mai
3	EU-S-2428	LKW - Schlepper	Deutz Fahr	2010	August
4	EU-S-2431	LKW-Kipper	Mitsubishi	2011	Oktober
5	SLE-SV 40	Unimog	Daimler Chrysler	2014	Mai
6	SLE-SV 41	Pritsche	Renault	2014	April
7	SLE-SV 43	Geotrac	Lindner	2014	November
8	SLE-SV 44	Sprinter	Mercedes Benz	2014	Dezember
9	SLE-SV 45	Pritsche	Volkswagen	2015	September
10	SLE-SV 47	LKW-Kipper	Mercedes Benz	2016	Juni
11	SLE-SV 48	Kastenwagen	Renault	2016	September
12	SLE-SV 49	Unimog	Mercedes Benz	2017	Mai
13	SLE-SV 100	Schlepper	Mc Cormik	2017	Dezember
14	SLE-SV 50	Zugmaschine	Fendt 514	2018	März
15	SLE-SV 51	Kehrmaschine	Küpper+Weisser	2018	März
16	SLE-SV 54E	Pritsche	Street Scooter	2020	Mai
17	SLE-SV 56	Schlepper	Mc Cormik	2020	Mai
18	SLE-SV 57	Caddy	Dacia (Duster)	2020	Juli

Konto-Nr.: 54220100 Mieten

Das für den Winterdienst von der Firma Hako Service GmbH angemietete Fahrzeug (Multicar M31 CHK), soll künftig auch in den Sommermonaten genutzt werden. Der Mietaufwand für diesen Zeitraum wird beim Produkt 01.111.04 eingeplant. Der Mietaufwand im Rahmen des Winterdienstes wird hingegen beim Produkt 12.545.01 veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	800	800	800	800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.343**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 - Personalauszahlungen	970.039	1.046.000	1.098.700	1.111.800	1.123.000	1.134.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.057	155.100	154.300	155.900	157.400	159.000
15 - Sonstige Auszahlungen	45.512	40.800	45.200	45.400	45.700	45.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.149.608**	**1.241.900**	**1.298.200**	**1.313.100**	**1.326.100**	**1.339.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.148.265**	**-1.237.800**	**-1.294.200**	**-1.309.100**	**-1.322.100**	**-1.335.100**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	299	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**299**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.286	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.844	110.000	135.000	135.000	157.500	135.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**65.131**	**110.000**	**135.000**	**135.000**	**157.500**	**135.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.832**	**-110.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-157.500**	**-135.000**

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark	***-65.131***	***-110.000***	***-135.000***	***-135.000***	***-157.500***	***-135.000***
10/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*4.574*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
APL2018-21 - Neubeschaffung Mobiliar JSG	-3.378	--	--	--	--	--
Auszahlung	*3.378*	--	--	--	--	--
I10-3-001 - Erwerb von Maschinen und Geräten	-31.892	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Auszahlung	*31.892*	*100.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
I19-2-007 - Neubau Containerplatz	-25.286	--	--	--	--	--
Auszahlung	*25.286*	--	--	--	--	--
I23-2-003 - Erwerb einer Kehrmaschine	--	--	--	--	-22.500	--
Auszahlung	--	--	--	--	*22.500*	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark

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

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, deren Werte über 800 € liegen, werden in Absprache mit der Arbeitsgruppe Bauhof, in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils 125.000 € veranschlagt.

Der Haushaltsansatz kann bei Notwendigkeit auch für Ersatzbeschaffungen von sonstigen Dienstfahrzeugen verwendet werden. Daher kann von einem gesonderten Haushaltsansatz bei den Produkten 01.111.00 und 01.111.02 abgesehen werden.

Investitions-Nr.: I23-2-003 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 € eingeplant, falls der Leasingvertrag nicht verlängert wird.

Investitions-Nr.: 10/GWG0002 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 € (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 2021 insgesamt 10.000 € vorgesehen.

01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Ingo Pfennings	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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Mitarbeiter, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher und Gäste, Unternehmen, Vereine, etc.

Stellenanteil

0,80	Kerstin Wielspütz	Öffentlichkeitsarbeit
0,10	Mareike Peiffer	Öffentlichkeitsarbeit
0,90		

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.015	28.000	600	600	600	600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	97	1.100	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.300	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**26.016**	**37.500**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
11 - Personalaufwendungen	51.674	59.000	64.700	65.300	66.000	66.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.799	16.600	21.500	16.800	16.900	17.100
14 - Abschreibungen	5.839	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.476	45.000	32.000	47.000	47.200	32.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**129.788**	**130.100**	**127.700**	**138.600**	**139.600**	**125.700**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-103.772**	**-92.600**	**-120.000**	**-130.900**	**-131.900**	**-118.000**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-16**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-103.788**	**-92.600**	**-120.000**	**-130.900**	**-131.900**	**-118.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-103.788**	**-92.600**	**-120.000**	**-130.900**	**-131.900**	**-118.000**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 - Teilergebnis	**-103.788**	**-91.000**	**-118.400**	**-129.300**	**-130.300**	**-116.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-103.788**	**-91.000**	**-118.400**	**-129.300**	**-130.300**	**-116.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit

Konto-Nr.: 48120100 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten

- für die Erstellung von Flyern und Plakaten
- für die Pflege der touristischen Homepage, etc.

Konto-Nr.: 52914100 Veranstaltungsmanagement

Im Jahr 2021 ist eine historische Aufarbeitung sowie umfangreiche Recherche der Stadtgeschichte anlässlich 50-Jahr-Feier der Stadt Schleiden (1.1.1972 - 1.1.2022) erforderlich. Neben der Herausgabe einer Broschüre soll im Frühjahr 2022 eine Veranstaltung durchgeführt werden.

Konto-Nr.: 52919100 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verteilung der BürgerINFO

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

Für die Optimierung und Aktualisierung des Leitbildes der Stadt Schleiden werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 Mittel zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr.: 54318200 Öffentliche Informationen (Bürger-Info)

Aufwand für die Erstellung der BügerINFO

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.061	28.000	600	600	600	600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	1.100	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	-4.636	1.300	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.709**	**30.500**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 - Personalauszahlungen	51.674	59.000	64.700	65.300	66.000	66.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.344	16.600	21.500	16.800	16.900	17.100
15 - Sonstige Auszahlungen	50.855	45.000	32.100	47.100	47.300	32.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.873**	**120.600**	**118.300**	**129.200**	**130.200**	**116.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.165**	**-90.100**	**-117.600**	**-128.500**	**-129.500**	**-115.600**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	5.000	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**3.800**	**5.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.800**	**-5.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit	***-3.800***	***-5.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
I18-1-008 - Lizenzen Software "ionas4"	-3.800	--	--	--	--	--
Auszahlung	*3.800*	--	--	--	--	--
I20-1-001 - Erweiterung der Internetseite (leichte Sprache)	--	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*5.000*	--	--	--	--

01.111.06 - Personalmanagement

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.06	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: P&I Loga u. Time, e-Formulare, Personal öD
Team 1.1	Teamleitung: Monika Elsen	E-Akte: Fachverfahren

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung, -qualifizierung, Aus- und Fortbildung
- Personalstatistiken, Personalberichte, Berichtswesen
- Personaleinstellung, -entlassung, -beförderung, Abmahnungen, etc.
- Betreuung der Auszubildenden, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
- Personalrecht, Betriebliche Kommission
- Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, etc.
- Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beamtenbesoldung und -versorgung, leistungsorientierte Bezahlung, Altersteilzeit
- Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden
- Fahrt-/Reisekosten, Familienkasse, Auszahlung und Abwicklung der Beihilfe
- Verwaltung von Urlaub, Überstunden, Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter
- Personalbetreuung, Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen
- Überwachung und Abrechnung der Zeiterfassungsanlage

Allgemeine Ziele

- Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Motivationssteigerung der Mitarbeiter
- Schutz der Interessen der Beschäftigten
- Fort- und Weiterbildungskonzepte, Optimierung des Personalbestandes
- Berichtswesen (Fluktuationsanalysen, Altersstrukturen, etc.)
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsfürsorge
- Leistungsorientierte und leistungsgerechte Bezahlung der Belegschaft

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Personalrat, Mitarbeiter

Stellenanteil

0,10	Marcel Wolter	Leitung Geschäftsbereich 1
0,55	Monika Elsen	Leitung Team 1.1 / Ausbildungsleitung
0,65	Andrea Tegischer	Personalsachbearbeitung
0,75	Doris Wiesen	Personalsachbearbeitung
2,05		
6,00	Auszubildende	

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	3.800	3.800	3.900	3.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.680	6.600	3.800	3.800	3.900	3.900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	98.652	73.500	67.200	73.700	82.100	88.700
10 - Ordentliche Erträge	**104.701**	**80.200**	**74.800**	**81.300**	**89.900**	**96.500**
11 - Personalaufwendungen	460.861	483.600	528.500	546.300	565.700	530.900
12 - Versorgungsaufwendungen	155.015	251.400	224.100	216.500	209.400	201.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.724	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.943	58.500	63.500	62.800	62.100	61.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**695.543**	**802.500**	**825.600**	**835.200**	**846.900**	**803.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-590.842**	**-722.300**	**-750.800**	**-753.900**	**-757.000**	**-706.900**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-590.842**	**-722.300**	**-750.800**	**-753.900**	**-757.000**	**-706.900**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern.Leistungsbeziehungen	**-590.842**	**-722.300**	**-750.800**	**-753.900**	**-757.000**	**-706.900**
29 - Teilergebnis	**-590.842**	**-722.300**	**-750.800**	**-753.900**	**-757.000**	**-706.900**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-590.842**	**-722.300**	**-750.800**	**-753.900**	**-757.000**	**-706.900**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.06 - Personalmanagement

Konto-Nr.: 43215600 Erstattung von Personaldienstleistungen

Erstattung von Personaldienstleistungen durch den Sonderschulzweckverband und den Musikschulzweckverband.

Konto-Nr.: 44830600 Erstattungen von Zweckverbänden für Softwarekosten

Erstattung der Softwarekosten P&I LOGA durch den Sonderschulzweckverband und den Musikschulzweckverband.

Konto-Nr.: 54318300 Veröffentlichungen

Mittel für die Veröffentlichungen der Verwaltung zwecks Stellenausschreibungen.

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	3.800	3.800	3.900	3.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.679	6.600	3.800	3.800	3.900	3.900
7 - Sonstige Einzahlungen	780	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.828**	**7.700**	**9.000**	**9.000**	**9.200**	**9.300**
10 - Personalauszahlungen	186.043	225.900	252.300	255.100	257.400	259.700
11 - Versorgungsauszahlungen	229.435	210.100	185.500	180.600	175.800	170.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
15 - Sonstige Auszahlungen	72.393	58.500	64.700	64.000	63.400	62.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**496.718**	**503.500**	**512.000**	**509.300**	**506.300**	**503.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-489.890**	**-495.800**	**-503.000**	**-500.300**	**-497.100**	**-493.800**

01.111.07 - Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.07	Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: INFOMA ZVV
Team 1.1	Teamleitung: Monika Elsen	E-Akte: Allg.-Verfahren

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 Löschfristen
- 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

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Mitarbeiter, Gewerbetreibende, Vertragspartner

Stellenanteil

0,70	Horst Klöcker	Sachbearbeitung
0,20	Nicole Gutmann	Sachbearbeitung
0,90		

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804	--	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Ordentliche Erträge	**2.804**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen	60.230	66.600	64.800	65.400	66.000	66.600
12 - Versorgungsaufwendungen	89.140	97.300	82.100	82.900	83.700	84.600
14 - Abschreibungen	3.370	600	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**155.085**	**167.000**	**155.400**	**156.800**	**158.200**	**159.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-152.281**	**-167.000**	**-151.400**	**-152.800**	**-154.200**	**-155.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.281**	**-167.000**	**-151.400**	**-152.800**	**-154.200**	**-155.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-152.281**	**-167.000**	**-151.400**	**-152.800**	**-154.200**	**-155.800**
29 - Teilergebnis	**-152.281**	**-167.000**	**-151.400**	**-152.800**	**-154.200**	**-155.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-152.281**	**-167.000**	**-151.400**	**-152.800**	**-154.200**	**-155.800**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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.

Konto-Nr.: 54313600 Aufwand Vergabemarktplatz

Haushaltsmittel für die Beteiligung der Stadt Schleiden am Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen.

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10 - Personalauszahlungen	60.615	66.600	64.800	65.400	66.000	66.600
11 - Versorgungsauszahlungen	81.824	97.300	82.100	82.900	83.700	84.600
15 - Sonstige Auszahlungen	2.618	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.056**	**166.400**	**149.900**	**151.300**	**152.700**	**154.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.056**	**-166.400**	**-149.900**	**-151.300**	**-152.700**	**-154.300**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.828	30.000	30.000	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	1.000	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**15.828**	**31.000**	**30.000**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.828**	**-31.000**	**-30.000**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.07 - Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement	***-15.828***	***-31.000***	***-30.000***	***--***	***--***	***--***
APL2019-10 - Markenrecht	-2.370	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.370*	--	--	--	--	--
I18-1-012 - Lizenzen für die SOftware "E-Akte / DMS"	-13.458	-20.000	-20.000	--	--	--
Auszahlung	*13.458*	*20.000*	*20.000*	--	--	--
I18-1-013 - Anwenderschulung "E-Akte / DMS"	--	-10.000	-10.000	--	--	--
Auszahlung	--	*10.000*	*10.000*	--	--	--
I20-1-004 - Stammkapitaleinlage "d-NRW-AöR"	--	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.000*	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

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

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

Investitions-Nr.: I18-1-013 Anwenderschulung "E-Akte"

Im Haushaltsjahr 2021 soll die E-Akte in verschiedenen Bereichen der Verwaltung eingeführt 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 €) und Anwenderschulungen (10.000 €) werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

01.111.08 - Haushaltssteuerung / Controlling

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.08	Haushaltssteuerung, Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: INFOMA
Team 1.2	Teamleitung: 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

Allgemeine Ziele

- Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)
- Aufbau eines systematischen Berichtswesens
- Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und -steuerung

Zielgruppe

Bürgermeister, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter

Stellenanteil

0,28	Marcel Wolter	Stadtkämmerer
0,70	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2 / Haushaltsplanung
0,70	Monika Berners	Haushaltsplanung
0,25	Sonja Di Fraia	Jahresabschluss / Controlling /Planung
0,31	Niklas Hamelmann	Jahresabschluss / Controlling /Planung
0,45	Bärbel Littek	Jahresabschluss / Controlling /Planung
2,69		

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	12.100	12.200	12.300	12.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.053	12.500	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.740	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**14.667**	**15.700**	**15.100**	**15.200**	**15.300**	**15.500**
11 - Personalaufwendungen	179.515	216.100	192.800	194.600	196.500	198.500
12 - Versorgungsaufwendungen	113.809	126.800	120.500	121.700	122.900	124.100
14 - Abschreibungen	874	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.609	59.000	58.600	58.600	58.600	58.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**349.807**	**404.900**	**374.900**	**377.900**	**381.000**	**384.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-335.140**	**-389.200**	**-359.800**	**-362.700**	**-365.700**	**-368.700**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-335.140**	**-389.200**	**-359.800**	**-362.700**	**-365.700**	**-368.700**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-335.140**	**-389.200**	**-359.800**	**-362.700**	**-365.700**	**-368.700**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.253	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 - Teilergebnis	**-313.886**	**-364.200**	**-334.800**	**-337.700**	**-340.700**	**-343.700**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-313.886**	**-364.200**	**-334.800**	**-337.700**	**-340.700**	**-343.700**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.08 - Haushaltssteuerung / Controlling

Konto-Nr.: 43215600 Erstattung von Personaldienstleistungen

Erstattung des Sonderschulzweckverbandes und des Musikschulzweckverbandes für die Leistungen der Finanzbuchhaltung.

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	12.100	12.200	12.300	12.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.149	12.500	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.149**	**12.700**	**12.100**	**12.200**	**12.300**	**12.500**
10 - Personalauszahlungen	180.323	216.100	192.800	194.600	196.500	198.500
11 - Versorgungsauszahlungen	104.469	126.800	120.500	121.700	122.900	124.100
15 - Sonstige Auszahlungen	39.739	59.000	60.900	60.900	60.900	61.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**324.530**	**401.900**	**374.200**	**377.200**	**380.300**	**383.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-311.381**	**-389.200**	**-362.100**	**-365.000**	**-368.000**	**-371.100**

01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbereich:	01	Inneren Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: INFOMA
Team 1.2	Teamleitung: Peter Dümmer	E-Akte: Fachverfahren

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

Zielgruppe

Mitarbeiter

Stellenanteil

0,10	Monika Berners	Buchhaltung Stadt
0,28	Sonja Di Fraia	Buchhaltung Stadt /Vermögensverwaltung
0,50	Niklas Hamelmann	Buchhaltung Stadt /MSZV / Vermögensverwaltung
0,50	Bärbel Littek	Buchhaltung Stadt / SSZV / Vermögensverwaltung
0,50	N.N.	Buchhaltung Stadt
1,88		

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	**3.718**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 - Personalaufwendungen	59.992	52.800	124.600	125.800	127.000	128.200
14 - Abschreibungen	8.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.301	24.300	30.300	30.600	30.900	31.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**88.816**	**92.100**	**169.900**	**171.400**	**172.900**	**174.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-85.098**	**-82.100**	**-159.900**	**-161.400**	**-162.900**	**-164.400**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.098**	**-82.100**	**-159.900**	**-161.400**	**-162.900**	**-164.400**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-85.098**	**-82.100**	**-159.900**	**-161.400**	**-162.900**	**-164.400**
29 - Teilergebnis	**-85.098**	**-82.100**	**-159.900**	**-161.400**	**-162.900**	**-164.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-85.098**	**-82.100**	**-159.900**	**-161.400**	**-162.900**	**-164.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Konto-Nr.: 54310200 Pflege der Software

Ab dem 01.01.2021 wird es für die Stadt Schleiden erforderlich, eine Vereinheitlichung in der Rechnungslegung zu gewährleisten. Die aus den unternehmerischen Bereichen 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. Im Haushaltsjahr 2020 wurde daher die Software "ePortal" der Firma Infoma erworben, die die vorgenannten Anforderungen erfüllt. Der Ansatz für die Softwarepflege, wo u.a. die Pflegekosten für die Module "Anlagenbuchhaltung", "e-Rechnungs-Manager", "Rechnungsworkflow", usw. zu berücksichtigen sind, wird daher entsprechend erhöht.

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10 - Personalauszahlungen	59.992	52.800	124.600	125.800	127.000	128.200
15 - Sonstige Auszahlungen	20.301	24.300	30.300	30.600	30.900	31.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.293**	**77.100**	**154.900**	**156.400**	**157.900**	**159.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-80.293**	**-77.100**	**-154.900**	**-156.400**	**-157.900**	**-159.400**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.833	26.700	1.700	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**1.833**	**26.700**	**1.700**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.833**	**-26.700**	**-1.700**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	***-1.833***	***-26.700***	***-1.700***	***--***	***--***	***--***
I17-1-005 - Anwenderschulung Infoma-Software "Umsatzsteuer"	--	-1.700	-1.700	--	--	--
Auszahlung	--	*1.700*	*1.700*	--	--	--
I18-1-011 - Anwenderschulung "eRechnungs-Manager"	-1.833	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.833*	--	--	--	--	--
I20-1-003 - Software für die Rechnungsstellung	--	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*25.000*	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Investitions-Nr.: I17-1-005 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 2021 Mittel in Höhe von 1.700 € eingeplant.

01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich:	01	Inneren Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: INFOMA, sfirm
Team 1.2	Teamleitung: Peter Dümmer	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 und Entscheidung über Mahngebühren, Vollstreckungskosten und weitere Nebenforderungen
- Zwangsversteigerungen
- Insolvenzverfahren

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Effizientes Mahnwesen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Stellenanteil

0,60	Simone Marx	Leitung der Stadtkasse
0,75	Patricia Golling	Vollstreckung (Innen- und Außendienst)
1,00	N.N.	Sachbearbeitung
2,35		

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	5.900	6.000	6.000	6.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.820	5.900	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	159.049	72.300	74.300	75.000	75.700	76.400
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**166.557**	**81.400**	**83.200**	**84.000**	**84.700**	**85.500**
11 - Personalaufwendungen	133.544	133.400	44.500	44.600	45.100	45.500
14 - Abschreibungen	1.688	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.478	19.800	18.300	18.500	18.600	18.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**250.709**	**156.700**	**66.300**	**66.600**	**67.200**	**67.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-84.152**	**-75.300**	**16.900**	**17.400**	**17.500**	**17.700**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.153**	**-75.300**	**16.900**	**17.400**	**17.500**	**17.700**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-84.153**	**-75.300**	**16.900**	**17.400**	**17.500**	**17.700**
29 - Teilergebnis	**-84.153**	**-75.300**	**16.900**	**17.400**	**17.500**	**17.700**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-84.153**	**-75.300**	**16.900**	**17.400**	**17.500**	**17.700**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Konto-Nr.: 43215600 Erstattung von Personaldienstleistungen

Erstattungen durch den Sonderschulzweckverband und den Musikschulzweckverband für die Tätigkeiten der Stadtkasse.

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	5.900	6.000	6.000	6.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.858	5.900	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	57.060	72.300	71.300	72.000	72.700	73.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.918**	**78.400**	**77.200**	**78.000**	**78.700**	**79.500**
10 - Personalauszahlungen	133.544	133.400	44.500	44.600	45.100	45.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.449	19.800	19.400	19.600	19.700	19.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84.095**	**153.200**	**63.900**	**64.200**	**64.800**	**65.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.178**	**-74.800**	**13.300**	**13.800**	**13.900**	**14.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.622	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.500	15.500	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	**-18.622**	**15.500**	**15.500**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.622**	**-15.500**	**-15.500**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	**--**	***-15.500***	***-15.500***	**--**	**--**	**--**
I18-1-001 - Lizenzen Infoma-Software "Insolvenzverwaltung"	--	-3.500	-3.500	--	--	--
Auszahlung	--	*3.500*	*3.500*	--	--	--
I18-1-002 - Anwenderschulung Infoma-Software "Insolvenzverw."	--	-5.100	-5.100	--	--	--
Auszahlung	--	*5.100*	*5.100*	--	--	--
I18-1-003 - Lizenzen Infoma-Software "Online Sachaufklärung"	--	-3.500	-3.500	--	--	--
Auszahlung	--	*3.500*	*3.500*	--	--	--
I18-1-004 - Anwenderschulung Infoma-Software "Onl. Sachaufkl."	--	-3.400	-3.400	--	--	--
Auszahlung	--	*3.400*	*3.400*	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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 Insolvenzakten, die bisher manuell mit Excel angelegt wurden, direkt aus der Finanzsoftware erstellt werden. Dabei zieht das Modul den Vorteil aus der nahtlosen Integration in das Finanzwesen. Zu jedem Insolvenzfall lässt sich eine Insolvenzakte mit umfangreichen Stammdaten anlegen, um die Forderungsanmeldung vollständig und fristgerecht zu erstellen. Für Lizenzen (3.500 €) und Anwenderschulungen (5.100 €) werden im Haushaltjahr 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 8.600 € 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 newsystem 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 2021 von insgesamt 6.900 €, werden für Lizenzen (3.500 €) und Anwenderschulungen (3.400 €) bereitgestellt.

01.111.11 - Steuern und Abgaben

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.11	Steuern und Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: INFOMA
Team 1.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder

Stellenanteil

0,20	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2
0,70	Helen Geschwind	Steuern und Abgaben
0,55	Petra Hilgers	Beitragswesen /Steuern und Abgaben
0,85	Timo Schmitz	Beitragswesen /Steuern und Abgaben
2,30		

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	800	800	800	800	800
10 - Ordentliche Erträge	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11 - Personalaufwendungen	161.998	167.300	145.100	146.500	148.000	149.600
12 - Versorgungsaufwendungen	22.203	25.400	22.100	22.300	22.500	22.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**189.093**	**198.500**	**173.000**	**174.600**	**176.400**	**178.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-188.493**	**-197.700**	**-172.200**	**-173.800**	**-175.600**	**-177.400**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-188.493**	**-197.700**	**-172.200**	**-173.800**	**-175.600**	**-177.400**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-188.493**	**-197.700**	**-172.200**	**-173.800**	**-175.600**	**-177.400**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.391	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29 - Teilergebnis	**-71.103**	**-77.700**	**-52.200**	**-53.800**	**-55.600**	**-57.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-71.103**	**-77.700**	**-52.200**	**-53.800**	**-55.600**	**-57.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.11 - Steuern und Abgaben

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

Haushaltsmittel für den Erwerb von Verbrauchsmaterial, wie z.B. Hundesteuermarken.

Konto-Nr.: 54310200 Pflege der Software

Für die Infoma Module "Steuern", "Abgaben, Gebühren und Beiträge" sowie "Verbrauchsabrechnung Wasser" werden der Stadt Schleiden monatlich Kosten für Wartung und Dienstleistungen in Rechnung gestellt.

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624	800	800	800	800	800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**624**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10 - Personalauszahlungen	190.363	167.300	145.100	146.500	148.000	149.600
11 - Versorgungsauszahlungen	20.380	25.400	22.100	22.300	22.500	22.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337	500	500	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.556	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.636**	**198.500**	**173.000**	**174.600**	**176.400**	**178.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.012**	**-197.700**	**-172.200**	**-173.800**	**-175.600**	**-177.400**

01.111.12 - EDV-Datenzentrale

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.12	IT-Service

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Stabsstelle	Stabsstelleninhaber: Sascha Zündorf	Software: -
	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	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

Zielgruppe

Mitarbeiter

Stellenanteil

1,00	Sascha Zündorf	Leitung IT-Service
1,00	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration
1,00	N.N.	Fachinformatiker Systemintegration
1,00	N.N.	IT-Service / Schule
4,00		
3,00	Auszubildende	

Teilergebnishaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.184	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	800	800	800	800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.013	600	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**22.197**	**12.700**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
11 - Personalaufwendungen	125.907	147.500	261.400	264.500	267.000	269.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820	18.000	18.000	18.000	18.100	18.100
14 - Abschreibungen	7.536	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.542	42.400	52.500	53.000	53.500	54.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**183.806**	**232.400**	**356.400**	**360.000**	**363.100**	**366.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-161.609**	**-219.700**	**-343.600**	**-347.200**	**-350.300**	**-353.600**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-161.609**	**-219.700**	**-343.600**	**-347.200**	**-350.300**	**-353.600**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-161.609**	**-219.700**	**-343.600**	**-347.200**	**-350.300**	**-353.600**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-161.245**	**-219.700**	**-343.600**	**-347.200**	**-350.300**	**-353.600**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-161.245**	**-219.700**	**-343.600**	**-347.200**	**-350.300**	**-353.600**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.12 - IT-Service

Konto-Nr.: 52550800 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 den folgenden Komponenten besteht:

- Monitor
- PC
- Peripheriegeräte (Maus/Tastatur)
- Scanner

Neuanschaffungen sind nicht investiv, sondern im Aufwandbereich zu buchen.

Konto-Nr.: 54310200 Pflege der Software

Haushaltsmittel für die Softwarepflege im Bereich IT.

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Anschaffung einer Bestandsverwaltung für IT-Endgeräte vorgesehen. Dementsprechend wird der bestehende Haushaltsansatz erhöht.

Konto-Nr.: 54310400 Software Jahreslizenz

Für die nachfolgend aufgeführten Software Jahreslizenzen werden Haushaltsmittel 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

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 EDV-Datenzentrale

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	800	800	800	800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649	600	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	1.800	1.900	1.900	1.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**649**	**700**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
10 - Personalauszahlungen	125.907	147.500	261.400	264.500	267.000	269.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	33.200	42.400	52.600	53.100	53.600	54.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.997**	**192.900**	**317.000**	**320.600**	**323.700**	**327.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.348**	**-192.200**	**-314.400**	**-317.900**	**-321.000**	**-324.300**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.012	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**54.012**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.012**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.12 - EDV-Datenzentrale	***-40.292***	***-34.000***	***-34.000***	***-34.000***	***-34.000***	***-34.000***
I16-1-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	-1.928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*1.928*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I16-1-003 - Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-35.361	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Auszahlung	*35.361*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
I16-1-004 - Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	-3.003	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*3.003*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.12 - IT-Service

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

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 € ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800 € ohne Umsatzsteuer), die der Erneuerung und Modernisierung der IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, Netzwerkverteilerschränke, Router, Switches, usw.) dienen, werden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 3.000 € zur Verfügung gestellt.

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

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 € ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800 € ohne Umsatzsteuer), die der Erneuerung und Modernisierung der IT-Datenzentrale (Server und Serversoftwarelizenzen) dienen, werden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 27.000 € bereitgestellt.

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

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 € ohne Umsatzsteuer) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 800 € 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 2021 Mittel in Höhe von 4.000 € eingeplant.

01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: INFOMA LuGM, Energieberater Professional
Team 1.3	Teamleitung: Armin Fischbach	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, etc.)
- 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

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Käufer/Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter

Stellenanteil

0,75	Armin Fischbach	Leitung Team 1.3
0,55	Harald Dietrich	baul. Gebäudeunterhaltung, Wartung Anlagen
0,88	Jürgen Henz	Sachbearbeitung, Kom. Energieberater
0,78	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeitung
0,50	Claudia Jackels	kaufmännische Sachbearbeitung
3,46		

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285	--	500	500	500	500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	300	300	300	300	300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.222	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	15.048	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	**29.861**	**19.800**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
11 - Personalaufwendungen	205.034	171.200	252.700	255.300	257.700	260.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	285	--	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.453	43.300	45.000	45.100	45.100	45.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**248.773**	**215.000**	**298.700**	**301.400**	**303.800**	**306.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-218.912**	**-195.200**	**-276.100**	**-278.800**	**-281.200**	**-284.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-218.912**	**-195.200**	**-276.100**	**-278.800**	**-281.200**	**-284.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-218.912**	**-195.200**	**-276.100**	**-278.800**	**-281.200**	**-284.000**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.587	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29 - Teilergebnis	**-227.499**	**-204.500**	**-285.400**	**-288.100**	**-290.500**	**-293.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-227.499**	**-204.500**	**-285.400**	**-288.100**	**-290.500**	**-293.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Konto-Nr.: 44115100 Pachten

Verpachtung von Parkstreifen, Grünflächen, Wegerechte, usw.

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

Erstattung von Kataster- und Vermessungsgebühren

Konto-Nr.: 54319900 Übrige Geschäftsaufwendungen

Anfahrpauschale Dienstleister (Sonepar) i.R.d. Technischen Immobilienmanagements etc.

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300	300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.020	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	15.048	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.490**	**19.800**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
10 - Personalauszahlungen	205.034	171.200	252.700	255.300	257.700	260.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	48.772	43.300	45.000	45.100	45.100	45.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**253.806**	**215.000**	**298.200**	**300.900**	**303.300**	**306.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-223.316**	**-195.200**	**-276.100**	**-278.800**	**-281.200**	**-284.000**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.647	977.500	450.000	450.000	450.000	450.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**62.647**	**977.500**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.465	1.150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	--	--	--	--	--
30 – Summe(invest. Auszahlungen)	**7.465**	**1.150.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.182**	**-172.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement	***55.122***	***-172.500***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***
APL2019-1 - Zaunanlage Containerplatz Olef	-6.465	--	--	--	--	--
Auszahlung	*6.465*	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	26.460	--	--	--	--	--
Einzahlung	*26.460*	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	16.448	-172.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	*17.448*	*977.500*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
Auszahlung	*1.000*	*1.150.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
VI10-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	18.679	--	--	--	--	--
Einzahlung	*18.679*	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Investitions-Nr.: I10-1-009 Einz. aus Grundstücksverkäufen/Ausz. 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 drei 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.

Der Verkauf der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke wird im Produkt 13.555.01 (Land- und Forstwirtschaft) dargestellt.

01.111.14 - Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.14	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: Haufe Arbeitsschutz Professional
Beauftragte	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	E-Akte: Allg.- Verfahren

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, Kommunikations-Mittler
- Unterstützung und Beratung zu Fragestellungen des Datenschutzes
- Erstellung / Fortführung von Datensicherheitskonzepten

Allgemeine Ziele

- Schutz der Interessen der Beschäftigten
- Schutz der Interessen der Bevölkerung (Datenschutz)

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Rat und Ausschüsse, Teamleiter, Beschäftigte und Bevölkerung

Stellenanteil

0,25	Harald Dietrich	Fachkraft für Arbeitssicherheit
0,10	Pascal Noe	Vorsitz Personalrat
0,10	Simone Marx	Gleichstellungsbeauftragte
0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte
0,10	Horst Klöcker	Datenschutzbeauftragter
0,05	Nicole Gutmann	Stellv. Datenschutzbeauftragte
0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter
0,20	Armin Fischbach	Arbeitsschutzbeauftragter
0,05	Petra Reder	Schwerbehindertenvertretung
0,95		

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	700	700	700	700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	717	4.600	4.000	4.000	4.100	4.100
10 - Ordentliche Erträge	**717**	**4.600**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.800**
11 - Personalaufwendungen	36.711	59.900	65.000	65.700	66.400	67.100
12 - Versorgungsaufwendungen	14.308	16.500	24.900	25.200	25.400	25.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	**53.763**	**84.600**	**97.600**	**98.600**	**99.500**	**100.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-53.047**	**-80.000**	**-92.900**	**-93.900**	**-94.700**	**-95.700**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.047**	**-80.000**	**-92.900**	**-93.900**	**-94.700**	**-95.700**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-53.047**	**-80.000**	**-92.900**	**-93.900**	**-94.700**	**-95.700**
29 - Teilergebnis	**-53.047**	**-80.000**	**-92.900**	**-93.900**	**-94.700**	**-95.700**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-53.047**	**-80.000**	**-92.900**	**-93.900**	**-94.700**	**-95.700**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01.111.14 - Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

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

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

Konto-Nr.: 54127100 Sicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz

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

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	700	700	700	700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736	4.600	4.000	4.000	4.100	4.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**736**	**4.600**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.800**
10 - Personalauszahlungen	36.704	59.900	65.000	65.700	66.400	67.100
11 - Versorgungsauszahlungen	13.134	16.500	24.900	25.200	25.400	25.700
15 - Sonstige Auszahlungen	5.019	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.857**	**84.600**	**98.200**	**99.200**	**100.200**	**101.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-54.122**	**-80.000**	**-93.500**	**-94.500**	**-95.400**	**-96.400**

02.121.01 - Statistik und Wahlen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt:	02.121.01	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: Vote Manager, MESO Internet-wahlschein
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen

Stellenanteil

0,10	Martina Moersch	Leitung Team 2.1
0,05	Petra Reder	Sachbearbeitung / Unterstützung bei Wahlen
0,10	Christel Müller	Sachbearbeitung / Unterstützung bei Wahlen
0,25		

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.149	4.000	10.000	9.000	--	15.000
10 - Ordentliche Erträge	**6.149**	**4.500**	**10.500**	**9.500**	**500**	**15.500**
11 - Personalaufwendungen	19.006	25.200	16.800	16.800	17.000	17.100
12 - Versorgungsaufwendungen	9.868	12.200	10.000	10.100	10.200	10.300
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.275	20.900	11.900	11.900	2.400	15.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**41.149**	**58.300**	**38.700**	**38.800**	**29.600**	**42.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-35.000**	**-53.800**	**-28.200**	**-29.300**	**-29.100**	**-26.900**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.000**	**-53.800**	**-28.200**	**-29.300**	**-29.100**	**-26.900**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-35.000**	**-53.800**	**-28.200**	**-29.300**	**-29.100**	**-26.900**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	6.000	13.500	13.500	13.500	13.500
29 - Teilergebnis	**-36.720**	**-59.800**	**-41.700**	**-42.800**	**-42.600**	**-40.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-36.720**	**-59.800**	**-41.700**	**-42.800**	**-42.600**	**-40.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

02.121.01 - Statistik und Wahlen

Wahltermine

Jahr	Art der Wahl	Wahlperiode
2021	Bundestagswahl	4 Jahre
2022	Landtagswahl	5 Jahre
2023	-	-
2024	Europawahl	5 Jahre

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.149	4.000	10.000	9.000	--	15.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.149**	**4.500**	**10.500**	**9.500**	**500**	**15.500**
10 - Personalauszahlungen	19.298	25.200	16.800	16.800	17.000	17.100
11 - Versorgungsauszahlungen	9.058	12.200	10.000	10.100	10.200	10.300
15 - Sonstige Auszahlungen	19.162	20.900	11.900	11.900	2.400	15.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.518**	**58.300**	**38.700**	**38.800**	**29.600**	**42.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.370**	**-53.800**	**-28.200**	**-29.300**	**-29.100**	**-26.900**

02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: PC-KLAUS, WinOWiG
Team 2.1	Teamleitung: 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 Plakatierer-laubnisse)
- Veranlassung von Sperrstundenverkürzungen
- Schöffen- und Schiedsamtsangelegenheiten
- 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

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Fahrzeugführer, Beschwerdeführer und Verursacher

Stellenanteil

0,85	Martina Moersch	Leitung Team 2.1 Ordnungswesen
0,85	Eddi Döpper	Ordnung / Verkehr / Rufbereitschaft (k.w.)
0,25	Petra Reder	Ordnung
0,13	Michael Jansen	Rufbereitschaft
0,68	Sandra Linden	Ordnung / Rufbereitschaft
0,40	Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr
0,90	N.N.	Ordnung / Covid19-Pandemie
4,06		

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.361	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.139	17.400	14.700	14.700	14.800	14.800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	34.811	40.200	40.200	40.600	41.000	41.500
10 - Ordentliche Erträge	**57.360**	**80.700**	**78.000**	**78.600**	**79.300**	**80.000**
11 - Personalaufwendungen	191.601	223.800	173.400	175.200	176.900	178.700
12 - Versorgungsaufwendungen	157.392	176.700	215.200	217.300	219.500	221.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	56.300	57.000	57.500	58.000	58.500
14 - Abschreibungen	2.051	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.199	20.600	45.800	20.900	20.900	21.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**390.144**	**480.900**	**494.900**	**474.400**	**478.800**	**483.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-332.784**	**-400.200**	**-416.900**	**-395.800**	**-399.500**	**-403.400**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-332.784**	**-400.200**	**-416.900**	**-395.800**	**-399.500**	**-403.400**
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	25.000	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**25.000**	**--**	**--**	**--**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-332.784**	**-400.200**	**-391.900**	**-395.800**	**-399.500**	**-403.400**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.988	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
29 - Teilergebnis	**-337.772**	**-412.800**	**-404.500**	**-408.400**	**-412.100**	**-416.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-337.772**	**-412.800**	**-404.500**	**-408.400**	**-412.100**	**-416.000**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Konto-Nr.: 44884200 / 52914800

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 in gleicher Höhe Mittel geplant.

Konto-Nr.: 49112100 / 54319500 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen COVID-19

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr, infolge der COVID-19-Pandemie, entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Anschließend ist die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnishaushalt aufzunehmen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021
49112100	Außerordentliche Erträge	25.000 €
54319500	Aufwendungen Covid-19 (Desinfektionsmittel, Spukschutzwände, Schutzmasken u.s.w.)	- 25.000 €
	insgesamt:	0 €

Konto-Nr.: 54310200 Pflege der Software

Aufwendungen für die Pflege der Software-Programme:

- Winowig II
- Winowig mobil
- PC Klaus

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

Für die Erstellung eines Maßnahmenplanes im Rahmen der "Kritischen Infrastrukturen" werden Haushaltsmittel 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.

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.208	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205	17.400	14.700	14.700	14.800	14.800
7 - Sonstige Einzahlungen	35.118	40.200	40.200	40.600	41.000	41.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.531**	**77.700**	**75.000**	**75.600**	**76.300**	**77.000**
10 - Personalauszahlungen	194.300	223.800	173.400	175.200	176.900	178.700
11 - Versorgungsauszahlungen	144.475	176.700	215.200	217.300	219.500	221.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.443	56.300	57.000	57.500	58.000	58.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.174	20.600	45.800	20.900	20.900	21.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**386.392**	**477.400**	**491.400**	**470.900**	**475.300**	**479.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-323.861**	**-399.700**	**-416.400**	**-395.300**	**-399.000**	**-402.900**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.498	32.800	45.700	500	500	500
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**2.498**	**32.800**	**45.700**	**500**	**500**	**500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.498**	**-32.800**	**-45.700**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	***-2.498***	***-32.800***	***-45.700***	***-500***	***-500***	***-500***
11/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	-898	-500	-500	-500	-500	-500
Auszahlung	*898*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
I16-2-003 - Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	-1.600	-30.000	-10.000	--	--	--
Auszahlung	*1.600*	*30.000*	*10.000*	--	--	--
I20-2-015 - Anschaffung Verkehrszählgerät	--	-2.300	--	--	--	--
Auszahlung	--	*2.300*	--	--	--	--
I21-2-036 - Mobile Verkehrswarnanlagen	--	--	-35.200	--	--	--
Auszahlung	--	--	*35.200*	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Investitions-Nr.: I16-2-003 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 vorübergehende analoge Ausstattung der Sirenen im Stadtgebiet sowie für die Errichtung einer 2. Sirene in Vogelsang werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I21-2-036 Anschaffung von mobilen Verkehrswarnanlagen

Mobile Verkehrswarnanlagen sollen einen großen Teil zur Verkehrssicherheit beitragen. Durch die Warnung mittels Leuchtsignal werden sich die Verkehrsteilnehmer voraussichtlich deutlich defensiver verhalten. Dadurch sinkt die Unfallgefahr. Für 11 Ortschaften im Stadtgebiet Schleiden, durch die Bundesstraßen verlaufen, sollen daher entsprechende Geräte angeschafft werden, die an besonders gefährlichen Stellen aufgestellt werden sollen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden auf 35.200 € geschätzt.

Investitions-Nr.: 11/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für Verkehrsspiegel, Abfallbehälter, usw. müssen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 500 € bereitgestellt werden.

02.122.02 - Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: Meso, TopCash
Team 2.1	Teamleitung: 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 Gewerbezentralregisterauszügen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Statistiken zum Einwohnerwesen
- Telefonzentrale und erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte
- Einnahme der Gebühren für das Straßenverkehrsamt des Kreis Euskirchen

Allgemeine Ziele

- Effizienter Bürgerservice
- Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare

Stellenanteil

0,55	Petra Reder	Leitung Bürgerbüro
0,77	Michael Jansen	Bürgerbüro
0,35	Nadine Mixa	Bürgerbüro
0,50	Sonja Joepen	Bürgerbüro
0,80	Gabriele Wolff	Bürgerbüro
2,97		

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.901	85.500	105.500	106.700	107.600	108.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.793	14.500	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	150	200	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	**109.744**	**110.200**	**115.700**	**116.900**	**117.800**	**119.000**
11 - Personalaufwendungen	155.744	140.000	178.400	180.300	182.100	183.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	59.300	59.900	60.500	61.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.042	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
14 - Abschreibungen	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.138	65.100	65.600	66.200	66.900	67.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**296.323**	**270.100**	**373.300**	**377.000**	**380.700**	**384.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-186.579**	**-159.900**	**-257.600**	**-260.100**	**-262.900**	**-265.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-186.579**	**-159.900**	**-257.600**	**-260.100**	**-262.900**	**-265.300**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-186.579**	**-159.900**	**-257.600**	**-260.100**	**-262.900**	**-265.300**
29 - Teilergebnis	**-186.579**	**-159.900**	**-257.600**	**-260.100**	**-262.900**	**-265.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-186.579**	**-159.900**	**-257.600**	**-260.100**	**-262.900**	**-265.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

02.122.02 - Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Konto-Nr.: 43215600 Erstattung von Personaldienstleistungen

Der Kreis Euskirchen hat mit Einzug der Zulassungsstelle in das Rathaus Schleiden die Kassentätigkeit der Zulassungsnebenstelle auf die Stadtkasse Schleiden übertragen. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung erstattet der Kreis Euskirchen monatlich die Hälfte des Tabellenentgeltes eines/r Sachbearbeiters/in im Bürgerbüro.

Konto-Nr.: 54319900 Übrige Geschäftsaufwendungen

Mittel für "Neugeborenen-Begrüßungspakete" u. ä.

Konto-Nr.: 54460200 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.

Konto-Nr.: 54460400 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. Des Weiteren berät sie in Fragen der Schadenverhütung.

Versicherter Personenkreis:

Neben dem Mitglied/Versicherungsnehmer selbst sind folgende Personen mitversichert:

- Beschäftigte, Beamte, Auszubildende, Praktikanten
- Bürgermeister, Ratsmitglieder
- Alle sonstigen Personen, die z.B. ehrenamtlich für die Stadt Schleiden tätig sind

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.140	85.500	105.500	106.700	107.600	108.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.793	14.500	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	200	200	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.433**	**100.200**	**105.700**	**106.900**	**107.800**	**109.000**
10 - Personalauszahlungen	155.744	140.000	178.400	180.300	182.100	183.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	59.300	59.900	60.500	61.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.988	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
15 - Sonstige Auszahlungen	75.138	65.100	68.500	69.100	69.800	70.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**289.869**	**260.100**	**366.200**	**369.900**	**373.600**	**377.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-184.436**	**-159.900**	**-260.500**	**-263.000**	**-265.800**	**-268.200**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**4.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.902	--	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**-1.902**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.902**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.122.02 - Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	***5.902***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
APL2019-16 - Dokumentenprüfgerät	4.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*4.000*	--	--	--	--	--
I15-2-002 - Anwenderschulung "Elektronische Akte"	1.902	--	--	--	--	--
Auszahlung	*-1.902*	--	--	--	--	--

02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: AutiSta
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare

Stellenanteil

0,55	Ute Born	Sachbearbeitung
0,37	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung
0,92		

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.427	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**21.004**	**24.200**	**24.200**	**24.400**	**24.700**	**24.900**
11 - Personalaufwendungen	60.418	72.000	68.900	69.600	70.400	71.000
12 - Versorgungsaufwendungen	4.276	6.900	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.159	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**72.767**	**89.300**	**79.300**	**80.100**	**80.900**	**81.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-51.763**	**-65.100**	**-55.100**	**-55.700**	**-56.200**	**-56.700**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.763**	**-65.100**	**-55.100**	**-55.700**	**-56.200**	**-56.700**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-51.763**	**-65.100**	**-55.100**	**-55.700**	**-56.200**	**-56.700**
29 - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	--	100	100	100	100	100
29 - Teilergebnis	**-51.763**	**-65.200**	**-55.200**	**-55.800**	**-56.300**	**-56.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-51.763**	**-65.200**	**-55.200**	**-55.800**	**-56.300**	**-56.800**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen

Konto-Nr.: 44110100 Mieten

Für die Vermietung des Pauluskellers oder des Ratssaales anlässlich von Trauungen wird ein Ansatz gebildet.

Konto-Nr.: 52410500 Fenster- und Gebäudereinigung

Für die nach den Trauungen notwendigen Reinigungsarbeiten im Pauluskellers werden Mittel veranschlagt.

Konto-Nr.: 54319900 Übrige Geschäftsaufwendungen

Für die Ausstattung des Trauzimmers werden jährlich Mittel zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.340	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	400	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.867**	**24.200**	**24.500**	**24.700**	**25.000**	**25.200**
10 - Personalauszahlungen	60.431	72.000	68.900	69.600	70.400	71.000
11 - Versorgungsauszahlungen	3.925	6.900	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Sonstige Auszahlungen	6.085	8.000	8.300	8.400	8.400	8.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.318**	**89.300**	**79.600**	**80.400**	**81.200**	**81.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.451**	**-65.100**	**-55.100**	**-55.700**	**-56.200**	**-56.700**

02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.126	Brandschutz
Produkt:	02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: FW-intern (alt), BOSPro
Team 2.2	Teamleitung: Rolf Jöbges	E-Akte: Allg.-Verfahren

Produktbeschreibung

- Sicherstellen des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen
- Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz
- Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung sowie Fahrzeugen
- Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
- Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen
- Abwicklung von Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
- Abrechnung amtsärztlicher Untersuchungen für Feuerwehrkräfte sowie Beantragung von Fahrerlaubnissen der Klasse C
- Brandschauen
- Anwendung der Software "FW-Intern"
- Löschzug 1: Löschzug Schleiden, Löschgruppe Oberhausen
- Löschzug 2: Löschzug Gemünd, Löschgruppe Herhahn
- Löschzug 3: Löschgruppe Dreiborn, Löschgruppe Harperscheid, Löschgruppe Bronsfeld

Allgemeine Ziele

- Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes
- Förderung der Jugendfeuerwehr
- Aktivitäten zum vorbeugenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen (Aufklärung, Beratung, Information)

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Bürger und Gewerbetreibende

Stellenanteil

0,10	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2
0,50	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung Feuerwehrwesen
0,02	Sonja Di Fraia	Kalk. Kostenersatz kostenpfl. Einsätze
0,62		

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.265	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.277	56.600	61.600	62.300	62.800	63.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.968	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	15.562	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**251.198**	**240.900**	**246.200**	**246.900**	**247.400**	**248.100**
11 - Personalaufwendungen	37.633	36.400	40.700	41.200	41.500	41.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.778	137.400	145.900	146.900	148.300	149.600
14 - Abschreibungen	187.625	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
15 - Transferaufwendungen	8.333	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.119	86.100	87.000	87.300	87.800	88.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**485.487**	**466.900**	**465.600**	**467.400**	**469.600**	**471.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-234.288**	**-226.000**	**-219.400**	**-220.500**	**-222.200**	**-223.500**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-234.288**	**-226.000**	**-219.400**	**-220.500**	**-222.200**	**-223.500**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-234.288**	**-226.000**	**-219.400**	**-220.500**	**-222.200**	**-223.500**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.403	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.740	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
29 - Teilergebnis	**-248.626**	**-242.700**	**-235.900**	**-237.000**	**-238.700**	**-240.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-248.626**	**-242.700**	**-235.900**	**-237.000**	**-238.700**	**-240.000**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Lehrgangskosten

Konto-Nr.: 54124400 Aufwand für Ausbildung

Die Aufwendungen bei o.g. Sachkonto stehen für Lehrgangskosten und der damit verbundenen Reisekosten und Lohnausfälle zur Verfügung.

Konto-Nr.: 44819100 Sonstige Erstattung vom Land

Bei vorgenanntem Produktsachkonto werden die Reisekosten und Lohnausfälle für Schulungen auf Landesebene (Aufwand siehe Sachkonto 54124400) erstattet.

Konto-Nr.: 44820600 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.

Konto-Nr.: 52550800 Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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"

Konto-Nr.: 53180100 Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Mittel für die Bezuschussung zum Erwerb der LKW-Fahrerlaubnis.

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

Für die Unterhaltung und Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung werden jährlich Mittel zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.954	56.600	61.600	62.300	62.800	63.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.968	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7 - Sonstige Einzahlungen	16.409	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.698**	**70.900**	**76.200**	**76.900**	**77.400**	**78.100**
10 - Personalauszahlungen	37.633	36.400	40.700	41.200	41.500	41.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.522	186.000	143.600	121.900	123.300	124.600
14 - Transferauszahlungen	8.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	101.487	86.100	87.000	87.300	87.800	88.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**287.891**	**315.500**	**278.300**	**257.400**	**259.600**	**261.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-164.194**	**-244.600**	**-202.100**	**-180.500**	**-182.200**	**-183.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.262	70.000	73.000	273.000	123.000	73.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.640	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**75.622**	**70.000**	**73.000**	**273.000**	**123.000**	**73.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.925	60.000	130.000	600.000	700.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.880	314.000	276.000	270.000	316.000	270.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**119.805**	**374.000**	**406.000**	**870.000**	**1.016.000**	**470.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.182**	**-304.000**	**-333.000**	**-597.000**	**-893.000**	**-397.000**

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	***-21.106***	***-304.000***	***-333.000***	***-597.000***	***-893.000***	***-397.000***
10/GWG0011 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*17.456*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I10-2-003 - BGA Feuerwehr	-7.307	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlung	*3.870*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*11.177*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
I10-FSPAU - Feuerschutzpauschale	73.392	--	--	--	--	--
Einzahlung	*73.392*	--	--	--	--	--
I14-2-001 - Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-57.811	-164.000	-148.000	-142.000	-188.000	-142.000
Einzahlung	--	*45.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
Auszahlung	*57.811*	*209.000*	*196.000*	*190.000*	*236.000*	*190.000*
I14-2-002 - Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
I18-2-001 - Unterstellplatz FWGH Oberhausen	-11.925	--	--	--	--	--
Auszahlung	*11.925*	--	--	--	--	--
I20-2-001 - Bodenplatte FWGH Schleiden	--	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--	--
I20-2-016 - Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	--	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*25.000*	--	--	--	--
I21-2-001 - Bodenplatte FWGH Bronsfeld	--	--	-30.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	--	--
I21-2-011 - Neubau FWGH Herhahn	--	--	-100.000	-400.000	-650.000	-200.000
Einzahlung	--	--	--	*200.000*	*50.000*	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	*600.000*	*700.000*	*200.000*

Erläuterungen zu Investitionen

02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitions-Nr.: I10-2-003 BGA Feuerwehr

Für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr, wie z.B. Einrichtungsgegenstände, Maschinen, usw., muss im Haushalt 2021 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen werden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
2021	TLF-3000 Staffel Dreiborn (Anfinanzierung)	196.000 €
2022	TLF-3000 Staffel Drb. (Restfinanz.)/ MTF Bronsfeld	190.000 €
2023	GW-L1 Herhahn/ MTF Schleiden	236.000 €
2024	TLF 3000 Schleiden (Anfinanz.)/ MTF Dreiborn	190.000 €

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

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils 25.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I21-2-001 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 € eingeplant, damit der Boden entsprechend beschichtet oder mit einem neuen Belag versehen werden kann.

Investitions-Nr.: I21-2-011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Herhahn

Aufgrund der vielen baulichen und unfalltechnischen Mängel, ist ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses Herhahn dringend erforderlich, zumal die Löschgruppe Herhahn aufgrund ihrer Personalstärke und ihres Standortes ein wichtiger Baustein des Löschzuges 2 der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schleiden ist. Wegen der kurzen Entfernung zum expandierenden Gebiet Vogelsang, mit zentraler Unterbringungseinrichtung, verschiedener Museen und Ausstellungen, Forum Vogelsang, Kino, Gästehaus, Ferienhauspark, Hotel, usw. und der Nähe zum Gewerbegebiet Herhahn, bietet der Standort an der B266 einen strategischen Vorteil. Der Stadtrat hat den Bürgermeister am 18.06.2020 beauftragt, Fördermittel aus dem Programm "Dorferneuerung 2021 - Sonderaufruf für Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern 2021" zu beantragen und den Antrag bis zum 30.09.2020 bei der Bezirksregierung Köln einzureichen. Die Förderhöhe beträgt 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, maximal aber 250.000 €.

Investitions-Nr.: 10/GWG0011 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 € (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 2021 insgesamt 5.000 € vorgesehen.

03.211.01 - Grundschule Schleiden

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen
Produkt:	03.211.01	Grundschule Schleiden

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

0,02	Sylvia Schaus	Schulverwaltung
0,06	Ute Born	Schulverwaltung
0,30	Rene Beumers	Hausmeister
0,30	Nelli Greindl	Schulsekretärin
0,05	Christel Müller	Sachbearbeitung
0,73		

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.804	78.600	86.600	86.800	87.000	87.200
03 - Sonstige Transfererträge	104.843	90.000	11.200	11.200	11.200	11.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.864	4.300	5.000	800	800	800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	209	400	400	400	400	400
10 - Ordentliche Erträge	**215.888**	**174.500**	**104.500**	**100.500**	**100.700**	**100.900**
11 - Personalaufwendungen	98.365	114.200	39.300	39.700	40.100	40.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.476	227.400	143.100	144.400	146.000	147.200
14 - Abschreibungen	77.995	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.625	12.100	9.000	9.000	9.100	9.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**362.461**	**428.700**	**276.400**	**278.100**	**280.200**	**281.900**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-146.573**	**-254.200**	**-171.900**	**-177.600**	**-179.500**	**-181.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-146.573**	**-254.200**	**-171.900**	**-177.600**	**-179.500**	**-181.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-146.573**	**-254.200**	**-171.900**	**-177.600**	**-179.500**	**-181.000**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.305	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.877	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 - Teilergebnis	**-101.145**	**-218.200**	**-126.900**	**-132.600**	**-134.500**	**-136.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-101.145**	**-218.200**	**-126.900**	**-132.600**	**-134.500**	**-136.000**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

03.211.01 - Grundschule Schleiden

Konto-Nr.: 48150100 Erträge aus der Erstattung von Betriebskosten

Die Produkte 03.221.01 (Sonderschulzweckverband) und 08.424.01 (Sportstätten) erstatten der Grundschule Schleiden die vorab gezahlten Aufwendungen für Strom, Wasser und Gas für das ehemalige Hauptschulgebäude und die Turnhalle am Schulzentrum, im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Konto-Nr.:52550800 Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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 03.211.01 folgenden Festwert gebildet:

Festwert "Standard-Klasse" (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Einzeltisch, Schüler-Doppeltisch, Schülerstuhl)

Konto-Nr.: 52711000 Schulschwimmen

Bei der Grundschule Schleiden wird der Ansatz wie folgt ermittelt:

1. Unterricht (* Anzahl Tage Benutzung Schwimmbad od. Freibad * Anzahl Stunden * Std.-Satz)
2. Fahrten (Anzahl Fahrten * Betrag pro Fahrt)

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854	4.300	5.000	800	800	800
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.072**	**5.600**	**6.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10 - Personalauszahlungen	98.365	114.200	39.300	39.700	40.100	40.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.034	291.500	207.200	143.400	145.000	146.200
15 - Sonstige Auszahlungen	11.264	12.100	9.000	9.000	9.100	9.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**354.663**	**417.800**	**255.500**	**192.100**	**194.200**	**195.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-350.591**	**-412.200**	**-249.100**	**-189.900**	**-192.000**	**-193.700**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.172	31.600	31.200	31.400	31.600	31.800
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**41.172**	**31.600**	**31.200**	**31.400**	**31.600**	**31.800**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.020	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.390	31.000	10.600	10.600	40.600	10.600
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**42.410**	**31.000**	**10.600**	**10.600**	**40.600**	**10.600**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.239**	**600**	**20.600**	**20.800**	**-9.000**	**21.200**

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.211.01 - Grundschule Schleiden	***-591***	***-20.000***	--	--	***-30.000***	--
10/GWG0004 - Geringwertige Wirtschaftstgüter	-3.439	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*4.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
Auszahlung	*3.439*	*4.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
11/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-1.893	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
Auszahlung	*1.893*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
APL2019-15 - Netzwerkanbindung GS SLE	-11.593	--	--	--	--	--
Auszahlung	*11.593*	--	--	--	--	--
APL2019-8 - G-Arthrodesenstuhl HM GS Schleiden	-1.299	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.299*	--	--	--	--	--
I10-2-015 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	-3.530	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Auszahlung	*3.530*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
I11-2-012 - Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
Auszahlung	--	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
I17-2-023 - Install. Aufzugsanlage GS Schleiden	-16.009	--	--	--	--	--
Auszahlung	*16.009*	--	--	--	--	--
I18-2-019 - Install. Beschattungsanlage GS Schleiden	41.172	--	--	--	--	--
Einzahlung	*41.172*	--	--	--	--	--
I19-2-019 - Außentreppe GS Schleiden (Brandschutz)	-3.998	--	--	--	--	--
Auszahlung	*3.998*	--	--	--	--	--
I20-2-011 - Digitalisierungsmaßnahmen GS Schleiden	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--
I21-2-008 - Erneuerung Gehwege und Parkflächen	--	--	--	--	-30.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*30.000*	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.211.01 - Grundschule Schleiden

Investitions-Nr.: I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Schleiden

Investitions-Nr.: I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagsschule

Bei Produkt 03.211.01 werden für die Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Geräten folgende Haushaltsansätze gebildet:

Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Schleiden	3.500 €
Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagsschule	1.500 €

Der Haushaltsansatz dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Schränke, usw.

Investitions-Nr.: 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. Die Kosten werden auf 30.000 € geschätzt.

Investitions-Nr.: 10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule Schleiden

Investitions-Nr.: 11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Offene Ganztagsschule

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Drucker, Projektorwagen, Geräte für den Hausmeister, usw. Der Haushaltsansatz 2021 für die Grundschule Schleiden wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt, für die Offene Ganztagsschule werden 1.000 € zur Verfügung gestellt.

03.211.02 - Grundschule Gemünd

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen
Produkt:	03.211.02	Grundschule Gemünd

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung
0,02	Ute Born	Schulverwaltung
0,50	Markus Pauls	Hausmeister
0,20	Marion Bannert	Schulsekretärin
0,05	Christel Müller	Sachbearbeitung
0,83		

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.271	79.600	84.600	84.800	85.000	85.200
03 - Sonstige Transfererträge	41.668	--	1.100	1.100	1.100	1.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	432	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**136.371**	**81.900**	**88.000**	**88.200**	**88.400**	**88.600**
11 - Personalaufwendungen	44.854	44.300	47.100	47.500	48.000	48.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.872	116.300	116.300	117.400	118.500	119.800
14 - Abschreibungen	75.891	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479	10.000	5.900	5.900	5.900	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**264.096**	**251.600**	**250.300**	**251.800**	**253.400**	**255.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-127.725**	**-169.700**	**-162.300**	**-163.600**	**-165.000**	**-166.700**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.725**	**-169.700**	**-162.300**	**-163.600**	**-165.000**	**-166.700**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-127.725**	**-169.700**	**-162.300**	**-163.600**	**-165.000**	**-166.700**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.425	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29 - Teilergebnis	**-139.150**	**-186.800**	**-179.400**	**-180.700**	**-182.100**	**-183.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-139.150**	**-186.800**	**-179.400**	**-180.700**	**-182.100**	**-183.800**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

03.211.02 - Grundschule Gemünd

Konto-Nr.: 44110100 Mieten

Konto-Nr.: 44110400 Mietnebenkostenerstattungen

Für die Nutzung des Schulpavillons der Grundschule Gemünd sind entsprechende Mietforderungen sowie Nebenkostenerstattungen zu entrichten.

Konto-Nr.: 52550800 Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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 03.211.02 folgenden Festwert gebildet:

Festwert "Standard-Klasse" (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Einzeltisch, Schüler-Doppeltisch, Schülerstuhl)

Konto-Nr.: 52711000 Schulschwimmen

Bei der Grundschule Gemünd wird der Ansatz wie folgt ermittelt:

Unterricht (Benutzung Schwimmbad Anzahl Tage * Anzahl Stunden * Std.-Satz)

Fahrten (Anzahl Fahrten * Betrag pro Fahrt)

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.879	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.498**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10 - Personalauszahlungen	44.854	44.300	47.100	47.500	48.000	48.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.242	157.800	157.800	116.400	117.500	118.800
15 - Sonstige Auszahlungen	4.550	10.000	5.900	5.900	5.900	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**192.646**	**212.100**	**210.800**	**169.800**	**171.400**	**173.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-119.147**	**-209.800**	**-208.500**	**-167.500**	**-169.100**	**-171.000**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.017	29.600	32.700	29.400	29.600	29.800
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**23.017**	**29.600**	**32.700**	**29.400**	**29.600**	**29.800**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.059	55.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.480	31.000	14.100	10.600	10.600	10.600
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**36.539**	**86.000**	**14.100**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.522**	**-56.400**	**18.600**	**18.800**	**19.000**	**19.200**

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.211.02 - Grundschule Gemünd	***-12.500***	***-75.000***	--	--	--	--
10/GWG0005 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.290	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*4.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
Auszahlung	*4.290*	*4.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
11/GWG0003 - Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS 03.211.02	-1.902	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
Auszahlung	*1.902*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
APL2019-4 - Installation Videoanlage GS Gemünd	-12.108	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.108*	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	6.958	--	--	--	--	--
Einzahlung	*23.017*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*16.059*	--	--	--	--	--
I10-2-017 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
Auszahlung	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
I11-2-013 - Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.158	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
Auszahlung	*1.158*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
I18-2-020 - Energetische Sanierung GS Gemünd	--	-55.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*55.000*	--	--	--	--
I20-2-012 - Digitalisierungsmaßnahmen GS Gemünd	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--
I21-2-024 - Neuanschaffung Lehrerküche Grundschule Gemünd	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*3.500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*3.500*	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.211.02 - Grundschule Gemünd

Investitions-Nr.: I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Gemünd

Investitions-Nr.: I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagsschule

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

Ergänzung Einrichtung und Geräte Grundschule Gemünd	2.500 €
Ergänzung Einrichtung und Geräte Offene Ganztagsschule	2.500 €

Der Haushaltsansatz dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Schränke, usw.

Investitions-Nr.: I21-2-024 Neuanschaffung Lehrerküche

Die vorhandene Lehrerküche in der Grundschule Gemünd ist ca. 18 Jahre alt und muss dringend erneuert werden. Das Angebot einer Fachfirma für eine Einbauküche inklusive Montage beläuft sich ca. 3.500 €, die in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

Investitions-Nr.: 10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule Gemünd

Investitions-Nr.: 11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Offene Ganztagsschule

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Drucker, Projektorwagen, Geräte für den Hausmeister, usw. Der Haushaltsansatz 2021 für die Grundschule Gemünd wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt, für die Offene Ganztagsschule werden 1.000 € zur Verfügung gestellt.

03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen
Produkt:	03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb
- Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

0,01	Sylvia Schaus	Schulverwaltung
0,01	Ute Born	Schulverwaltung
0,10	Marion Bannert	Schulsekretärin
0,15	Heinz Dartenne	Hausmeister
0,27		

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.941	44.800	44.800	45.000	45.200	45.400
03 - Sonstige Transfererträge	8.686	--	600	600	600	600
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278	200	1.900	1.900	1.900	1.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.700	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	1.563	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**45.467**	**46.700**	**47.300**	**47.500**	**47.700**	**47.900**
11 - Personalaufwendungen	11.160	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.284	54.300	54.300	54.800	55.300	56.000
14 - Abschreibungen	32.185	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**94.610**	**114.300**	**111.700**	**112.400**	**113.000**	**113.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-49.143**	**-67.600**	**-64.400**	**-64.900**	**-65.300**	**-65.900**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.143**	**-67.600**	**-64.400**	**-64.900**	**-65.300**	**-65.900**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-49.143**	**-67.600**	**-64.400**	**-64.900**	**-65.300**	**-65.900**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378	300	300	300	300	300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.819	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
29 - Teilergebnis	**-62.583**	**-84.700**	**-81.500**	**-82.000**	**-82.400**	**-83.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-62.583**	**-84.700**	**-81.500**	**-82.000**	**-82.400**	**-83.000**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

03.211.03 - Grundschule Dreiborn

Konto-Nr.: 44110100 Mieten

Konto-Nr.: 44110400 Mietnebenkostenerstattungen

Für die Nutzung des Speicherraumes der Grundschule Gemünd, Teilstandort Dreiborn, sind entsprechende Mietforderungen sowie Nebenkostenerstattungen zu entrichten.

Konto-Nr.: 48150100 Erträge aus der Erstattung von Betriebskosten

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die anteiligen Kosten für den Wasserverbrauch des Friedhofes Dreiborn und des Vereinsheimes in Dreiborn erstattet.

Konto-Nr.: 52550800 Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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 03.211.03 folgenden Festwert gebildet:

Festwert "Standard-Klasse" (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Einzeltisch, Schüler-Doppeltisch, Schülerstuhl)

Konto-Nr.: 52711000 Schulschwimmen

Bei der Grundschule Dreiborn wird der Ansatz wie folgt ermittelt:

- Unterricht (Benutzung Schwimmbad Anzahl Tage * Anzahl Stunden * Std.-Satz)
- Fahrten (Anzahl Fahrten * Betrag pro Fahrt)

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	200	1.900	1.900	1.900	1.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.700	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.120**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10 - Personalauszahlungen	11.160	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.231	53.500	53.500	54.000	54.500	55.200
15 - Sonstige Auszahlungen	2.306	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**231.697**	**71.500**	**68.900**	**69.600**	**70.200**	**71.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-230.578**	**-69.600**	**-67.000**	**-67.700**	**-68.300**	**-69.100**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	19.800	19.400	19.600	19.800	20.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**19.800**	**19.400**	**19.600**	**19.800**	**20.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.575	--	45.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.369	22.800	7.400	7.400	7.400	7.400
30 – Summe(invest. Auszahlungen)	**13.944**	**22.800**	**52.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.944**	**-3.000**	**-33.000**	**12.200**	**12.400**	**12.600**

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	***-13.177***	***-15.000***	***-45.000***	--	--	--
10/GWG0006 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.620	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*4.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
Auszahlung	*3.620*	*4.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	-1.563	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.563*	--	--	--	--	--
I10-2-019 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	-990	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Auszahlung	*990*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I18-2-021 - Erneuerung Schulküche GS Dreiborn	-7.005	--	--	--	--	--
Auszahlung	*7.005*	--	--	--	--	--
I20-2-013 - Digitalisierungsmaßnahmen GS Dreiborn	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--
I21-2-035 - Erweiterung Schultrakt Grundschule Dreiborn	--	--	-45.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*45.000*	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.211.03 - Grundschule Dreiborn

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

Der Haushaltsansatz in Höhe von 3.000 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Schränke, usw.

Investitions-Nr.: I21-2-035 Erweiterung des Schultraktes

Aufgrund des Brandschutzkonzeptes sind die Flurwege sowie der Vorraum zu den Schülertoiletten in der Grundschule Gemünd, Teilstandort Dreiborn, nicht mehr seitens der Schule nutzbar, sondern stets frei zu halten. Zudem lassen sich zurzeit zwei Klassenräume durch eine Trennwand trennen bzw. verbinden, sodass dort bisher auch eine Fläche für alle Schülerinnen und Schüler geschaffen werden konnte. Dies ist u.a. für viele gemeinsame schulische Veranstaltungen, wie z.B. Theater, Singen, altersübergreifende Schulungen, Karneval, Elternabende, usw. erforderlich. Leider ist die Nutzbarkeit durch das Brandschutzkonzept ebenfalls stark eingeschränkt. Zudem wurde die Nachmittagsbetreuung zum Schuljahresbeginn 2020/2021 bis 14:30 Uhr ausgedehnt, die sehr gut angenommen wird und voraussichtlich noch stärker zunehmen wird. Die Schulleitung (Frau Wilhelms und Frau Berners) ist daher an den Schulträger herangetreten, mit der Bitte, möglichst bald eine Ersatz- bzw. Erweiterungslösung am Schulstandort Dreiborn zu schaffen. Durch eine kleine Veränderung sowie eine Erweiterung des Schulgebäudes könnten die Auflagen des Brandschutzkonzeptes sowie die Forderung der Schulleitung nach einer gemeinsamen Versammlungsmöglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler nachgekommen werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden auf 45.000 € geschätzt.

Investitions-Nr.: 10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Drucker, Projektorwagen, Geräte für den Hausmeister, usw. Der Haushaltsansatz 2021 für die Grundschule Gemünd, Teilstandort Dreiborn, wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt.

03.215.01 - Realschule Schleiden

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.215	Realschule
Produkt:	03.215.01	Realschule Schleiden

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

0,01	Sylvia Schaus	Schulverwaltung
0,04	Ute Born	Schulverwaltung
0,75	Doris Bürling/N.N.	Schulsekretärin
0,80	Udo Groß	Hausmeister
0,55	Stephan Blumenstock	Hausmeister (unterstützend)
2,15		

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.054	138.800	149.000	149.300	149.500	149.800
03 - Sonstige Transfererträge	64.540	--	13.500	13.500	13.500	13.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	959	1.100	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	19.440	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**437.994**	**139.900**	**163.000**	**163.300**	**163.500**	**163.800**
11 - Personalaufwendungen	91.180	103.700	118.400	119.600	120.700	122.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.862	199.700	201.200	202.900	204.400	206.100
14 - Abschreibungen	178.312	135.500	162.000	162.000	162.000	162.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.419	41.800	28.700	28.900	29.000	29.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**750.773**	**480.700**	**510.300**	**513.400**	**516.100**	**519.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-312.780**	**-340.800**	**-347.300**	**-350.100**	**-352.600**	**-355.600**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-312.780**	**-340.800**	**-347.300**	**-350.100**	**-352.600**	**-355.600**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-312.780**	**-340.800**	**-347.300**	**-350.100**	**-352.600**	**-355.600**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.180	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
29 - Teilergebnis	**-362.960**	**-385.100**	**-391.600**	**-394.400**	**-396.900**	**-399.900**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-362.960**	**-385.100**	**-391.600**	**-394.400**	**-396.900**	**-399.900**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

03.215.01 - Realschule Schleiden

Konto-Nr.: 44115700 Erträge aus regenerativen Energien

Für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hauptgebäudes der Realschule erhält die Stadt Schleiden ein jährliches Nutzungsentgelt:

Konto-Nr.: 52550800 Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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 03.215.01 folgenden Festwert gebildet:

Festwert "Standard-Klasse" (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Einzeltisch, Schüler-Doppeltisch, Schülerstuhl)

Konto-Nr.: 52711000 Schulschwimmen

Bei der Realschule Schleiden wird der Ansatz wie folgt ermittelt:

Unterricht (Benutzung Schwimmbad Anzahl Tage * Anzahl Stunden * Std.-Satz)

Fahrten (Anzahl Fahrten * Betrag pro Fahrt)

Konto-Nr.: 54318700 Aufwand elektronischer Medieninformationen

Haushaltsmittel für Presseberichte, Filme u. ä.

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	959	1.100	500	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	19.440	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.399**	**1.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	91.180	103.700	118.400	119.600	120.700	122.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.363	301.800	305.000	300.100	201.400	203.100
15 - Sonstige Auszahlungen	31.231	41.800	28.700	28.900	29.000	29.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**588.774**	**447.300**	**452.100**	**448.600**	**351.100**	**354.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-568.375**	**-446.200**	**-451.600**	**-448.100**	**-350.600**	**-353.900**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	91.200	45.500	45.800	46.000	46.300
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**91.200**	**45.500**	**45.800**	**46.000**	**46.300**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.089	35.000	50.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.395	82.000	16.500	14.500	14.500	14.500
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**101.483**	**117.000**	**66.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.483**	**-25.800**	**-21.000**	**31.300**	**31.500**	**31.800**

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.215.01 - Realschule Schleiden	***-99.612***	***-56.600***	***-52.000***	--	--	--
10/GWG0008 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-34.990	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
Auszahlung	*34.990*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
APL2016-10 - Umbau Wohnung u. Toiletten	-1.089	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.089*	--	--	--	--	--
APL2017-10 - Netzwerk Realschule	-4.132	--	--	--	--	--
Auszahlung	*4.132*	--	--	--	--	--
I10-2-024 - Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-33.935	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*6.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
Auszahlung	*33.935*	*6.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
I18-2-002 - Erneuerung Schulküche inkl. Ofen (Realschule)	-9.260	--	--	--	--	--
Auszahlung	*9.260*	--	--	--	--	--
I18-2-003 - Ausstattung Computerraum mit Thin-Clients+Zubehör	-5.341	--	--	--	--	--
Auszahlung	*5.341*	--	--	--	--	--
I18-2-008 - Verbindungstreppe Realschule / Gymnasium	-8.868	--	--	--	--	--
Auszahlung	*8.868*	--	--	--	--	--
I19-2-002 - Schulhofumgestaltung Realschule	--	-29.600	--	--	--	--
Einzahlung	--	*10.400*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*40.000*	--	--	--	--
I19-2-004 - Digitalisierungsmaßnahmen	-1.998	-27.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.998*	*27.000*	--	--	--	--
I20-2-017 - Aufbau Satteldach im Aulabereich	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*35.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*35.000*	--	--	--	--
I21-2-022 - Ausstatt. pädagogisches Zentrum	--	--	-2.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*2.000*	--	--	--
I21-2-023 - Herstellung Technikbereich inkl. Mobiliar/Geräte	--	--	-50.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*50.000*	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.215.01 - Realschule Schleiden

Investitions-Nr.: I10-2-024 Ergänzung Einrichtung und Geräte

Der Haushaltsansatz in Höhe von 5.500 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Schränke, usw.

Investitions-Nr.: I21-2-022 Ausstattung pädagogisches Zentrum

Für das pädagogische Zentrum, das regelmäßig von der Realschule, aber auch vom Gymnasium und der Musikschule genutzt wird, werden dringend neue Stühle benötigt. Die Kosten werden auf ca. 2.000 € geschätzt**.**

Investitions-Nr.: I21-2-023 Herstellung Technikbereich inklusive Mobiliar und Geräte

Um die Schüler auf das spätere Berufsleben vorzubereiten, ist die Herstellung eines Technikbereiches in der Realschule erforderlich. Neben dem Umbau der Räumlichkeiten, ist auch die Anschaffung von Mobiliar und Werkzeugen / Geräten vorgesehen. Im Haushalt 2021 werden hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: 10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Drucker, Projektorwagen, Geräte für den Hausmeister, usw. Der Haushaltsansatz 2021 für die Realschule Schleiden wird auf insgesamt 6.000 € festgesetzt.

03.217.01 - Gymnasium Schleiden

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.217	Gymnasium
Produkt:	03.217.01	Gymnasium Schleiden

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

0,06	Sylvia Schaus	Schulverwaltung
0,04	Ute Born	Schulverwaltung
0,75	Birgit Dietrich	Schulsekretärin
0,75	Jochen Wiesen	Hausmeister
0,55	Carlo Dederichs	Hausmeister (unterstützend)
2,15		

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.555	181.800	181.800	223.700	265.600	265.900
03 - Sonstige Transfererträge	35.754	--	15.600	15.600	15.600	15.600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	600	600	600	600	600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	417.467	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**630.371**	**182.500**	**198.100**	**240.000**	**281.900**	**282.200**
11 - Personalaufwendungen	79.020	64.900	123.700	124.900	126.100	127.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.838	294.400	293.500	296.000	298.900	301.400
14 - Abschreibungen	162.186	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.202	90.900	39.800	33.200	24.200	24.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**965.247**	**628.200**	**635.000**	**632.100**	**627.200**	**631.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-334.876**	**-445.700**	**-436.900**	**-392.100**	**-345.300**	**-348.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-334.876**	**-445.700**	**-436.900**	**-392.100**	**-345.300**	**-348.800**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-334.876**	**-445.700**	**-436.900**	**-392.100**	**-345.300**	**-348.800**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.470	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
29 - Teilergebnis	**-374.346**	**-510.400**	**-501.600**	**-456.800**	**-410.000**	**-413.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-374.346**	**-510.400**	**-501.600**	**-456.800**	**-410.000**	**-413.500**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

03.217.01 - Gymnasium Schleiden

Konto-Nr.: 41410100 Landeszuweisungen

Der nordrhein-westfälische Landtag hat im Juni 2019 das Gesetz für den G9-Belastungsausgleich beschlossen. Damit sind alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium erfüllt. Das Land wird den Kommunen insgesamt rund 518 Millionen Euro auf der Grundlage der Schülerzahlen erstatten.

Konto-Nr.: 44115700 Erträge aus regenerativen Energien

Für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gymnasiums erhält die Stadt Schleiden ein jährliches Nutzungsentgelt.

Konto-Nr.: 52550800 Aufwand für Festwerte

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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 03.217.01 folgenden Festwert gebildet:

Festwert "Standard-Klasse" (Lehrerpult, Lehrerstuhl, Schüler-Einzeltisch, Schüler-Doppeltisch, Schülerstuhl)

Konto-Nr.: 52711000 Schulschwimmen

Beim Gymnasium Schleiden wird der Ansatz wie folgt ermittelt:

- Unterricht (Anzahl Tage Benutzung Schwimmbad od. Freibad * Anzahl Stunden * Std.-Satz)
- Fahrten (Anzahl Fahrten * Betrag pro Fahrt)

Konto-Nr.: 54318700 Aufwand elektronischer Medieninformationen

Haushaltsmittel für Presseberichte, Filme u.ä.

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	41.600	83.200	83.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	600	600	600	600	600
7 - Sonstige Einzahlungen	363.622	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**364.216**	**700**	**700**	**42.300**	**83.900**	**83.900**
10 - Personalauszahlungen	79.020	64.900	123.700	124.900	126.100	127.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.684	290.900	779.200	781.700	295.400	297.900
15 - Sonstige Auszahlungen	88.433	90.900	39.800	33.200	24.200	24.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**495.138**	**446.700**	**942.700**	**939.800**	**445.700**	**449.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-130.922**	**-446.000**	**-942.000**	**-897.500**	**-361.800**	**-365.600**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	49.800	102.300	215.300	48.400	48.700
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**49.800**	**102.300**	**215.300**	**48.400**	**48.700**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.882	--	295.000	370.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.690	337.500	299.500	14.500	14.500	14.500
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**72.572**	**337.500**	**594.500**	**384.500**	**14.500**	**14.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.572**	**-287.700**	**-492.200**	**-169.200**	**33.900**	**34.200**

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.217.01 - Gymnasium Schleiden	***-71.572***	***-321.000***	***-525.500***	***-202.800***	--	--
10/GWG0009 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.882	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*8.000*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
Auszahlung	*6.882*	*8.000*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
APL2018-10 - Beschaffung IPads JSG	-1.607	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.607*	--	--	--	--	--
APL2018-15 - Umbau Toilette in Lehrerarbeitsplatz	-4.882	--	--	--	--	--
Auszahlung	*4.882*	--	--	--	--	--
APL2018-21 - Neubeschaffung Mobiliar JSG	-8.711	--	--	--	--	--
Auszahlung	*8.711*	--	--	--	--	--
APL2018-23 - Neubeschaffung Elektronikgeräte JSG	-44.480	--	--	--	--	--
Auszahlung	*44.480*	--	--	--	--	--
APL2018-28 - Funkalarmanlage Gymnasium	-4.738	--	--	--	--	--
Auszahlung	*4.738*	--	--	--	--	--
APL2018-5 - Ausbau Netzwerk Gymnasium Schleiden	-273	--	--	--	--	--
Auszahlung	*273*	--	--	--	--	--
I10-2-027 - Ergänzung der Einrichtung und Geräte	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*5.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
Auszahlung	--	*5.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
I19-2-005 - Digitalisierungsmaßnahmen Gymnasium Schleiden	--	-36.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*36.000*	--	--	--	--
I20-2-003 - Schulhofumgestaltung	--	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*35.000*	--	--	--	--
I20-2-030 - Erneuerung/Erweiterung Heizungsanlage	--	-250.000	-250.000	--	--	--
Auszahlung	--	*250.000*	*250.000*	--	--	--
I21-2-015 - Wiederherstellung Schulverwaltungstrakt JSG	--	--	-115.500	-62.800	--	--
Einzahlung	--	--	*54.500*	*167.200*	--	--
Auszahlung	--	--	*170.000*	*230.000*	--	--
I21-2-025 - Wiederherstellung Klassenräume Trakt A JSG	--	--	-125.000	-140.000	--	--
Auszahlung	--	--	*125.000*	*140.000*	--	--
I21-2-031 - Neuanschaffung Schulküche JSG	--	--	-35.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*35.000*	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.217.01 - Gymnasium Schleiden

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

Der Haushaltsansatz in Höhe von 4.200 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren Wert über 800 (ohne Umsatzsteuer) liegt und die nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer Standardklasse (siehe Festwerte) gehören, wie z.B. Möbel für Lehrerzimmer, Schränke, usw.

Investitions-Nr.: I20-2-030 Erneuerung / Erweiterung Heizungsanlage

Im Rahmen der Wiederherstellungsmaßnahmen im Gebäudetrakt A des Johannes-Sturmius-Gymnasiums wurden erhebliche Mängel an den Heizkesseln festgestellt. Für die Erneuerung der Heizungsanlage werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 250.000 € bereitgestellt.

Investitions-Nr.: I21-2-015 Wiederherstellung Schulverwaltungstrakt

Mit den Brandanschlägen auf das Städtische Johannes-Sturmius-Gymnasium im November und Dezember 2018 wurde auch der Verwaltungstrakt (Lehrerzimmer, Schulsekretariat, Büroräume des Schulleiters und des Stellvertreters, Elternberatungsbüros, usw.) vollständig zerstört. Im Rahmen der Rückbauarbeiten wurde der Verwaltungstrakt im Rahmen des Naturalersatzes zumindest gegen weiteres Eindringen der Feuchtigkeit geschützt sowie sämtliche Wand- und Bodenbeläge entfernt. Im Rahmen der umfangreichen Fördermaßnahmen durch das Förderprogramm "soziale Infrastruktur im Quartier" sowie mit Hilfe von Städtebaufördermitteln konnte die Erneuerung der Schulverwaltung nicht gefördert werden. Stattdessen sind die durch den Brandschaden festgestellten Versicherungsleistungen für die Sanierung und Modernisierung des Schulverwaltungsbereiches einzusetzen. Die Gesamtkosten werden auf ca. 400.000 € geschätzt. Hierfür wird ein Anteil der Versicherungsleistungen in Höhe von 300.000 € angesetzt, so dass noch eine Differenz von ca. 100.000 € entsteht. Die Differenz wird u.a. damit begründet, dass die Schulverwaltung nicht nur wiederhergestellt werden soll, sondern auch den neuesten technischen Standards entsprechen sollte. Die Haushaltsmittel werden entsprechend in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt.

Investitions-Nr.: I21-2-025 Wiederherstellung Klassenräume Trakt A, Bundesstraße

Der Wiederaufbau der Klassenräume im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des A-Traktes an der Blumenthaler Straße konnte nicht über den Förderantrag (Soziale Integration im Quartier) des 2. Bauabschnittes gefördert werden. Die Räume sollen gemäß der Ausführung des 1. Bauabschnittes (Versicherungsleistung im Naturalersatz) hergestellt werden. Aufgrund der heute veränderten Anforderungen und technischen Standards ist neben den Versicherungsleistungen ein zusätzlicher Eigenanteil einzuplanen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellt.

Investitions-Nr.: I21-2-031 Neuanschaffung Schulküche

Im Zuge des Wiederaufbaus des Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasiums wird im Erdgeschoss des Gebäudetraktes A eine Schulküche neu eingerichtet. Die Schulküche soll fester Bestandteil des Unterrichtsalltages der Schülerinnen und Schüler werden. Diesen soll insbesondere das Thema "Gesunde Ernährung" nähergebracht werden. Für die Küche inklusive Montage werden im Haushalt 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 35.000 € eingeplant.

Investitions-Nr.: 10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. Drucker, Projektorwagen, Geräte für den Hausmeister, usw. Der Haushaltsansatz 2021 für das Gymnasium Schleiden wird auf insgesamt 6.800 € festgesetzt.

03.221.01 - Sonderschulzweckverband

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.221	Sonderschulen
Produkt:	03.221.01	Sonderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

0,17	Sylvia Schaus	Schulverwaltung
0,02	Niklas Hamelmann	Sachbearbeitung
0,19		

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.621	149.600	182.700	183.100	183.500	183.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	13.000	13.100	13.300	13.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.031	303.200	306.600	309.700	312.800	315.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.621	15.400	3.600	3.600	3.600	3.600
08 - Aktivierte Eigenleistungen	8.948	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**457.222**	**468.200**	**505.900**	**509.500**	**513.200**	**516.800**
11 - Personalaufwendungen	49.985	51.800	13.600	13.700	13.900	14.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.113	129.800	131.600	132.900	134.200	135.600
14 - Abschreibungen	156.914	150.000	164.000	164.000	164.000	164.000
15 - Transferaufwendungen	205.365	210.000	210.000	212.100	214.200	216.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**541.604**	**544.700**	**522.800**	**526.300**	**529.900**	**533.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-84.383**	**-76.500**	**-16.900**	**-16.800**	**-16.700**	**-16.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.383**	**-76.500**	**-16.900**	**-16.800**	**-16.700**	**-16.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-84.383**	**-76.500**	**-16.900**	**-16.800**	**-16.700**	**-16.800**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.579	54.800	66.700	66.700	66.700	66.700
29 - Teilergebnis	**-147.962**	**-131.300**	**-83.600**	**-83.500**	**-83.400**	**-83.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-147.962**	**-131.300**	**-83.600**	**-83.500**	**-83.400**	**-83.500**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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.

Konto-Nr.: 43215600 Erstattung von Personaldienstleistungen

Erstattungen des Sonderschulzweckverbandes für Personaldienstleistungen der Stadt Schleiden.

Konto-Nr.: 4110100 Mieten

Mieterträge für das derzeitige Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule, für das ehemalige Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule, sowie Mieterträge der Modellsportgruppe für ein Kellerlager.

Konto-Nr.: 44115700 Erträge aus regenerativen Energien

Für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Förderschulgebäudes erhält die Stadt Schleiden ein jährliches Nutzungsentgelt.

Konto-Nr.: 53791100 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Die Umlage an den Sonderschulzweckverband wird zu zwei Drittel nach der anteiligen Zahl der Schüler und zu einem Drittel nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage ermittelt (Siehe § 11 Abs.1 der Verbandssatzung des Sonderschulzweckverbandes).

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	13.000	13.100	13.300	13.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.084	303.200	306.600	309.700	312.800	315.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.361	15.400	3.600	3.600	3.600	3.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.445**	**318.600**	**323.200**	**326.400**	**329.700**	**332.900**
10 - Personalauszahlungen	49.985	51.800	13.600	13.700	13.900	14.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.275	129.800	131.600	132.900	134.200	135.600
14 - Transferauszahlungen	205.365	210.000	210.000	212.100	214.200	216.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.501	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**361.126**	**394.700**	**358.800**	**362.300**	**365.900**	**369.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-78.681**	**-76.100**	**-35.600**	**-35.900**	**-36.200**	**-36.700**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.341	30.600	42.700	43.100	143.500	103.900
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**74.341**	**30.600**	**42.700**	**43.100**	**143.500**	**103.900**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.145	--	45.000	75.000	100.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	200.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	**340.145**	**--**	**45.000**	**75.000**	**100.000**	**260.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-265.804**	**30.600**	**-2.300**	**-31.900**	**43.500**	**-156.100**

Investitionen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.221.01 - Sonderschulzweckverband	***-265.804***	***--***	***-45.000***	***-75.000***	*--*	***-200.000***
I18-2-005 - Umbau Förderschulgebäude	-24.241	--	--	--	--	--
Auszahlung	*24.241*	--	--	--	--	--
I18-2-013 - Beschattungsanlage Förderschule	74.341	--	--	--	--	--
Einzahlung	*74.341*	--	--	--	--	--
I19-2-009 - Sanierung ehem. Förderschulgeb.	-155.107	--	--	--	--	--
Auszahlung	*155.107*	--	--	--	--	--
I19-2-010 - Netzwerk, Beleuchtung ehem. FG.	-12.752	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.752*	--	--	--	--	--
I19-2-011 - Rauchschutztüren ehem. Förderschulgeb.	-90.812	--	--	--	--	--
Auszahlung	*90.812*	--	--	--	--	--
I19-2-013 - Toilettenanlage ehem. Förderschulgebäude	-57.232	--	--	--	--	--
Auszahlung	*57.232*	--	--	--	--	--
I20-2-014 – Fensteranlage ehem. Förderschulgeb.	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	*100.000*	--
Auszahlung	--	--	--	--	*100.000*	--
I21-2-004 - Beschattungsanlage ehem. Förderschulgeb.	--	--	--	--	--	-80.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*80.000*
I21-2-009 - Erneuerung Gehwege/Parkflächen	--	--	--	--	--	-120.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*120.000*
I21-2-012 - Nottreppe im Rahmen des Brandschutzkonzeptes	--	--	-45.000	-75.000	--	--
Auszahlung	--	--	*45.000*	*75.000*	--	--
I22-2-001 - Aufbau Satteldach ehem. Förderschulgeb.	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	*60.000*
Auszahlung	--	--	--	--	--	*60.000*

Erläuterungen zu Investitionen

03.221.01 - Sonderschulzweckverband

Investitions-Nr.: I20-2-014 Sanierung Fensteranlage Förderschulgebäude

Die aus den Jahren der Erbauung des Förderschulgebäudes stammenden Aluminiumfenster weisen erhebliche Schäden im Bereich der Beschläge und Verriegelungen auf. Eine reguläre Querlüftung durch das Aufstellen der Fensterflügel ist nur noch bedingt, durch den Einsatz von Behelfskonstruktionen, möglich. Da es keine Ersatzteile mehr am Markt für diese Fensteranlage gibt und zudem die Verglasung nicht mehr den Anforderungen und technischen Standards entspricht, ist ein Austausch dringend erforderlich. Im Haushalt 2023 werden hierfür Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Investitions-Nr.: I21-2-004 Installation Beschattungsanlage Förderschulgebäude

Im Rahmen der Unterrichtsgestaltung ist ein Aufheizen des Förderschulgebäudes durch Sonnenstrahlen (Solare Energie) zu verhindern. Daher soll an den Klassenräumen eine außenliegende Beschattungsanlage installiert werden. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 80.000 € werden im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Investitions-Nr.: I21-2-009 Erneuerung Gehwege und Parkflächen

Die Gehwege und Parkflächen am Förderschulgebäude weisen große Schäden auf und müssen im Haushaltsjahr 2024 dringend erneuert werden. Die Kosten werden auf 120.000 € geschätzt.

Investitions-Nr.: I21-2-012 Errichtung einer Nottreppe im Rahmen des Brandschutzkonzeptes

In Anlehnung an das Brandschutzkonzept, ist die Errichtung einer Nottreppe an der Giebelseite des Förderschulgebäudes erforderlich. Diese soll in die Maßnahme "Erneuerung des Eingangsbereiches" integriert werden. Da für die Umbauarbeiten ein Bauantrag zu stellen ist, muss ein Ingenieurbüro beauftragt werden. Die Kosten werden auf 120.000 € geschätzt, die in den Jahren 2021(45.000 €) und 2022 (75.000 €) veranschlagt werden.

Investitions-Nr.: I22-2-001 Aufbau eines Satteldaches Förderschulgebäude

Das auf dem Gebäude befindliche flachgeneigte Bitumendach ist aufgrund seines Alters in einem schlechten Zustand. Die Unterkonstruktion musste bereits in Teilbereichen, aufgrund von Fäulnis, ausgetauscht werden. Eine Gesamtdachsanierung ist daher in den nächsten Jahren dringend erforderlich. Dabei wird der gesamte Dachaufbau entfernt und durch ein Pfettendach mit einer Trapezblechabdeckung ersetzt. Energetisch wird zusätzlich eine Dachdämmung auf die vorhandene raumabschließende Betondecke aufgebracht und die Dachentwässerung nach außen verlegt. Marode Entwässerungsrohre innerhalb des Gebäudes werden außer Betrieb genommen. Im Haushaltsjahr 2024 werden die erforderlichen Haushaltmittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

03.241.01 - Schülerbeförderung

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.241	Schülerbeförderung
Produkt:	03.241.01	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Schulleitung, Schüler, Eltern, Verkehrsunternehmen

Stellenanteil

0,03	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung
0,05	Christel Müller	Sachbearbeitung
0,08		

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
10 - Ordentliche Erträge	**5.031**	**5.100**	**5.100**	**5.200**	**5.200**	**5.300**
11 - Personalaufwendungen	7.159	5.900	5.700	5.700	5.700	5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.488	886.500	886.500	895.400	904.300	913.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**823.646**	**892.400**	**892.200**	**901.100**	**910.000**	**919.100**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-818.615**	**-887.300**	**-887.100**	**-895.900**	**-904.800**	**-913.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-818.615**	**-887.300**	**-887.100**	**-895.900**	**-904.800**	**-913.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-818.615**	**-887.300**	**-887.100**	**-895.900**	**-904.800**	**-913.800**
29 - Teilergebnis	**-818.615**	**-887.300**	**-887.100**	**-895.900**	**-904.800**	**-913.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-818.615**	**-887.300**	**-887.100**	**-895.900**	**-904.800**	**-913.800**

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.031**	**5.100**	**5.100**	**5.200**	**5.200**	**5.300**
10 - Personalauszahlungen	7.159	5.900	5.700	5.700	5.700	5.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.352	886.500	886.500	895.400	904.300	913.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**871.511**	**892.400**	**892.200**	**901.100**	**910.000**	**919.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-866.480**	**-887.300**	**-887.100**	**-895.900**	**-904.800**	**-913.800**

03.242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt:	03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Sprachförderung im Elementarbereich (Sprachkurse)
- Kinderbetreuungsmaßnahmen "Kein Kind ohne Mahlzeit"
- Hilfe beim Übergang in Ausbildung und Beruf (BUS)

Allgemeine Ziele

Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Schleidener Schulen

Zielgruppe

Schulen, Schüler, Eltern

Stellenanteil

0,04	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung
0,01	Ute Born	Sachbearbeitung
0,05		

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 - Personalaufwendungen	3.459	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.459**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-3.459**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.459**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**
26 – Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-3.459**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**
29 - Teilergebnis	**-3.459**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.459**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10 - Personalauszahlungen	3.459	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.459**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.459**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**

03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Verunfallte und/oder geschädigte Schüler/Personen, Studierende, sowie Teilnehmer am Mensa-Essen

Stellenanteil

0,05	Martina Moersch	Leitung Team 2.1, Schulentwicklung
0,08	Sylvia Schaus	Sachbearbeitung
0,02	Ute Born	Sachbearbeitung
0,15		

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.797	196.100	198.800	86.800	86.000	85.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 – PrivatrechtlicheLeistungsentgelte	38.940	38.900	39.000	39.000	39.000	39.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	540	500	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**100.277**	**235.600**	**237.900**	**125.900**	**125.100**	**124.300**
11 - Personalaufwendungen	12.377	11.400	10.500	10.600	10.700	10.700
12 - Versorgungsaufwendungen	4.934	6.100	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331	168.300	168.300	56.500	55.800	55.300
14 - Abschreibungen	41.915	52.000	185.400	185.400	185.400	185.400
15 - Transferaufwendungen	44.616	43.200	44.100	44.100	44.100	44.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.623	97.000	137.300	138.600	140.000	141.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**208.795**	**378.000**	**550.600**	**440.300**	**441.100**	**442.100**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-108.518**	**-142.400**	**-312.700**	**-314.400**	**-316.000**	**-317.800**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	829	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-829**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-109.347**	**-142.400**	**-312.700**	**-314.400**	**-316.000**	**-317.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-109.347**	**-142.400**	**-312.700**	**-314.400**	**-316.000**	**-317.800**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
29 - Teilergebnis	**-113.117**	**-149.800**	**-320.200**	**-321.900**	**-323.500**	**-325.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-113.117**	**-149.800**	**-320.200**	**-321.900**	**-323.500**	**-325.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Konto-Nr.: 41410100 Landeszuweisungen

Die Zuweisung dient den Schulen als Fortbildungsbudget.

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.

Konto-Nr.: 44110100 Mieten

Mieterträge des Förderkreises der städt. Realschule und Mieterträge der KG Blau-Weiß Schleiden für die Nutzung der Mensa

Konto-Nr.: 53180100 Zuschuss an übrige Bereiche

Es werden die folgenden Aufwendungen geplant:

- Zuschuss Personalkosten Mensa
- Zuschuss Lebensmitteleinkauf Mensa
- Weiterleitung Fortbildungsbudget staatl. Lehrkräfte (in Höhe des Zuschusses bei Sachkonto 41410100)

Konto-Nr.: 54310300 Wartung / Pflege der Schul-PCs

In den städtischen Schulen wird zunehmend das "digitale Klassenzimmer" eingerichtet. Neben den bereits vorhandenen PCs im Computerraum oder in der Verwaltung, müssen künftig auch die Tablets, Server, etc. der digitalen Klassenzimmer gewartet werden. Hier wird ein entsprechender Haushaltsansatz für alle städtischen Schulen gebildet.

Konto-Nr.: 54310400 Software Jahreslizenz

Aufgrund der Einrichtung der "digitalen Klassenzimmer" müssen in den nächsten Jahren zusätzliche Software-Jahreslizenzen für die städtischen Schulen erworben werden.

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.320	21.100	22.000	21.000	20.000	19.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.830	38.900	39.000	39.000	39.000	39.000
7 - Sonstige Einzahlungen	-16.198	500	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.951**	**60.600**	**61.100**	**60.100**	**59.100**	**58.100**
10 - Personalauszahlungen	12.523	11.400	10.500	10.600	10.700	10.700
11 - Versorgungsauszahlungen	4.529	6.100	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834	256.800	256.800	56.500	55.800	55.300
14 - Transferauszahlungen	44.616	43.200	44.100	44.100	44.100	44.100
15 - Sonstige Auszahlungen	86.037	97.000	137.300	138.600	140.000	141.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.539**	**414.500**	**453.700**	**254.900**	**255.700**	**256.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-118.587**	**-353.900**	**-392.600**	**-194.800**	**-196.600**	**-198.600**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	391.300	510.700	194.200	105.700	143.900
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**391.300**	**510.700**	**194.200**	**105.700**	**143.900**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978	289.900	559.300	330.900	159.700	159.700
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	**978**	**289.900**	**559.300**	**330.900**	**159.700**	**159.700**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-978**	**101.400**	**-48.600**	**-136.700**	**-54.000**	**-15.800**

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben	***-978***	***-28.600***	***-180.400***	***-157.500***	***-75.000***	***-37.000***
11/GWG0004 - Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Auszahlung	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter RFH	-978	--	--	--	--	--
Auszahlung	*978*	--	--	--	--	--
21/GWG0001 - GWG IT Schulen Mobile Endgeräte	--	--	-118.600	-118.600	-53.200	-15.200
Einzahlung	--	--	*14.800*	*14.800*	*80.200*	*118.200*
Auszahlung	--	--	*133.400*	*133.400*	*133.400*	*133.400*
I15-2-014 - Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
Auszahlung	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
I20-2-025 – Maßn. im Rahmen des "Digitalpaktes Schule"	--	-28.600	-40.000	-17.100	--	--
Einzahlung	--	*256.800*	*359.600*	*154.100*	--	--
Auszahlung	--	*285.400*	*399.600*	*171.200*	--	--
I21-2-033 - Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
I21-2-034 - IT-Geräte Schulen	--	--	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Auszahlung	--	--	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Erläuterungen zu Investitionen

03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Investitions-Nr.: I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für die Fachhochschule

Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.500 € dient zur Anschaffung von Vermögensgegenständen für die Fachhochschule, deren Wert über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegt.

Investitions-Nr.: I20-2-025 Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes

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. Antragssteller und Zuwendungsempfänger ist immer der Schulträger, der gemeinsam mit den Schulen ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept (TPEK) erstellen soll. Für die Maßnahme werden in den Haushalten 2021 und 2022 entsprechende Mittel veranschlagt.

Investitions-Nr.: I21-2-033 Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen

In den künftigen Haushaltsjahren wird ein jährliches Budget für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Schulen bereitgestellt. Der Ansatz wird im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter gebildet (siehe 21/GWG0001). Für sonstige Digitalisierungsmaßnahmen werden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I21-2-034 IT-Geräte Schulen

Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.800 € dient zur Anschaffung von IT-Geräten für die städtischen Schulen, deren Wert über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegt.

Investitions-Nr.: 11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa

Investitions-Nr.: 21/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Ausstattung

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Der Haushaltsansatz 2021 für die Mensa wird auf 2.000 € festgesetzt. Für die Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten werden Haushaltsmittel in Höhe von 133.400 € veranschlagt.

04.263.01 - Musikschulzweckverband

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.263	Musikschulen
Produkt:	04.263.01	Musikschulzweckverband

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Beteiligung am Musikschulzweckverband bzw. Leistung einer Umlage zur Finanzierung des Verbandes
- Systemtechnische Abwicklung der Finanzwirtschaft
- Prüfung und Anordnung von Rechnungen
- Mitthilfe bei der Erstellung des Haushaltsplanes
- Erstellung der Jahresrechnung

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung des kulturellen Angebotes in gleicher Güte
- Förderung der musikalischen Früherziehung bei Kindern

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und der Umgebung, Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen

Stellenanteil

0,02	Niklas Hamelmann	Sachbearbeitung
0,02		

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 - Personalaufwendungen	1.347	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	23.742	26.000	28.000	28.300	28.600	28.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**25.089**	**27.500**	**29.300**	**29.700**	**30.000**	**30.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-25.089**	**-27.500**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.200**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.089**	**-27.500**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.200**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-25.089**	**-27.500**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.200**
29 - Teilergebnis	**-25.089**	**-27.500**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.200**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-25.089**	**-27.500**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.200**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

04.263.01 - Musikschulzweckverband

Konto-Nr.: 53791100 Allgemeine Umlage an Zweckverbände

Die Umlage an den Musikschulzweckverband wird zu 75 % nach den Schülerzahlen der letzten drei Jahre und zu 25 % nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage ermittelt. (Siehe § 11 der Verbandssatzung des Musikschulzweckverbandes)

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10 - Personalauszahlungen	1.347	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
14 - Transferauszahlungen	23.742	26.000	28.000	28.300	28.600	28.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.089**	**27.500**	**29.300**	**29.700**	**30.000**	**30.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.089**	**-27.500**	**-29.300**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.200**

04.272.01 - Stadtbibliothek

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.272	Büchereien
Produkt:	04.272.01	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Den Betrieb übernimmt seit dem 01.01.2018 die Bürgerstiftung Schleiden
- Ausleihung von Büchern sowie anderer Medien
- Bereitstellung und teilweise Unterhaltung von gemeindlichen Räumlichkeiten zwecks Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und der Umgebung

Stellenanteil

Keine Stellenanteile

Teilergebnishaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15 - Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-23.000**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.000**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-23.000**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
29 - Teilergebnis	**-23.000**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-23.000**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

04.272.01 - Stadtbibliothek

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

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14 - Transferauszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.000**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**

04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.3	Teamleitung: Bianka Renn	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Durchführung und Förderung von Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger wie z.B. Theaterveranstaltungen, Lesungen, Familienfeste, Konzerte
- Unterstützung und Förderung der Heimatpflege (Stahlskulpturen, Kunst im Fluss, Gedenktafeln u. ä.)

Allgemeine Ziele

- Förderung des kulturellen Angebotes
- Unterstützung "tatkräftiger" Vereine bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und der Umgebung, Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten

Stellenanteil

0,05	Bianka Renn	Leitung Team 2.3
0,05	Saskia Esch	Sachbearbeitung
0,10	Natalie Gunesch	Sachbearbeitung
0,05	Andrea Peters	Sachbearbeitung
0,25		

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 - Personalaufwendungen	--	--	13.700	13.900	13.900	14.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	3.300	3.300	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.700	10.700	10.700	10.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**--**	**--**	**28.200**	**28.400**	**28.400**	**28.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.600**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.600**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.600**
29 - Teilergebnis	**--**	**--**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.600**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**--**	**--**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.600**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Konto-Nr.: 52914410 Aufwand für kostenpflichtige Veranstaltungen

Für eventuelle kostenpflichtige Veranstaltung wird ein geringer Ansatz in den Haushalt eingestellt.

Konto-Nr.: 52914411 Aufwand für kostenfreie Veranstaltungen

Für verschiedene kostenfreie Veranstaltungen, wie z.B. Kasperletheater im Kurpark, Lesungen im Kursaal, Kunst im Fluss, Bürgerfest, usw., werden im Haushaltsplan bereitgestellt.

Konto-Nr.: 54219200 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. Die erforderlichen Mittel werden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 eingeplant.

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10 - Personalauszahlungen	--	--	13.700	13.900	13.900	14.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	3.300	3.300	3.300	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.700	10.700	10.700	10.700
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	500	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**28.200**	**28.400**	**28.400**	**28.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.600**

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

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt:	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

Seit dem 01.01.2020 hat der Kreis Euskirchen die Durchführung der Aufgaben im Bereich SGB XII eigenständig übernommen und somit die Delegation auf die Kommunen zurückgenommen.

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	222.225	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**224.827**	**--**	--	**--**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	347.085	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	148.676	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	2.606	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**502.380**	**--**	--	--	**--**	**--**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-277.553**	**--**	--	--	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-277.553**	**--**	--	--	**--**	**--**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-277.553**	**--**	--	--	**--**	**--**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-277.553**	**--**	--	--	**--**	**--**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-277.553**	**--**	--	--	**--**	**--**

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.220	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.220**	**--**	--	**--**	**--**	**--**
10 - Personalauszahlungen	347.146	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	136.473	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	4.013	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**487.633**	**--**	--	--	**--**	**--**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-305.412**	**--**	--	--	**--**	**--**

05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Beratung ausländischer Flüchtlinge und der Spätaussiedler sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Notlagen für Spätaussiedler
- Grundleistungen
- Leistungen in besonderen Fällen
- Hilfen zur Gesundheit
- Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Kostenbeiträge
- Unterbringung von Asylbewerbern

Allgemeine Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren, ggf. sind auch persönliche Hilfestellungen zu geben

Zielgruppe

Spätaussiedler, Asylbewerber

Stellenanteil

0,05	Michael Jansen	Leistungen Asylbewerber (Gem. Hellenthal)
0,05		

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	68.316	69.500	22.000	22.500	22.800	23.400
10 - Ordentliche Erträge	**69.743**	**69.500**	**22.000**	**22.500**	**22.800**	**23.400**
11 - Personalaufwendungen	2.544	4.800	2.400	2.400	2.500	2.500
12 - Versorgungsaufwendungen	4.441	7.000	3.900	3.900	3.900	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	187.288	200.500	159.500	162.600	166.000	169.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.541	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**206.814**	**242.800**	**191.300**	**194.900**	**198.900**	**202.900**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-137.071**	**-173.300**	**-169.300**	**-172.400**	**-176.100**	**-179.500**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-137.071**	**-173.300**	**-169.300**	**-172.400**	**-176.100**	**-179.500**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-137.071**	**-173.300**	**-169.300**	**-172.400**	**-176.100**	**-179.500**
29 - Teilergebnis	**-137.071**	**-173.300**	**-169.300**	**-172.400**	**-176.100**	**-179.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-137.071**	**-173.300**	**-169.300**	**-172.400**	**-176.100**	**-179.500**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber

Konto-Nr.: 53310600 Verwendung der Betreuungspauschale

Aus der Betreuungspauschale erhält unter anderem der Verein Regenbogen e.V. einen Zuschuss zu den Fixkosten als Anerkennung für dessen Arbeit mit geflüchteten Menschen.

Konto-Nr.: 54112100 Aufwand für Personaldienstleistungen

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 10.07.2012 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.

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	63.870	69.500	22.000	22.500	22.800	23.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.870**	**69.500**	**22.000**	**22.500**	**22.800**	**23.400**
10 - Personalauszahlungen	2.532	4.800	2.400	2.400	2.500	2.500
11 - Versorgungsauszahlungen	4.076	7.000	3.900	3.900	3.900	4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	215.101	200.500	159.500	162.600	166.000	169.400
15 - Sonstige Auszahlungen	29.100	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.809**	**242.800**	**191.300**	**194.900**	**198.900**	**202.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-186.939**	**-173.300**	**-169.300**	**-172.400**	**-176.100**	**-179.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber	***100.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2018_TINTG - Zuweisungen § 14a TIntG NRW	100.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*100.000*	--	--	--	--	--

05.351.01 - Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.351	Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt:	05.351.01	Wohngeld / Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleiterin: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
- Prüfung und Bewilligung der Anträge durch Ermittlung des anrechenbaren Einkommens sowie Ermittlung der anrechenbaren Miete bzw. Belastung
- Abwicklung von Wohngeldrückforderungen
- Unterstützende Beratung bei Rentenangelegenheiten
- Integrationsbeirat, Integrationsarbeit
- Integrationsbeauftragte
- Jugendbeauftragte
- Behindertenarbeit
- Seniorenarbeit

Allgemeine Ziele

Damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung zu bezahlen, hilft Wohngeld die Wohnungskosten zu senken

Zielgruppe

Haushalte in der Stadt Schleiden mit geringem Einkommen

Stellenanteil

0,32	Sandra Linden	Integrationsarbeit, Wohngeld (Gem. Kall)
0,32		

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	50.000	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	382	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**382**	**50.000**	**50.000**	--	--	**--**
11 - Personalaufwendungen	--	--	16.900	17.100	17.200	17.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	27.000	27.300	27.600	27.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	5.000	5.000	5.200	5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.269	24.500	36.000	26.300	26.500	26.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**40.269**	**24.500**	**84.900**	**75.700**	**76.500**	**77.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-39.887**	**25.500**	**-34.900**	**-75.700**	**-76.500**	**-77.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.887**	**25.500**	**-34.900**	**-75.700**	**-76.500**	**-77.300**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-39.887**	**25.500**	**-34.900**	**-75.700**	**-76.500**	**-77.300**
29 - Teilergebnis	**-39.887**	**25.500**	**-34.900**	**-75.700**	**-76.500**	**-77.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-39.887**	**25.500**	**-34.900**	**-75.700**	**-76.500**	**-77.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

05.351.01 - Wohngeld / Sonstige soziale Leistungen

Konto-Nr.: 41300100 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 € gewährt.

Konto-Nr.: 52818100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Konto-Nr.: 52919100 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Stadtrat hat am 03.09.2020 die Einrichtung eines Behindertenbeirates entsprechend der "Satzung über die Bildung und Aufgaben des Behindertenbeirates in der Stadt Schleiden" beschlossen. Die Besetzung erfolgt mit der neuen Legislaturperiode im Herbst 2020. Erforderliche Mittel werden im Haushaltsjahr für Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt.

Konto-Nr.: 54112100 Aufwand für Personaldienstleistungen

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 10.07.2012 hat die Gemeinde Kall, ab dem 01.01.2013, 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).

Für Schleiden wird ein entsprechender Ansatz auf der Grundlage von 350 Fällen (0,4 Stellen) eingeplant.

Konto-Nr.: 54319900 Übrige Geschäftsaufwendungen

Ansatz für die Umsetzung von Integrations-Maßnahmen, wie z.B. Durchführung von Begegnungsfesten, Integrationsarbeit an den Schulen, usw.

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	50.000	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**50.000**	**50.000**	--	--	**--**
10 - Personalauszahlungen	--	--	16.900	17.100	17.200	17.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	27.000	27.300	27.600	27.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.618	--	5.000	5.000	5.200	5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	11.314	24.500	36.000	26.300	26.500	26.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.932**	**24.500**	**84.900**	**75.700**	**76.500**	**77.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.932**	**25.500**	**-34.900**	**-75.700**	**-76.500**	**-77.300**

05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.374	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Wohnungslose, Nichtsesshafte

Stellenanteil

0,05	Michael Jansen	Sachbearbeitung
0,45	Oswald Müller	Hausmeister
0,50		

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 - Sonstige Transfererträge	14.722	2.500	7.000	7.100	7.300	7.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.727	120.000	80.000	81.600	83.200	84.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.013	32.500	35.000	35.300	35.700	36.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	520	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**147.904**	**165.000**	**142.000**	**144.000**	**146.200**	**148.400**
11 - Personalaufwendungen	21.969	22.300	23.300	23.500	23.900	24.000
12 - Versorgungsaufwendungen	4.441	7.000	3.900	3.900	3.900	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.014	56.200	45.900	46.200	46.900	47.300
14 - Abschreibungen	20.664	37.300	47.300	47.300	47.300	47.300
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.803	96.200	106.200	108.300	110.400	112.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**172.890**	**219.000**	**226.600**	**229.200**	**232.400**	**235.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-24.986**	**-54.000**	**-84.600**	**-85.200**	**-86.200**	**-86.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.986**	**-54.000**	**-84.600**	**-85.200**	**-86.200**	**-86.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-24.986**	**-54.000**	**-84.600**	**-85.200**	**-86.200**	**-86.800**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.645	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 - Teilergebnis	**-35.631**	**-59.200**	**-89.800**	**-90.400**	**-91.400**	**-92.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-35.631**	**-59.200**	**-89.800**	**-90.400**	**-91.400**	**-92.000**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Konto-Nr.: 43215400 Benutzungsgebühren für die Unterbringung in Wohnraum

Die Stadt Schleiden muss zugewiesenen Flüchtlingen, die nicht selbstständig Wohnraum im Stadtgebiet Schleiden gefunden haben, entsprechenden Wohnraum, zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, zur Verfügung stellen. Hierfür werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Stadt Schleiden bietet zur Zeit in den folgenden Objekten Wohnraum an:

- Obdachlosenunterkunft Oleftal 75
- Flüchtlingsheim Gemünder Str. 32

Konto-Nr.: 54220100 Mieten

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

Konto-Nr.: 54311100 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 einzuplanen.

Teilfinanzhaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.258	2.500	7.000	7.100	7.300	7.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.179	120.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.767	32.500	35.000	35.300	35.700	36.100
7 - Sonstige Einzahlungen	520	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.725**	**155.000**	**122.000**	**124.000**	**126.200**	**128.400**
10 - Personalauszahlungen	21.956	22.300	23.300	23.500	23.900	24.000
11 - Versorgungsauszahlungen	4.076	7.000	3.900	3.900	3.900	4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.922	56.200	45.900	46.200	46.900	47.300
15 - Sonstige Auszahlungen	83.852	96.200	106.200	108.300	110.400	112.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.806**	**181.700**	**179.300**	**181.900**	**185.100**	**187.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.082**	**-26.700**	**-57.300**	**-57.900**	**-58.900**	**-59.500**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.765	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**29.765**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.765**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**

Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	***-29.765***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***
15/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	-17.553	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Auszahlung	*17.553*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
APL2018-22 - Rauchmeldeanlage Gemünder Str. 32	-8.409	--	--	--	--	--
Auszahlung	*8.409*	--	--	--	--	--
I15-2-002 - Anwenderschulung "Elektronische Akte"	-1.902	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.902*	--	--	--	--	--
I15-2-015 - Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	-1.902	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*1.902*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Erläuterungen zu Investitionen

05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Investitions-Nr.: I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte, deren Werte über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegen, werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: 15/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für entsprechende Einrichtungsgegenstände und Geräte werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 17.300 € veranschlagt.

06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kindertageseinrichtungen und Abrechnung mit dem Träger DRK für unten aufgeführte Kindergärten. Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Gemeinde Hellenthal.

- Kindergarten Dreiborn (DRK)
- Kindergarten Harperscheid (DRK)
- Kindergarten Olef (DRK)
- Kindergarten Gemünd, Wingertchen (DRK)
- Kindergarten Gemünd, Kreuzberg (DRK)
- Kindergarten Oberhausen (DRK)
- Kindergarten Herhahn (DRK)
- zusätzliche Beitragsabwicklung für die katholischen Kindergärten in Schleiden und Gemünd (profinos)

Allgemeine Ziele

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kindergartenplatz

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Stellenanteil

Keine Stellenanteile

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.458	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.541	177.800	190.500	192.400	194.300	196.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.175	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**265.174**	**282.900**	**295.600**	**297.500**	**299.400**	**301.400**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.499	70.600	50.700	51.200	51.700	52.200
14 - Abschreibungen	106.939	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15 - Transferaufwendungen	386.037	345.000	355.000	358.600	362.100	365.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.902	41.800	37.000	37.400	37.700	38.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**601.377**	**570.400**	**555.700**	**560.200**	**564.500**	**569.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-336.203**	**-287.500**	**-260.100**	**-262.700**	**-265.100**	**-267.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-336.203**	**-287.500**	**-260.100**	**-262.700**	**-265.100**	**-267.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-336.203**	**-287.500**	**-260.100**	**-262.700**	**-265.100**	**-267.800**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.056	35.300	38.100	38.100	38.100	38.100
29 - Teilergebnis	**-352.258**	**-322.800**	**-298.200**	**-300.800**	**-303.200**	**-305.900**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-352.258**	**-322.800**	**-298.200**	**-300.800**	**-303.200**	**-305.900**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Konto-Nr.: 44110100 Mieten

Die Stadt Schleiden vermietet folgende Objekte an verschiedene Kindergartenträger und veranschlagt hier die Mieterträge:

- Kindergarten Dreiborn
- Kindergarten Harperscheid
- Kindergarten Olef
- Kindergarten Gemünd
- Kindergarten Schleiden

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

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Kindergärten

Konto-Nr.: 5318010 Zuschuss an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Bei den veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse für die 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.

Für die folgenden Einrichtungen werden Zuschüsse gezahlt:

- DRK-Kindergarten Dreiborn
- DRK-Kindergarten Herhahn
- DRK-Kindergarten Gemünd, Kreuzberg
- Kindergarten Gemünd, Im Wingertchen
- DRK-Kindergarten Olef
- DRK-Kindergarten Oberhausen
- DRK-Kindergarten Harperscheid
- Profinos-Gemünd
- Profinos-Schleiden

Konto-Nr.: 54112100 Aufwand für Personaldienstleistungen

Die Gemeinde Hellenthal nimmt, im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der Stadt Schleiden, seit dem 01.01.2017 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.

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.451	177.800	190.500	192.400	194.300	196.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.451**	**177.900**	**190.600**	**192.500**	**194.400**	**196.400**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.102	70.600	50.700	51.200	51.700	52.200
14 - Transferauszahlungen	331.174	345.000	355.000	358.600	362.100	365.800
15 - Sonstige Auszahlungen	84.595	41.800	37.000	37.400	37.700	38.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**448.870**	**457.400**	**442.700**	**447.200**	**451.500**	**456.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-284.419**	**-279.500**	**-252.100**	**-254.700**	**-257.100**	**-259.800**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.817	700.000	100.000	150.000	--	100.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**35.817**	**700.000**	**100.000**	**150.000**	--	**100.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.817**	**-700.000**	**-100.000**	**-150.000**	--	**-100.000**

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	***-35.817***	***-700.000***	***-100.000***	***-150.000***	--	***-100.000***
I19-2-020 - Erweiterung Kindergarten Dreiborn	-35.817	-700.000	-100.000	--	--	--
Auszahlung	*35.817*	*700.000*	*100.000*	--	--	--
I19-2-021 - Neubau/Modernisierung Kindergarten Olef	--	--	--	--	--	-100.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*100.000*
I20-2-018 - Dacherneuerung Kindergarten Harperscheid	--	--	--	-150.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	*150.000*	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

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

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten verschiedene Arbeiten am Kindergarten Dreiborn aufgeschoben werden, da viele Baufirmen nicht zur Verfügung standen. Für restliche Hochbauarbeiten sowie für die Anpassung der Außenanlagen werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 100.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I19-2-021 Neubau / Modernisierung 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. Im Haushaltsjahr 2024 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die kalkulierten Baukosten werden in den Folgejahren eingeplant.

Investitions-Nr.: I20-2-018 Dacherneuerung Kindergarten Harperscheid

Der Dachstuhl des Kindergartens in Harperscheid muss aufgrund von Undichtigkeiten dringend erneuert werden. Für die Erneuerungsmaßnahme werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 150.000 € eingeplant.

06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 1.3	Teamleitung: 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 in der Regel 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
- Attraktivierung des Spielplatzangebotes

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre, Einwohner, Besucher

Stellenanteil

0,08	Harald Dietrich	Technische Überwachung
0,10	Claudia Jackels	Sachbearbeitung
0,18		

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	119	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	22	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**4.929**	**13.500**	**13.500**	**13.600**	**13.600**	**13.700**
11 - Personalaufwendungen	32.520	6.200	11.300	11.500	11.700	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
14 - Abschreibungen	8.269	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	400	400	400	400	400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**44.445**	**24.100**	**29.200**	**29.400**	**29.700**	**29.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-39.516**	**-10.600**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.100**	**-16.100**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.516**	**-10.600**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.100**	**-16.100**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-39.516**	**-10.600**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.100**	**-16.100**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.953	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 - Teilergebnis	**-65.469**	**-23.600**	**-28.700**	**-28.800**	**-29.100**	**-29.100**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-65.469**	**-23.600**	**-28.700**	**-28.800**	**-29.100**	**-29.100**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze

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

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

Konto-Nr.: 52550100 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Im gesamten Stadtgebiet gibt es 27 öffentlich zugängliche Spielplätze. Davon werden 17 Spielplätze vom städtischen Bauhof unterhalten.

Konto-Nr.: 52917100 Aufwand für Grünflächenpflege durch Private

Die Grünflächenpflege wird auf den folgenden Spielplätzen gegen Kostenerstattung von Privaten durchgeführt:

- Pflege Spielplatz Bronsfeld
- Pflege Spielplatz Harperscheid
- Pflege Spielplatz Scheuren
- Pflege Spiel- und Dorfplatz Schöneseiffen
- Pflege Spielplatz Wintzen
- Pflege Dorf- und Spielplatz Wolfgarten

Es wird angestrebt, für weitere Spielplätze die Grünflächenpflege an Private zu übertragen.

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119**	**6.400**	**6.400**	**6.500**	**6.500**	**6.600**
10 - Personalauszahlungen	32.520	6.200	11.300	11.500	11.700	11.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
15 - Sonstige Auszahlungen	650	400	400	400	400	400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.345**	**12.100**	**17.200**	**17.400**	**17.700**	**17.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.226**	**-5.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.200**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.320	30.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	63.000	43.000	3.000	3.000	3.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**3.320**	**93.000**	**43.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.320**	**-93.000**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze	***-3.320***	***-93.000***	***-43.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
APL2019-14 - Zaunanlage Spielplatz Lützenberg	-3.320	--	--	--	--	--
Auszahlung	*3.320*	--	--	--	--	--
I10-2-032 - Beschaffung neuer Spielgeräte	--	-63.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	--	*63.000*	*43.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I20-1-002 - Verlegung Bolzplatz Müsgesauel	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze

Investitions-Nr.: I10-2-032 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 €) und 2021 (40.000 €), zusätzlich zum jährlichen Budget von 3.000 €, Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € veranschlagt.

06.366.02 - Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: 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 € zu unterstützen, um die Jugendarbeit im Stadtgebiet langfristig zu stärken.

Allgemeine Ziele

Sicherung und Förderung der Jugendarbeit im Stadtgebiet Schleiden

Zielgruppe

Jugendliche, Eltern, Aufsichtspersonen

Stellenanteil

Keine Stellenanteile

Teilergebnishaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29 - Teilergebnis	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 - Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

07.411.01 - Krankenhaus Schleiden

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.411	Krankenhäuser
Produkt:	07.411.01	Krankenhaus Schleiden

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.1	Teamleitung: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausumlage)

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser

Zielgruppe

Einwohner

Stellenanteil

Keine Stellenanteile

Teilergebnishaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15 - Transferaufwendungen	184.135	200.000	205.000	207.100	209.100	211.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**184.135**	**200.000**	**205.000**	**207.100**	**209.100**	**211.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**
29 - Teilergebnis	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-184.135**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

07.411.01 - Krankenhaus Schleiden

Konto-Nr.: 53990100 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.

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 - Transferauszahlungen	138.102	200.000	205.000	207.100	209.100	211.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.102**	**200.000**	**205.000**	**207.100**	**209.100**	**211.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-138.102**	**-200.000**	**-205.000**	**-207.100**	**-209.100**	**-211.200**

08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.424.01	Sportstätten, Turnhallen, Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.3	Teamleitung: 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 acht 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

Zielgruppe

Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte

Stellenanteil

0,05	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeitung
0,10	Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter (Turnhallen)
0,02	Jürgen Henz	Sportplätze
0,15	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule
0,05	Claudia Jackels	kaufmännische Sachbearbeitung
0,25	Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle
0,15	Rene Beumers	Hausmeister Zweifach-Turnhalle
0,15	Markus Pauls	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel
0,05	Heinz Dartenne	Hausmeister Turnhalle Dreiborn
0,15	Stephan Blumenstock	Hausmeister Turnhalle Realschule
0,15	Carlo Dederichs	Hausmeister Dreifach-Turnhalle
1,27		

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.298	170.600	181.600	181.800	181.900	182.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.666	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.101	54.200	58.200	58.800	59.200	59.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	226	6.500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	**248.290**	**257.900**	**263.400**	**264.400**	**265.100**	**266.100**
11 - Personalaufwendungen	59.203	63.600	73.500	74.300	75.100	75.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.825	168.900	171.500	173.100	174.800	176.500
14 - Abschreibungen	193.551	190.500	196.500	196.500	196.500	196.500
15 - Transferaufwendungen	36.890	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**805.469**	**461.000**	**479.000**	**481.400**	**483.900**	**486.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-557.179**	**-203.100**	**-215.600**	**-217.000**	**-218.800**	**-220.100**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-557.179**	**-203.100**	**-215.600**	**-217.000**	**-218.800**	**-220.100**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-557.179**	**-203.100**	**-215.600**	**-217.000**	**-218.800**	**-220.100**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.035	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.638	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
29 - Teilergebnis	**-537.782**	**-186.000**	**-198.500**	**-199.900**	**-201.700**	**-203.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-537.782**	**-186.000**	**-198.500**	**-199.900**	**-201.700**	**-203.000**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Konto-Nr.: 44110100 Mieten

Erträge aus der Vermietung von:

- Werbeflächen Dreifach-Turnhalle Schleiden / Turnhalle Dreiborn
- Funkmast Sportplatz Schöneseiffen
- Miete Turnhalle Berenauel, Taekwondoclub Schleiden

Konto-Nr.: 44115100 Pachten

Einnahmen aus der Verpachtung von Turnhallen, Sportheimen und Sportplätzen

Konto-Nr.: 44115700 Erträge aus regenerativen Energien

An folgenden Turnhallen werden aufgrund der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen Erträge erwirtschaftet:

- Turnhalle Müsgesauel Gemünd
- Turnhalle Realschule/Mensa
- Turnhalle Berenauel

Konto-Nr.: 52550100 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Im Rahmen der turnusmäßigen Sicherheitsprüfungen werden häufig Mängel bezüglich des Sicherheitsstandards oder Beschädigungen festgestellt. Für Reparaturen und die Beseitigung von Mängeln wird jährlich ein Haushaltsansatz eingeplant.

Konto-Nr.: 53170200 Zuschuss an Stadtsportbund

Es werden jährlich Zuschüsse an den Stadtsportbund gezahlt:

- Unterhaltungs- und Pflegekostenpauschale
- Investitionspauschale
- Sachkostenpauschale

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.811	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.842	54.200	58.200	58.800	59.200	59.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	-6.310	6.100	15.000	15.100	15.300	15.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.391**	**86.900**	**96.300**	**97.200**	**98.000**	**98.900**
10 - Personalauszahlungen	59.203	63.600	73.500	74.300	75.100	75.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.067	439.100	497.000	173.100	174.800	176.500
14 - Transferauszahlungen	36.890	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.595	1.000	12.800	12.900	13.000	13.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**246.565**	**540.700**	**620.300**	**297.300**	**299.900**	**302.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-187.174**	**-453.800**	**-524.000**	**-200.100**	**-201.900**	**-203.400**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.480	44.100	511.100	317.800	205.400	273.100
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.550	--	--	--	--	--
23 – Summe (invest. Einzahlungen)	**31.030**	**44.100**	**511.100**	**317.800**	**205.400**	**273.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	540.000	200.000	30.000	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.588	20.000	144.000	394.000	400.000	550.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.604	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**65.192**	**23.500**	**687.500**	**597.500**	**433.500**	**553.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.162**	**20.600**	**-176.400**	**-279.700**	**-228.100**	**-280.400**

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	***-37.375***	--	***-198.000***	***-301.500***	***-250.000***	***-302.500***
10/GWG0010 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.669	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
Auszahlung	*4.669*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
APL2018-14 - Anbau Umkleide Dreiborn Kunstrasenplatz	-29.482	--	--	--	--	--
Einzahlung	*10.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*39.482*	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	2.338	--	--	--	--	--
Einzahlung	*2.338*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	--
I10-2-033 - Beschaffung von Turngeräten	-3.935	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Auszahlung	*3.935*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I18-1-005 - Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	--	--	--	-137.500	-220.000	-302.500
Einzahlung	--	*20.000*	--	*112.500*	*180.000*	*247.500*
Auszahlung	--	*20.000*	--	*250.000*	*400.000*	*550.000*
I18-1-014 - Kunstrasenplatz Dreiborn	-1.626	--	--	--	--	--
Einzahlung	*15.480*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*17.106*	--	--	--	--	--
I21-1-001 - Erneuerung Gehwege und Parkflächen	--	--	--	--	-30.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	*30.000*	--
I21-2-013 - Dachsanierung Dreifachturnhalle	--	--	-144.000	-144.000	--	--
Auszahlung	--	--	*144.000*	*144.000*	--	--
I21-2-032 - Errichtung Sportpark Schleiden	--	--	-54.000	-20.000	--	--
Einzahlung	--	--	*486.000*	*180.000*	--	--
Auszahlung	--	--	*540.000*	*200.000*	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

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

Im Rahmen einer Sicherheitsprüfung wurde festgestellt, dass viele Geräte in den Turnhallen nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprechen und ausgetauscht werden müssen. Zudem sind viele ältere Turngeräte defekt und können nicht mehr repariert werden. Damit auch in den nächsten Jahren ein ordnungsgemäßer Turnunterricht in den Turnhallen stattfinden kann, werden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 jeweils 3.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I18-1-005 Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum

Die Zweifachturnhalle am Schulzentrum Schleiden muss dringend erneuert werden. An den Stahlbetonsäulen liegt zum Teil die Bewährung frei und am Stahlbetonquerriegel (Abschluss Attika/Dach) platzt der Beton ab bzw. hat starke Risse. Der gesamte Flachdachaufbau ist an verschiedenen Stellen schadhaft und nur noch sehr aufwendig abzudichten. Die Prallschutzwände in der Turnhalle sind zum Teil defekt und nach den Unfallverhütungsvorschriften nicht mehr zulässig. Auch der Turnhallenoberboden (PVC) bedarf einer Erneuerung, da dieser an verschiedenen Stellen gerissen und ausgebrochen ist (Unfallgefahr). Die Beleuchtung der Halle ist zudem nur noch teilweise funktionsfähig. Die abgehangene Deckenkonstruktion aus Profilholz ist aus brand-schutztechnischen, als auch schallschutztechnischen Gründen in dieser Ausführung nicht statthaft. Auch die Geräteraumtore in der Turnhalle sind in ihrer Funktion sehr eingeschränkt. Des Weiteren ist die Lüftungsanlage der Turnhalle aufgrund des Alters sehr störanfällig. Die Beheizung und Belüftung der Turnhalle ist nur eingeschränkt möglich, da die Luft Ein- und Auslassklappen nur bedingt funktionieren. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen auch die Duschen und Umkleideräume erneuert werden, da Boden-, Wand- und Deckenflächen aufgrund des Alters nicht mehr den Hygienestandards entsprechen und teilweise Unfallgefahr besteht. Mit dem Projektaufruf 2020 des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" können diese Projekte zu 45 % gefördert werden, so dass die Maßnahme in den Jahren 2021 bis 2024 mit insg. 1,2 Mio. € Baukosten und 45%iger Förderung veranschlagt wird.

Investitions-Nr.: I21-1-001 Erneuerung Gehwege und Parkflächen an der Zweifachturnhalle

Die Gehwege und Parkflächen an der Zweifachturnhalle weisen große Schäden auf und müssen im Haushaltsjahr 2023 dringend erneuert werden. Die Kosten werden auf 30.000 € geschätzt.

Investitions-Nr.: I21-2-013 Dachsanierung Dreifachturnhalle

Das Dach der Dreifachturnhalle stammt noch aus dem Baujahr 1977. Es besteht aus Faserzementplatten, die mittlerweile derart abgenutzt sind, dass das Gebäude nicht mehr vor eindringendem Niederschlagswasser geschützt ist. Daher ist eine Erneuerung dringend erforderlich. Eine Kostenermittlung beläuft sich auf rund 288.000 €. Diese Mittel werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 144.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I21-2-032 Bau des Sportpark Schleiden

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat im Juli 2020, im Rahmen der Städtebauförderung, den Programmaufruf "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" veröffentlicht. Die Verwaltungsführung hat die zeitlichen und operativen Möglichkeiten einer Teilnahme am Förderaufruf bewertet und strebt mit Hilfe der Fördermittel eine Modernisierung und Attraktivierung der Sportstätte "Sportplatz Schleiden" in einen frei zugänglichen Sportpark Schleiden an. Hierdurch würden vor allem auch die derzeit fehlenden Outdoor-Sportmöglichkeiten zentrumsnah und generationenübergreifend geschaffen. Bereits seit einigen Jahren ist die Verwaltungsführung und die Politik bestrebt, die vorhandene Sportanlage für sporttreibende Bürgerinnen und Bürger, für Sportvereine als auch für die städtischen Schulen attraktiver und zeitgemäßer zu gestalten. Das Förderprogramm bietet nunmehr die Möglichkeit, diesem Bestreben endlich näher zu kommen. Der Stadtrat hat daher die Verwaltung am 03.09.2020 beauftragt, einen Förderantrag einzureichen, insbesondere da das Land NRW für das Jahr 2020 eine Förderung in Höhe von 100 % in Aussicht gestellt hatte. Die Baukosten in Höhe von 740.000 €, werden in den Jahren 2021 (540.000 €) und 2022 (200.000 €) veranschlagt. Das Ministerium hat jedoch mittlerweile die vorgelegten Projekte ausgewählt. Leider wurde der Förderantrag der Stadt Schleiden im Jahr 2020 nicht berücksichtigt. Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, muss der Antrag für das Jahr 2021 nicht erneut gestellt werden. Da das Land NRW dann jedoch den Eigenanteil der Kommunen in Höhe von 10 % nicht mehr übernimmt, ist in den Haushaltsjahren 2021 (54.000 €) und 2022 (20.000 €) ein entsprechender Eigenanteil der Stadt Schleiden zu berücksichtigen.

08.424.02 - Freibad Schleiden

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.424.02	Freibad Schleiden

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.3	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler

Stellenanteil

0,02	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeitung
0,02	Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter (Wartung, Instandhaltung)
0,04		

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	15.917	16.000	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**17.417**	**17.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 - Personalaufwendungen	2.701	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	5.311	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	59.986	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.198	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**155.195**	**141.100**	**141.300**	**141.300**	**141.300**	**141.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-137.779**	**-123.600**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.900**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.135	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-5.135**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.914**	**-123.600**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.900**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-142.914**	**-123.600**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.900**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-144.966**	**-123.600**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.900**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-144.966**	**-123.600**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.900**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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.

Konto-Nr.: 44115600 Erbbauzinsen

Der Erbbauzins in Höhe von 1.500 € stellt die Zahlungsverpflichtung des Betreibers gegenüber der Stadt Schleiden dar.

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

Beziffert den Personalkostenzuschuss an die Firma Campingplatz Diefenbach GmbH (jährl. 54.000 €)

Konto-Nr.: 53176100 Betriebskostenzuschuss Warmwasseraufbereitungsanlage

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

Konto-Nr.: 54220100 Mieten

Der Mietzins für das Freibad gemäß Mietvertrag vom 01.01.2014 beträgt jährlich 71.300 €.

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	16.000	21.100	21.100	21.100	21.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.500**	**17.500**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
10 - Personalauszahlungen	2.701	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	59.986	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
15 - Sonstige Auszahlungen	55.365	71.300	71.500	71.500	71.500	71.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.051**	**135.100**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-116.551**	**-117.600**	**-112.900**	**-112.900**	**-112.900**	**-113.000**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-368	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.632**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632	--	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**1.632**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

08.424.03 - Freibad Gemünd

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.424.03	Freibad Gemünd

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.3	Teamleitung: Armin Fischbach	E-Akte: -

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Gemünd aufgrund des Nutzungsvertrages mit dem Verein Bürgerbad Gemünd e.V.

Allgemeine Ziele

- Kooperative Zusammenarbeit mit dem Verein Bürgerbad Gemünd e.V.
- Verbesserung der baulichen Substanz und Optimierung der Freibadtechnik unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Tourismus, Schüler

Stellenanteil

0,02	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeitung
0,02		

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.663	28.100	33.100	33.400	33.800	34.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.440	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	5.800	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**26.406**	**39.900**	**39.100**	**39.400**	**39.800**	**40.100**
11 - Personalaufwendungen	1.167	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.001	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
14 - Abschreibungen	15.159	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 - Transferaufwendungen	79.180	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**114.506**	**121.400**	**126.500**	**126.800**	**127.100**	**127.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-88.100**	**-81.500**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.300**	**-87.400**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.100**	**-81.500**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.300**	**-87.400**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-88.100**	**-81.500**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.300**	**-87.400**
29 - Teilergebnis	**-88.100**	**-81.500**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.300**	**-87.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-88.100**	**-81.500**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.300**	**-87.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

08.424.03 - Freibad Gemünd

Konto-Nr.: 44110400 Mietnebenkostenerstattung

Der Verein Bürgerbad Gemünd e.V. erstattet den von der Stadt Schleiden vorfinanzierten Energieaufwand sowie die Gebäude- und Inhaltsversicherung.

Konto-Nr.: 53170100 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 €.

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.141	28.100	33.100	33.400	33.800	34.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	-1.468	5.800	9.400	9.500	9.500	9.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.113**	**33.900**	**42.500**	**42.900**	**43.300**	**43.700**
10 - Personalauszahlungen	1.167	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.724	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
14 - Transferauszahlungen	85.778	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.269	--	4.700	4.800	4.800	4.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.400**	**105.400**	**115.200**	**115.600**	**115.900**	**116.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.288**	**-71.500**	**-72.700**	**-72.700**	**-72.600**	**-72.700**

09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: INGRADA web, INGRADA Desktop (inkl.Geograf), ProBauG/G
Team 2.2	Teamleitung: Rolf Jöbges	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

Zielgruppe

Zukünftige Bauherren, Gewerbebetriebe, Versorgungsbetriebe, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken

Stellenanteil

1,00	Marius Larres	Sachbearbeitung
0,40	Horst Hockertz	Sachbearbeitung
1,40		

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.857	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	440	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**26.297**	**25.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11 - Personalaufwendungen	114.197	135.400	97.600	98.600	99.700	100.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	22.972	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.585	22.700	23.700	23.800	23.900	24.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**168.363**	**181.600**	**155.800**	**151.900**	**153.100**	**154.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**
29 - Teilergebnis	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-142.065**	**-156.600**	**-124.800**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen

Konto-Nr.: 52914200 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 2021 bis 2024 jährlich Mittel in Höhe von 1.500 € für Marketingmaßnahmen in diesem Bereich veranschlagt.

Konto-Nr.: 54314700 Beteiligungsaufwand LEADER

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 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 2021 bis 2024 jährlich Mittel in Höhe von 1.500 € für Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	440	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen	116.202	135.400	97.600	98.600	99.700	100.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	22.100	22.700	23.700	23.800	23.900	24.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.911**	**160.600**	**128.800**	**124.900**	**126.100**	**127.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-138.470**	**-155.600**	**-123.800**	**-119.900**	**-121.100**	**-122.300**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.506	194.700	104.000	65.000	65.000	65.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**246.506**	**214.700**	**124.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.829	216.200	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.992	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**218.852**	**336.200**	**180.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.654**	**-121.500**	**-56.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09.511.01 – Räuml. Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen	***27.654***	***-121.500***	***-56.000***	***-35.000***	***-35.000***	***-35.000***
APL2018-31 - Bürgerradweg	-540	--	--	--	--	--
Auszahlung	*540*	--	--	--	--	--
I10-3-002 - Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Auszahlung	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
I11-2-018 - Masterplan für die Stadt Schleiden	142.493	--	--	--	--	--
Einzahlung	*142.493*	--	--	--	--	--
I14-2-004 - Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-49.719	-86.500	--	--	--	--
Einzahlung	*74.322*	*129.700*	--	--	--	--
Auszahlung	*124.041*	*216.200*	--	--	--	--
I17-2-019 - Erstellellung integriertes komm. Entwicklungskonzept	-85.603	-35.000	-56.000	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlung	*29.691*	*65.000*	*104.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
Auszahlung	*115.294*	*100.000*	*160.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
I19-2-019 - Außentreppe GS Schleiden (Brandschutz)	21.023	--	--	--	--	--
Auszahlung	*-21.023*	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen

Investitions-Nr.: I10-3-002 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 € gleich angesetzt.

Investitions-Nr.: I17-2-019 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 für die zukünftige Entwicklung, insbesondere dem demographischen Wandel zu machen. Im Haushaltsjahr 2017 wurde dieses IKEK erarbeitet. Dadurch ist es jetzt möglich, die jeweiligen Projekte in den Dörfern umzusetzen. Die Projekte sind gemäß der Förderrichtlinie für eine integrierte ländliche Entwicklung mit 65 % der Nettokosten förderfähig. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 160.000 € gerechnet. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von ca. 104.000 € gewährt, so dass lediglich ein Betrag von ca. 56.000 € als Eigenanteil verbleiben wird.

10.521.01 - Baubehördliche Beratung und Information

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: 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 Nachbarstreitigkeiten

Zielgruppe

Zukünftige Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken

Stellenanteil

0,50	Horst Hockertz	Sachbearbeitung
0,50		

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	600	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	**6.004**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.800**	**6.900**
11 - Personalaufwendungen	48.546	55.000	41.300	41.700	42.000	42.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**49.516**	**56.400**	**42.700**	**43.100**	**43.400**	**43.900**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-43.511**	**-49.800**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.511**	**-49.800**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-43.511**	**-49.800**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**
29 - Teilergebnis	**-43.511**	**-49.800**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-43.511**	**-49.800**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.613	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	600	600	600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.613**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.800**	**6.900**
10 – Personalauszahlungen	48.546	55.000	41.300	41.700	42.000	42.500
15 - Sonstige Auszahlungen	970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.516**	**56.400**	**42.700**	**43.100**	**43.400**	**43.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.902**	**-49.800**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**

10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Denkmalnutzer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

Stellenanteil

0,05	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2
0,10	Horst Hockertz	Sachbearbeitung
0,15		

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**4.897**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen	11.881	12.100	13.200	13.400	13.500	13.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020	700	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**19.901**	**12.800**	**14.000**	**14.200**	**14.300**	**14.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-15.004**	**-12.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.004**	**-12.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-15.004**	**-12.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.164	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 - Teilergebnis	**-22.168**	**-21.200**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.700**	**-22.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-22.168**	**-21.200**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.700**	**-22.800**

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.897**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 – Personalauszahlungen	11.881	12.100	13.200	13.400	13.500	13.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.814	700	800	800	800	800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.695**	**12.800**	**14.000**	**14.200**	**14.300**	**14.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.798**	**-12.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**

11.531.01 - Energieversorgung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung
Produkt:	11.531.01	Energieversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

0,01	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2
0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeitung
0,02		

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Energieversorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.636	416.000	416.200	416.200	416.200	416.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	363.712	360.400	357.000	357.000	357.000	357.000
10 - Ordentliche Erträge	**780.348**	**776.400**	**773.200**	**773.200**	**773.200**	**773.200**
11 - Personalaufwendungen	14.262	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	1.151	3.900	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**15.579**	**7.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**764.770**	**768.900**	**770.400**	**770.400**	**770.400**	**770.400**
19 - Finanzerträge	--	500	500	500	500	500
21 - Finanzergebnis	**--**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**764.770**	**769.400**	**770.900**	**770.900**	**770.900**	**770.900**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**764.770**	**769.400**	**770.900**	**770.900**	**770.900**	**770.900**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**764.770**	**769.400**	**770.900**	**770.900**	**770.900**	**770.900**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**764.770**	**769.400**	**770.900**	**770.900**	**770.900**	**770.900**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.531.01 - Energieversorgung

Konto-Nr.: 44115800 Pachten/Nutzungsentgelte Windenergie

Aus dem Windpark Schöneseiffen werden Pachten und Nutzungsentgelte eingeplant. Die Entschädigungen für Leitungs-/Wegerechte der Windparks werden im Produkt 13.555.02 "Wirtschaftswege" veranschlagt.

Konto-Nr.: 45110100 Konzessionsabgaben

Aus dem Konzessionsvertrag mit der KEV Schleiden GmbH (01.01.2013 - 31.12.2032) werden jährlich Erträge in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Konto-Nr.: 45910100 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).

Konto-Nr.: 46510100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Aus der Beteiligung an der eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG werden hier Gewinnanteile veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 11.531.01 Energieversorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.770	416.000	416.200	416.200	416.200	416.200
7 - Sonstige Einzahlungen	359.246	360.400	357.000	357.000	357.000	357.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	500	500	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**777.016**	**776.900**	**773.700**	**773.700**	**773.700**	**773.700**
10 - Personalauszahlungen	14.256	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Versorgungsauszahlungen	1.057	3.900	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	165	200	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.478**	**7.500**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**761.538**	**769.400**	**769.800**	**769.800**	**769.800**	**769.800**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	--	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 11.531.01 Energieversorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.531.01 - Elektrizitätsversorgung	***-500***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
APL2019-3 - Erwerb Genossenschaftsanteile	-500	--	--	--	--	--
Auszahlung	*500*	--	--	--	--	--

11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung
Produkt	11.531.02	Beteiligung Sunpark GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: Peter Dümmer	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie
- Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
- Erstellung der Kapitalertrags-Steuererklärung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umwelt-verträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie
- Förderung der erneuerbaren Energien
- Gewinnbeteiligung und damit Entlastung des Haushaltes

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister
0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,01	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2
0,03	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung
0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeitung
0,07		

Teilergebnishaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**19.411**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11 - Personalaufwendungen	51	7.200	4.600	4.600	4.600	4.600
12 - Versorgungsaufwendungen	4.112	6.700	4.400	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.746	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	**19.909**	**28.300**	**22.900**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-497**	**-8.300**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19 - Finanzerträge	30.710	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	558	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**30.152**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.655**	**21.700**	**27.100**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**29.655**	**21.700**	**27.100**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 - Teilergebnis	**27.460**	**19.200**	**24.600**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**27.460**	**19.200**	**24.600**	**24.500**	**24.500**	**24.500**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.531.02 - Beteiligung SunPark Herhahn

Konto-Nr.: 44115900 Pachten Photovoltaik

Pachteinnahmen aus der Beteiligung an der Sunpark Herhahn GmbH & Co. KG. Pachterträge aus Photovoltaik-anlagen auf Dachflächen werden je nach Gebäude bei den entsprechenden Produkten veranschlagt.

Konto-Nr.: 46510100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Sunpark Herhahn GmbH & Co. KG

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 Körperschaftssteuern, Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge entrichtet werden.

Teilfinanzhaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.710	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.120**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10 - Personalauszahlungen	51	7.200	4.600	4.600	4.600	4.600
11 - Versorgungsauszahlungen	3.774	6.700	4.400	4.500	4.500	4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-150	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	11.784	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.941**	**28.300**	**22.900**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.178**	**21.700**	**27.100**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung
Produkt:	11.531.03	Beteiligung Bürgerwindpark

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: Peter Dümmer	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie
- Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
- Erstellung der Kapitalertrags-Steuererklärung

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister
0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,01	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2
0,03	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung
0,06	Nina Scheidt	Sachbearbeitung
0,12		

Teilergebnishaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.785	1.800	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	39	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**6.762**	**7.800**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
11 - Personalaufwendungen	51	9.900	7.600	7.700	7.700	7.700
12 - Versorgungsaufwendungen	4.112	6.700	4.400	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.571	18.400	17.200	17.200	17.200	17.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**21.733**	**35.000**	**29.200**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-14.971**	**-27.200**	**-20.900**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
19 - Finanzerträge	29.283	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Finanzergebnis	**29.283**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.312**	**12.800**	**29.100**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**14.312**	**12.800**	**29.100**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29 - Teilergebnis	**6.412**	**5.600**	**21.900**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**6.412**	**5.600**	**21.900**	**21.700**	**21.700**	**21.700**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark

Konto-Nr.: 44115800 Pachten/Nutzungsentgelte Windenergie

Erträge aus dem Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG. Die Entschädigungen für Leitungs-/Wegerechte der Windparks werden im Produkt 13.555.02 "Wirtschaftswege" veranschlagt.

Konto-Nr.: 44610300 Entgelt von Personalleistung

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 Gewinnanteile von verb. Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnanteile aus der Beteiligung Bürgerwindpark Sle GmbH & Co. KG

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.

Teilfinanzhaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785	1.800	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	39	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.249	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.011**	**47.800**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
10 - Personalauszahlungen	51	9.900	7.600	7.700	7.700	7.700
11 - Versorgungsauszahlungen	3.774	6.700	4.400	4.500	4.500	4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	14.776	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.602**	**35.000**	**29.500**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.409**	**12.800**	**28.800**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	203.249	--	--	--	--	--
30- Summe (invest. Auszahlungen)	**203.249**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-203.249**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	***-203.249***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
I19-1-003 - Erwerb weiterer Kommanditanteile BWP	-203.249	--	--	--	--	--
Auszahlung	*203.249*	--	--	--	--	--

11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung
Produkt:	11.531.04	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: Peter Dümmer	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie
- Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
- Erstellung der Kapitalertrags-Steuererklärung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umwelt-verträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie
- Förderung der erneuerbaren Energien
- Gewinnbeteiligung und damit Entlastung des Haushaltes

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister
0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,01	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2
0,03	Carmen Hinterkausen	Sachbearbeitung
0,06		

Teilergebnishaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07 - Sonstige ordentliche Erträge	23.805	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**23.805**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	51	6.600	4.000	4.100	4.100	4.100
12 - Versorgungsaufwendungen	4.112	6.700	4.400	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.654	58.000	98.100	98.100	98.100	98.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**66.817**	**71.300**	**106.500**	**106.700**	**106.700**	**106.700**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-43.012**	**-71.300**	**-106.500**	**-106.700**	**-106.700**	**-106.700**
19 - Finanzerträge	324.324	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**321.256**	**195.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**278.244**	**123.700**	**118.500**	**118.300**	**118.300**	**118.300**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**278.244**	**123.700**	**118.500**	**118.300**	**118.300**	**118.300**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.192	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
29 - Teilergebnis	**253.052**	**100.000**	**94.800**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**253.052**	**100.000**	**94.800**	**94.600**	**94.600**	**94.600**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.531.04 - Beteiligung ERE GmbH & Co KG

Konto-Nr.: 46510100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

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.

Teilfinanzhaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 - Sonstige Einzahlungen	605	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.324	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**324.929**	**195.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
10 - Personalauszahlungen	51	6.600	4.000	4.100	4.100	4.100
11 - Versorgungsauszahlungen	3.774	6.700	4.400	4.500	4.500	4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-30	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	17.508	58.000	98.100	98.100	98.100	98.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.353**	**71.300**	**106.500**	**106.700**	**106.700**	**106.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.576**	**123.700**	**118.500**	**118.300**	**118.300**	**118.300**

11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneseiffen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Energieversorgung
Produkt:	11.531.05	Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: Peter Dümmer	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie
- Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
- Erstellung der Kapitalertrags-Steuererklärung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umwelt-verträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie
- Förderung der erneuerbaren Energien
- Gewinnbeteiligung und damit Entlastung des Haushaltes

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

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

Teilergebnishaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneseiffen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.000	30.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**15.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11 - Personalaufwendungen	101	4.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	2.631	5.300	3.100	3.100	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	7.400	2.200	2.200	2.200	2.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**2.732**	**17.100**	**7.800**	**7.900**	**8.000**	**8.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-2.732**	**-2.100**	**22.200**	**42.100**	**42.000**	**42.000**
19 - Finanzerträge	--	18.000	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**--**	**18.000**	--	--	--	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.732**	**15.900**	**22.200**	**42.100**	**42.000**	**42.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-2.732**	**15.900**	**22.200**	**42.100**	**42.000**	**42.000**
29 - Teilergebnis	**-2.732**	**15.900**	**22.200**	**42.100**	**42.000**	**42.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.732**	**15.900**	**22.200**	**42.100**	**42.000**	**42.000**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft WP Schöneseiffen

Konto-Nr.: 44115800 Pachten / Nutzungsentgelte Windenergie

Pachteinnahmen Erweiterung Windpark Schöneseiffen

Teilfinanzhaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneseiffen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.000	30.000	50.000	50.000	50.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	18.000	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**33.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10 - Personalauszahlungen	101	4.400	2.500	2.600	2.600	2.600
11 - Versorgungsauszahlungen	2.415	5.300	3.100	3.100	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszahlungen	--	7.400	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.516**	**17.100**	**7.800**	**7.900**	**8.000**	**8.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.516**	**15.900**	**22.200**	**42.100**	**42.000**	**42.000**

11.532.01 - Gasversorgung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.532	Gasversorgung
Produkt:	11.532.01	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,01	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2
0,02		

Teilergebnishaushalt 11.532.01 Gasversorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07 - Sonstige ordentliche Erträge	26.199	36.700	37.000	37.400	37.700	38.200
10 - Ordentliche Erträge	**26.199**	**36.700**	**37.000**	**37.400**	**37.700**	**38.200**
11 - Personalaufwendungen	1.562	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	2.467	5.100	2.600	2.700	2.700	2.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	**4.029**	**8.600**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**22.170**	**28.100**	**32.700**	**33.000**	**33.300**	**33.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.170**	**28.100**	**32.700**	**33.000**	**33.300**	**33.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**22.170**	**28.100**	**32.700**	**33.000**	**33.300**	**33.800**
29 - Teilergebnis	**22.170**	**28.100**	**32.700**	**33.000**	**33.300**	**33.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**22.170**	**28.100**	**32.700**	**33.000**	**33.300**	**33.800**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.532.01 - Gasversorgung

Konto-Nr.: 45110100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben des Unternehmens e-regio GmbH & Co. KG ab dem 01.01.2020 bis zum Vertragsende 31.12.2039, erbringen jährlich 32.000 €.

Konto-Nr.: 45910100 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).

Teilfinanzhaushalt 11.532.01 Gasversorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 - Sonstige Einzahlungen	26.199	36.700	37.000	37.400	37.700	38.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.199**	**36.700**	**37.000**	**37.400**	**37.700**	**38.200**
10 - Personalauszahlungen	1.577	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Versorgungsauszahlungen	2.265	5.100	2.600	2.700	2.700	2.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.842**	**8.600**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.357**	**28.100**	**32.700**	**33.000**	**33.300**	**33.800**

11.533.01 - Wasserversorgung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.533	Wasserversorgung
Produkt:	11.533.01	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

0,01	Ingo Pfennings	Bürgermeister
0,01		

Teilergebnishaushalt 11.533.01 Wasserversorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**5**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen	1.175	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.645	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**2.819**	**7.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-2.814**	**-7.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.814**	**-7.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-2.814**	**-7.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
29 - Teilergebnis	**-2.814**	**-7.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.814**	**-7.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.533.01 - Wasserversorgung

Konto-Nr.: 44889100 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.

Teilfinanzhaushalt 11.533.01 Wasserversorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	1.154	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	1.510	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.663**	**7.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.659**	**-7.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

11.536.01 - Breitbandversorgung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt:	11.536.01	Breitbandversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: SIGEPLAN
Team 2.3	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen

Stellenanteil

0,05	Bianka Renn	Leitung Team 2.3
0,05	Saskia Esch	Sachbearbeitung
0,10		

Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.246	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
10 - Ordentliche Erträge	**29.246**	**69.300**	**69.300**	**69.300**	**69.300**	**69.300**
11 - Personalaufwendungen	14.999	7.800	5.800	5.900	6.000	6.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	3.300	3.300	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	32.815	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**47.814**	**95.900**	**87.200**	**87.300**	**87.400**	**87.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-18.568**	**-26.600**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.568**	**-26.600**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.300**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-18.568**	**-26.600**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.300**
29 - Teilergebnis	**-18.568**	**-26.600**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-18.568**	**-26.600**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.536.01 - Breitbandversorgung

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 €, der bereits im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt wird. In den Jahren 2021 bis 2027 erfolgt die entsprechende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens bzw. des Sonderpostens.

Konto-Nr.: 52550100 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Konto-Nr.: 54310200 Pflege der Software

Konto-Nr.: 54311100 Telekommunikationsaufwendungen

Für die Unterhaltung von WLAN-Netzen werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

	Ergeb-nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	484.500	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**484.500**	**--**	**--**	**--**
10 - Personalauszahlungen	14.999	7.800	5.800	5.900	6.000	6.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	3.300	3.300	3.300	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.500	500	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	--	--	538.400	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	600	600	600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.999**	**18.900**	**548.600**	**10.300**	**10.400**	**10.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.999**	**-18.900**	**-64.100**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.600**

11.537.01 - Abfallwirtschaft

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.537.01	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine

Stellenanteil

0,30	Helen Geschwind	Sachbearbeitung
0,10	Monika Berners	Sachbearbeitung
0,05	Sonja Di Fraia	Gebührenkalkulation und -abrechnung
0,45		

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.930	817.500	968.500	957.400	965.200	973.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	50.000	50.500	51.000	51.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66.686	83.700	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**839.616**	**901.200**	**1.018.500**	**1.007.900**	**1.016.200**	**1.024.600**
11 - Personalaufwendungen	16.449	20.400	28.400	28.800	29.000	29.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.042	701.500	796.500	804.500	812.500	820.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776	14.100	29.400	10.400	10.500	10.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**714.267**	**736.000**	**854.300**	**843.700**	**852.000**	**860.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**125.349**	**165.200**	**164.200**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.349**	**165.200**	**164.200**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**125.349**	**165.200**	**164.200**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.028	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.877	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
29 - Teilergebnis	**-46.499**	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-46.499**	--	--	--	--	--

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.537.01 - Abfallwirtschaft

Konto-Nr.: 43211000 Benutzungsgebühren für die Restmüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	515	65,00 €	33.475 €
80 Liter	372	78,00 €	29.016 €
120 Liter	3.255	105,00 €	341.775 €
240 Liter	1.429	180,00 €	257.220 €
Müll-Großbehälter 1,1 cbm	80	850,00 €	68.000 €
Gesamt			729.486 €
Abzüglich Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 15.900 €
			713.586 €
Ansatz 2021			**713.600 €**

Konto-Nr.: 43211100 Benutzungsgebühren für die Biomüllbeseitigung

Abfallbehälter	Anzahl	Gebührensatz	Betrag
60 Liter	560	33,00 €	18.480 €
120 Liter	1.730	63,00 €	108.990 €
240 Liter	600	121,00 €	72.600 €
Gesamt			200.070 €
Abzüglich Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften (Interne Leistungsverr.)			- 900 €
			199.170 €
Ansatz 2021			**199.200 €**

Konto-Nr.: 52910100 Aufw. für DL durch Entsorgungsunternehmen (DL = Dienstleistung)

Bezeichnung	Betrag
Hausmüllabfuhr	72.600 €
Hausmüll Transport Deponie	26.000 €
Sperrmüllabfuhr	24.700 €
Abfuhr Elektroaltgeräte	10.200 €
Altpapiersammlung Vereine	18.000 €
Altpapierabfuhr (Blaue Tonne)	33.400 €
Abfallcontainer Sportplatz Olef	23.900 €
Deponierung Hausmüll	296.000 €
Deponierung Sperrmüll	64.900 €
Deponierung/Verwertung Altholz	1.500 €
Frühjahrsputz/Altreifen/Wilder Müll	4.300 €
Deponierung Sondermüll	10.000 €
Mobile Schadstoffsammlung	9.800 €
Altglas (Containerplatzpflege)	12.100 €
Grünabfallsammlung	4.200 €
Biomüllabfuhr	66.900 €
Transport Deponie	21.500 €
Deponierung Biomüll	94.600 €
Gesamt:	**794.600 €**
Ansatz 2021	**795.000 €**

Konto-Nr.: 54460400 Personenhaftpflichtversicherung

Für stillgelegte Mülldeponien müssen jährlich entsprechende Versicherungsleistungen entrichtet werden.

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.458	715.100	912.800	942.400	965.200	973.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	50.000	50.500	51.000	51.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.421	83.700	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**712.879**	**798.800**	**962.800**	**992.900**	**1.016.200**	**1.024.600**
10 - Personalauszahlungen	16.449	20.400	28.400	28.800	29.000	29.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.140	701.500	796.500	804.500	812.500	820.600
15 - Sonstige Auszahlungen	3.776	14.100	37.400	18.500	18.600	18.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**729.365**	**736.000**	**862.300**	**851.800**	**860.100**	**868.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.486**	**62.800**	**100.500**	**141.100**	**156.100**	**156.000**

11.538.01 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: Ko-Ground, NSUITE.web
Team 2.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Einwohner und Unternehmer

Stellenanteil

0,35	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2
0,35	Christel Müller	Sachbearbeitung
0,45	Pascal Noe	Techn. Mitarbeiter
0,05	Bärbel Littek	Gebühren- und Nachkalkulation
1,20		

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.035	269.000	281.000	281.000	281.000	281.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808.844	4.060.000	4.466.500	4.342.300	4.380.300	4.252.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.129	70.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	103.700	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10 - Ordentliche Erträge	**4.211.707**	**4.437.500**	**4.790.000**	**4.665.800**	**4.703.800**	**4.575.600**
11 - Personalaufwendungen	88.344	93.800	101.400	102.400	103.500	104.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.735	247.300	243.300	245.700	248.200	250.600
14 - Abschreibungen	1.348.365	1.390.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
15 - Transferaufwendungen	2.169.851	2.200.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.101	88.000	88.000	18.100	18.200	18.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.817.396**	**4.019.100**	**3.858.700**	**3.792.200**	**3.795.900**	**3.799.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**394.311**	**418.400**	**931.300**	**873.600**	**907.900**	**776.100**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.707	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-1.707**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**392.604**	**418.400**	**931.300**	**873.600**	**907.900**	**776.100**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**392.604**	**418.400**	**931.300**	**873.600**	**907.900**	**776.100**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.796	555.500	588.100	588.100	588.100	588.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.663	221.500	197.700	197.700	197.700	197.700
29 - Teilergebnis	**777.737**	**752.400**	**1.321.700**	**1.264.000**	**1.298.300**	**1.166.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**777.737**	**752.400**	**1.321.700**	**1.264.000**	**1.298.300**	**1.166.500**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11.538.01 - Abwasserbeseitigung

Konto-Nr.: 43215500 Entgelt für Grundstücksanschluss

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.

Konto-Nr.: 52818100 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 2021 bis 2024 im öffentlichen Raum Arbeiten an Abwasserkanälen durchgeführt werden, dann werden auch die Grundstücksanschlussleitungen überprüft. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 68.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr.: 52919100 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für Kanaluntersuchungen im Rahmen der Kanalselbstüberwachungsverordnung (KanalSÜV) und die Bereitstellung der Daten der Wasserzählerablesung durch den Wasserverband Oleftal werden Haushaltsmittel eingeplant.

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

Für die Umlagezahlung an den Wasserverband Eifel-Rur werden jährlich Haushaltsmittel bereitgestellt.

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

Die Abgabe ist jährlich für das Einleiten des Regenwasserkanals in das Gewässer zu leisten.

Konto-Nr.: 54310200 Pflege der Software

Für die Pflege der Software "CC-DMS (Archivierung von Abwasserbescheiden)", "AkuaGRUND" und "NSUITE.web" sowie für die Aktualisierung der Kanaldatenbank müssen jährlich Aufwendungen geplant werden.

Konto-Nr.: 54315600 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.

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - ÖffentlichrechtlicheLeistungsentgelte	3.774.943	3.575.100	3.758.100	3.795.700	3.833.700	3.872.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.473	70.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	500	11.400	11.500	11.600	11.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.799.416**	**3.645.600**	**3.771.500**	**3.809.200**	**3.847.300**	**3.885.800**
10 – Personalauszahlungen	88.344	93.800	101.400	102.400	103.500	104.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.878	573.700	243.300	245.700	248.200	250.600
14 – Transferauszahlungen	2.048.345	2.200.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
15 - Sonstige Auszahlungen	118.663	88.000	98.900	29.100	29.300	29.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.553.230**	**2.955.500**	**2.523.600**	**2.457.200**	**2.461.000**	**2.464.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.246.186**	**690.100**	**1.247.900**	**1.352.000**	**1.386.300**	**1.421.100**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.500	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	126.384	17.000	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	207	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**305.092**	**17.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.476	500.000	200.000	718.000	1.018.700	811.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.169	15.000	135.000	15.000	15.000	15.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**257.645**	**515.000**	**335.000**	**733.000**	**1.033.700**	**826.400**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.447**	**-498.000**	**-335.000**	**-733.000**	**-1.033.700**	**-826.400**

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	***-134.309***	***-498.000***	***-335.000***	***-733.000***	***-1.033.700***	***-826.400***
APL2018-27 - Bachverrohrung Im Wingertchen	-64.621	--	--	--	--	--
Auszahlung	*64.621*	--	--	--	--	--
APL2019-2 - Übernahme Kanalvermögen	-136.115	--	--	--	--	--
Auszahlung	*136.115*	--	--	--	--	--
I-KAB - nachträgliche Kanalanschlussbeiträge	123.129	--	--	--	--	--
Einzahlung	*123.129*	--	--	--	--	--
I10-3-004 - Erwerb von Maschinen und Geräten für Pumpwerke	-4.169	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*4.169*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
I11-2-019 - Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	207	--	--	--	--	--
Einzahlung	*207*	--	--	--	--	--
I17-2-005 - Sanierung RÜB "Monschauer Straße"	--	--	--	-100.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	*100.000*	--	--
I17-2-024 - Kanalsanierung Maisbergstraße	-52.740	--	--	--	--	--
Auszahlung	*52.740*	--	--	--	--	--
I18-2-004 - Neuverlegung Sammler Dieffenbach	--	-300.000	--	-220.000	-200.000	-400.000
Auszahlung	--	*300.000*	--	*220.000*	*200.000*	*400.000*
I18-2-007 - Kanalsanierung Wildparkstraße	--	--	--	--	--	-19.800
Auszahlung	--	--	--	--	--	*19.800*
I19-2-026 - Verlegung Kanal "Am Plan"	--	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*150.000*	--	--	--	--
I20-2-004 - Kanalsanierung Zum Röresberg	--	--	--	--	-1.400	-5.500
Auszahlung	--	--	--	--	*1.400*	*5.500*
I20-2-005 - Kanalsanierung An der Linde	--	--	--	--	-8.800	-34.900
Auszahlung	--	--	--	--	*8.800*	*34.900*
I20-2-006 - Kanalsanierung Im Wiesengrund	--	--	-	--	-16.600	-66.200
Auszahlung	--	--	--	--	*16.600*	*66.200*
I20-2-028 – Kanalverlängerung "Baugebiet Broich"	--	-33.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*17.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	--	--	--
I21-2-002 - Kanalsanierung Im Hagefeld	--	--	--	-98.000	-391.900	--
Auszahlung	--	--	--	*98.000*	*391.900*	--
I21-2-017 - Nachrüstung von Messgeräten in RÜB´s	--	--	-120.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*120.000*	--	--	--
I21-2-019 - Kanalsanierung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept	--	--	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	--	--	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
I22-2-004 - Kanalsanierung "Dorfplatz Olef"	--	--	--	-50.000	-150.000	--
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	*150.000*	--
I24-2-001 - Kanalsanierung "An der Eiche"	--	--	--	--	--	-35.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*35.000*

Erläuterungen zu Investitionen

11.538.01 - Abwasserbeseitigung

Investitions-Nr.: I10-3-004 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 2021 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

Investitions-Nr.: I17-2-005 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 2022 insgesamt 100.000 € eingeplant.

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

Der Sammlerkanal Dieffenbach führt die Abwässer der Orte Ettelscheid, Dreiborn, Berescheid, Schöneseiffen 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 "Vorburg" 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 2022 (220.000 €), 2023 (200.000 €), 2024 (400.000 €) und 2025 (180.000 €) veranschlagten Haushaltsmittel basieren auf einer Grobkosten-Schätzung.

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 2021 bis 2024 die entsprechenden Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	Gesamt
Kanalsanierung "Wildparkstraße", I18-2-007	--	--	--	19.800	19.000
Kanalsanierung "Zum Röresberg", I20-2-004	--	--	1.400	5.500	6.900
Kanalsanierung "An der Linde", I20-2-005	--	--	8.800	34.900	43.700
Kanalsanierung "Im Wiesengrund", I20-2-006	--	--	16.600	66.200	82.800
Kanalsanierung "Hagefeld", I21-2-002	--	98.000	391.900	--	489.900
Kanalsanierung "An der Eiche", I24-2-001	--	--	--	35.000	35.000
insgesamt:	--	98.000	418.700	161.400	678.100

Investitions-Nr.: I21-2-017 Nachrüstung von Messgeräten in RÜB´s

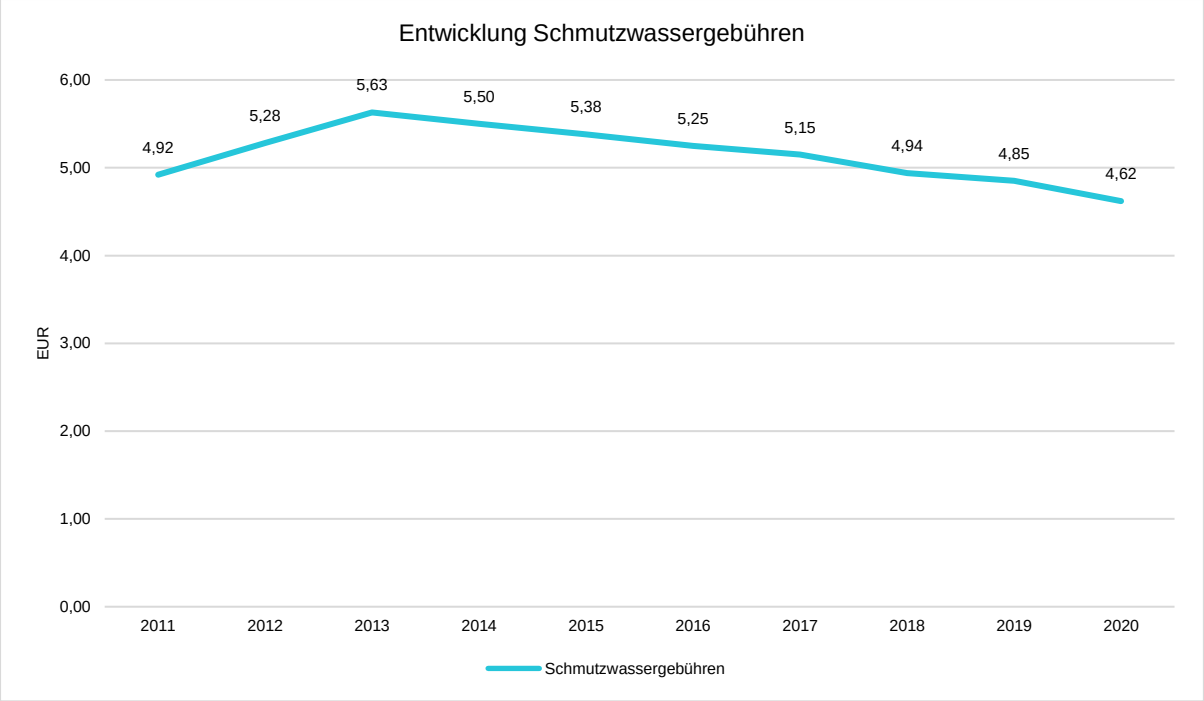
Nach § 3 der Selbstüberwachungs-Verordnung für öffentliche und private Abwasseranlagen (SüwVO Abw NRW), sind bei Regenüberlaufbecken und Stauraumkanälen grundsätzlich kontinuierlich aufzeichnende Wasserstandsmessgeräte zur Überwachung der Einleitung von Abwasser, einzubauen. Durch geeignete Auswertungen der Füllstände und Benutzungszeiten sind Überlaufmengen, Überlaufdauer und Überlaufhäufigkeit sowie bei Bedarf die zur Abwasserbehandlungsanlage weitergeleiteten Abwassermengen zu ermitteln und im Jahresbericht an die Bezirksregierung zu melden. Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt acht Bauwerke der städtischen Kanalisation nachzurüsten. Die Kosten werden auf 120.000 € geschätzt.

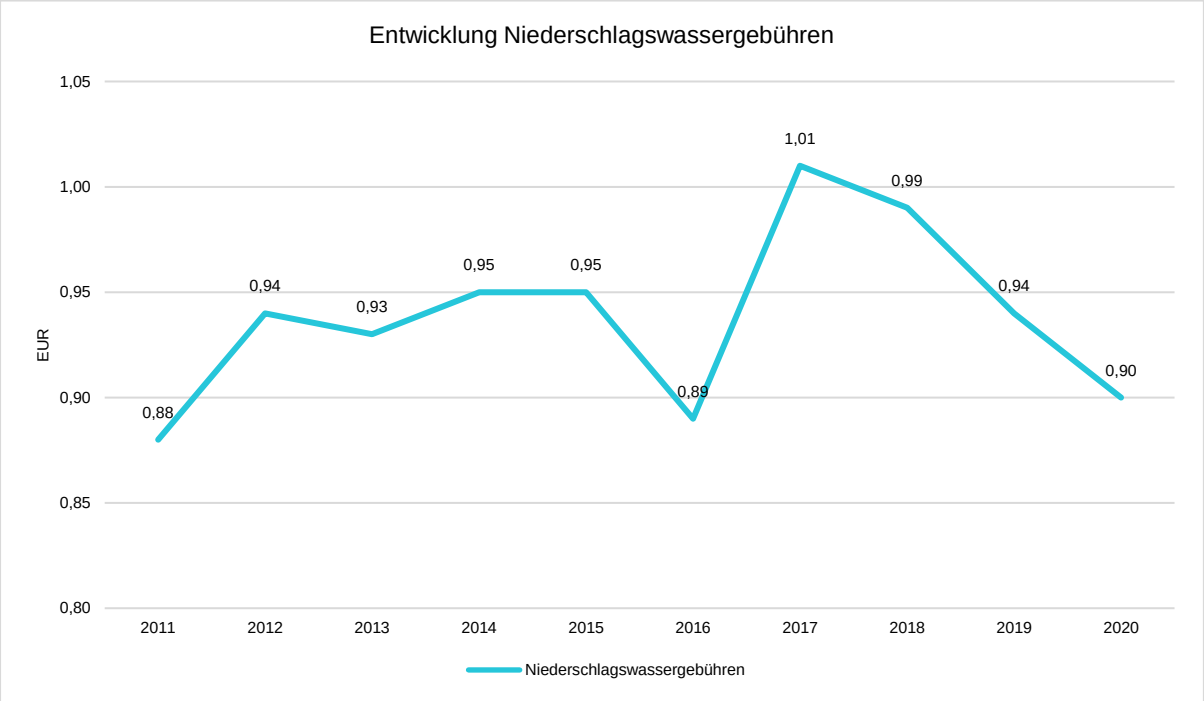
Investitions-Nr.: I21-2-019 Kanalsanierungen gemäß Abwasserbeseitigungskonzept

Ein vorbereitendes Gespräch bei der Bezirksregierung Köln für die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, für den Zeitraum 2021 bis 2026, hat ergeben, dass die Stadt Schleiden ihrer Pflicht zur Sanierung von Abwasserkanälen verstärkt nachkommen muss. Mit dem noch zu beschließenden Abwasserbeseitigungskonzept muss der Bezirksregierung ein Sanierungskonzept vorgelegt werden. Die erforderlichen Mittel für Kanalsanierungen werden in den Jahren 2021 bis 2024 veranschlagt.

Investitions-Nr.: I22-2-004 Kanalsanierung "Dorfplatz Olef"

Durch den Dorfplatz in Olef verlaufen mehrere Schmutz- und Regenwasserkanäle. Im Rahmen der Planungen für die Platzerneuerung, sind diese Kanäle, die aus den Baujahren 1967 bis 1986 stammen, zu untersuchen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Alters Schäden festgestellt werden. Daher werden in den Jahren 2022 (50.000 €) und 2023 (150.000 €) Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 200.000 € veranschlagt.


Entwicklung Schmutzwassergebühren
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
EUR
4,92
5,28
5,63
5,50
5,38
5,25
5,15
4,94
4,85
4,62
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Schmutzwassergebühren


Entwicklung Niederschlagswassergebühren
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
EUR
0,88
0,94
0,93
0,95
0,95
0,89
1,01
0,99
0,94
0,90
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Niederschlagswassergebühren

11.538.02 - Kleinkläranlagen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Kleinkläranlagen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: Rolf Jöbges	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen
- Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinleiteranlagen

Allgemeine Ziele

Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung

Zielgruppe

Betreiber grundstückseigner Entwässerungsanlagen

Stellenanteil

0,05	Pascal Noe	Sachbearbeitung
0,05		

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
10 - Ordentliche Erträge	**3.633**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
11 – Personalaufwendungen	3.277	3.300	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**6.364**	**6.700**	**7.600**	**7.700**	**7.800**	**7.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-2.732**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22 - Ergebnis aus laufenderVerwaltungstätigkeit	**-2.732**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-2.732**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.073	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 – Teilergebnis	**-12.805**	**-15.100**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-12.805**	**-15.100**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.270**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
10 – Personalauszahlungen	3.277	3.300	3.600	3.700	3.700	3.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.327**	**6.700**	**7.600**	**7.700**	**7.800**	**7.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.057**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: SIGEPLAN
Team 2.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige

Stellenanteil

0,05	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2
0,25	Pascal Noe	Sachbearbeitung
0,15	Christel Müller	Sachbearbeitung
0,08	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung
0,53		

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.807	297.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.833	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	800	800	800	800	800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	200	--	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	41.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	209	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**609.009**	**560.000**	**583.100**	**583.100**	**583.100**	**583.100**
11 - Personalaufwendungen	29.866	29.300	38.000	38.300	38.700	39.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.785	167.500	169.500	171.100	172.600	174.200
14 - Abschreibungen	1.058.511	1.040.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.467.520**	**1.239.500**	**1.276.200**	**1.278.100**	**1.280.000**	**1.281.900**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-858.511**	**-679.500**	**-693.100**	**-695.000**	**-696.900**	**-698.800**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.582	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-3.582**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-862.093**	**-679.500**	**-693.100**	**-695.000**	**-696.900**	**-698.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-862.093**	**-679.500**	**-693.100**	**-695.000**	**-696.900**	**-698.800**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.523	864.500	882.600	882.600	882.600	882.600
29 - Teilergebnis	**-1.709.616**	**-1.544.000**	**-1.575.700**	**-1.577.600**	**-1.579.500**	**-1.581.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.709.616**	**-1.544.000**	**-1.575.700**	**-1.577.600**	**-1.579.500**	**-1.581.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Konto-Nr.: 52160100 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen im gesamten Stadtgebiet

Konto-Nr.: 52420800 Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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.

Konto-Nr.: 52910100 Aufwand für DL Entsorgung

Die Abfälle, die auf Straßen, Wegen und Plätzen vom Bauhof eingesammelt werden, werden in einem Container am Sportplatz Olef gesammelt. Für die Abfuhr und die Entsorgung dieser Abfälle müssen Haushaltsmittel veranschlagt werden.

Konto-Nr.: 54310200 Pflege der Software

Für die Pflege der Software "SIGEPLAN Basic / NSUITE.Web" müssen jährlich Aufwendungen eingeplant werden.

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	800	800	800	800	800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	--	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**935**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10 - Personalauszahlungen	29.866	29.300	38.000	38.300	38.700	39.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.652	184.700	548.400	184.600	162.600	164.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.987	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.505**	**216.700**	**589.300**	**225.800**	**204.200**	**206.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-109.570**	**-215.700**	**-588.200**	**-224.700**	**-203.100**	**-205.000**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	15.000	--	--	367.600	243.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.254	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.877	24.000	180.000	1.755.000	1.742.600	103.300
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	37.364	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**157.494**	**39.000**	**180.000**	**1.755.000**	**2.110.200**	**346.600**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.945	360.000	210.000	2.158.500	2.756.100	1.535.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.394	19.000	11.000	21.000	11.000	11.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	**161.239**	**379.000**	**221.000**	**2.179.500**	**2.767.100**	**1.546.700**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.745**	**-340.000**	**-41.000**	**-424.500**	**-656.900**	**-1.200.100**

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	***6.425***	***-332.000***	***-31.000***	***-414.500***	***-646.900***	***-1.190.100***
17/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*980*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
I-STELL - Stellplatzablösebeiträge	4.600	--	--	--	--	--
Einzahlung	*4.600*	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	-2.540	--	--	--	--	--
Einzahlung	*245*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.785*	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	-710	--	--	--	--	--
Auszahlung	*710*	--	--	--	--	--
I10-3-026 - Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-1.847	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.847*	--	--	--	--	--
I11-2-022 - Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	16.223	--	--	--	--	--
Einzahlung	*16.223*	--	--	--	--	--
I11-2-023 - Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	540	--	--	--	--	--
Einzahlung	*540*	--	--	--	--	--
I16-2-008 - Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	-34.306	-300.000	--	--	--	-540.000
Auszahlung	*34.306*	*300.000*	--	--	--	*540.000*
I17-2-021 - Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach (3. Ab.)	77.992	--	--	--	--	--
Einzahlung	*77.992*	--	--	--	--	--
I17-2-027 - Erschließung Maisbergstraße	-58.959	--	--	--	--	--
Auszahlung	*58.959*	--	--	--	--	--
I17-2-028 - Erschließung Kapellenweg	-28.017	--	--	--	--	--
Auszahlung	*28.017*	--	--	--	--	--
I17-2-029 - Erschließung Verlängerung Oestlingsweg	32.764	--	--	--	--	--
Einzahlung	*32.764*	--	--	--	--	--
I18-2-009 - Straßensanierung Wildparkstraße	--	--	--	--	--	-68.800
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*68.800*
I18-2-016 - Erschließung Sittard	-23.221	--	--	--	--	--
Auszahlung	*23.221*	--	--	--	--	--
I19-2-003 - Sanierung Verbindungsstraße Schleiden - Bronsfeld	--	--	--	--	-158.700	-335.000
Auszahlung	--	--	--	--	*158.700*	*335.000*
I20-2-007 - Straßensanierung Zum Röresberg	--	--	--	--	-11.100	-8.100
Einzahlung	--	--	--	--	--	*36.000*
Auszahlung	--	--	--	--	*11.100*	*44.100*
I20-2-008 - Straßensanierung An der Linde	--	--	--	--	-13.100	-9.700
Einzahlung	--	--	--	--	--	*42.800*
Auszahlung	--	--	--	--	*13.100*	*52.500*
I20-2-010 - Staßensanierung Im Wiesengrund	--	--	--	--	-39.300	-29.300
Einzahlung	--	--	--	--	--	*127.800*
Auszahlung	--	--	--	--	*39.300*	*157.100*
I20-2-020 - Erstellung Parkleitsystem in Gemünd	--	-10.000	--	-10.000	--	--
Auszahlung	--	*10.000*	--	*10.000*	--	--

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I20-2-029 - Erneuerung Schwarzdecke "Baugebiet Broich"	--	-21.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*39.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--	--
I21-2-003 - Straßensanierung Im Hagefeld	--	--	--	-158.500	-118.700	--
Einzahlung	--	--	--	--	*515.200*	--
Auszahlung	--	--	--	*158.500*	*633.900*	--
I21-2-014 - Restrukturierung Kreisel "Marienstraße" in Gemünd	--	--	-10.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*10.000*	--	--	--
I21-2-018 - Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard"	--	--	-15.000	-125.000	-125.000	--
Einzahlung	--	--	*135.000*	*1.125.000*	*1.125.000*	--
Auszahlung	--	--	*150.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	--
I21-2-027 - Erschließung Wohngebiet "Ohligsköpfchen"	--	--	--	-40.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	*360.000*	--	--
Auszahlung	--	--	--	*400.000*	--	--
I21-2-028 - Erneuerung "Dorfplatz Olef"	--	--	--	-50.000	-140.000	-160.000
Einzahlung	--	--	--	--	*110.000*	*140.000*
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	*250.000*	*300.000*
I21-2-029 - Erschließung "Kermeterstraße/Am Merrchen"	--	--	-5.000	-25.000	--	--
Einzahlung	--	--	*45.000*	*225.000*	--	--
Auszahlung	--	--	*50.000*	*250.000*	--	--
I22-2-002 - Sanierung "An der Eiche"	--	--	--	--	--	-38.200
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	*38.200*
I22-2-006 - Erschließung Pützauel in Oberhausen	--	--	--	-5.000	-40.000	--
Einzahlung	--	--	--	*45.000*	*360.000*	--
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	*400.000*	--
VI10-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	24.886	--	--	--	--	--
Einzahlung	*24.886*	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Investitions-Nr.: I16-2-008 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 PKWs als auch für Busse zusätzliche Parkmöglichkeiten. Zudem wurde, aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.05.2018, der Planungsauftrag für die Neugestaltung des Parkplatzes am Kurhaus vergeben. Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in Höhe von 140.000 € 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 €. Insgesamt betragen die voraussichtlichen Baukosten, einschließlich Ingenieurleistungen, rd. 540.000 €. Der Stadtrat hat die Auftragsvergabe an die mindestfordernde Firma in der Sitzung am 12.12.2019 zunächst abgelehnt. Die Planung zur Umsetzung der Maßnahme wird daher in den nächsten Jahren nochmals angepasst. Die erforderlichen Mittel werden vorsorglich im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Investitions-Nr.: I18-2-009 Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid

Investitions-Nr.: I19-2-003 Sanierung "Verbindungsstraße Schleiden-Bronsfeld"

Investitions-Nr.: I20-2-007 Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld

Investitions-Nr.: I20-2-008 Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid

Investitions-Nr.: I20-2-010 Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden

Investitions-Nr.: I21-2-003 Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn

Investitions-Nr.: I22-2-002 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 2021 bis 2024 umgesetzt werden.

Am 03.04.2020 wurde die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen, zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge), als auch das Muster für ein Straßen- und Wegekonzept veröffentlicht. Gemäß der Förderrichtlinie übernimmt das Land NRW die Hälfte der kommunalen Straßenausbaubeiträge, die nach der jeweiligen Satzung, in Verbindung mit der "Soll-Regelung" des § 8 Abs. 1 Satz 2 KAG NRW, von den Beitragspflichtigen zu erheben sind. Durch die Einführung des § 8 a KAG NRW ergeben sich für die Kommunen folgende Verpflichtungen:

- 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.

Die Zuweisungen sind von den Kommunen zur anteiligen Deckung des umlagefähigen Aufwandes einer Straßenbaumaßnahme einzusetzen, so dass hierdurch eine Entlastung des Beitragspflichtigen bewirkt wird.

Investitions-Nr.: I20-2-020 Erstellung eines Parkleitsystems in Gemünd

Im Haushaltsjahr 2022 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 € geschätzt.

Investitions-Nr.: I21-2-014 Restrukturierung Kreisel "Marienstraße" in Gemünd

Der Kreisel an der Marienstraße in Gemünd liegt im direkten Eingangsbereich zum Kurviertel, somit kommt ihm eine besondere Bedeutung aufgrund seiner strategischen Lage zu. Vor diesem Hintergrund soll die Gestaltung des Kreisels seiner touristischen Bedeutung gerecht werden und auf den Kurpark Gemünd bzw. den Nationalpark Eifel hinweisen. Für eine attraktive Gestaltung sowohl hinsichtlich einer Begrünung als auch mit Designelementen sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Investitions-Nr.: I21-2-018 Erschließung Wohngebiet "Sittard" in Olef

Investitions-Nr.: I21-2-027 Erschließung Wohngebiet "Ohligsköpfchen" in Schleiden

Investitions-Nr.: I21-2-029 Erschließung "Kermeterstr./Am Merrchen" in Wolfgarten

Investitions-Nr.: I22-1-001 Erschließung "Pützauel" in Oberhausen

Der Stadtrat hat am 07.11.2019 die Umsetzung des Aktiven Ansiedlungs- und Wohnraummanagements beschlossen und den Bürgermeister u.a. damit beauftragt, die Baulanderweiterungspotentiale zu prüfen und die Grundlagen für die Entscheidungen durch den Stadtrat vorzubereiten. Daraufhin hat die Verwaltung einen zeitlichen Ablauf vorgeschlagen, der sich aus dem aktuellen Planungsstand der jeweiligen Fläche und der Anzahl der Grundstücke, die innerhalb dieser bereits in städtischem Besitz sind, ergibt. Da diese mit einer Bauverpflichtungserklärung verkauft werden, ist eine Bebauung innerhalb eines festgesetzten zeitlichen Rahmens sichergestellt. Am 30.04.2020 hat der Stadtrat den vorgelegten Zeitplan beschlossen.

Investitions-Nr.: I21-2-028 Erneuerung "Dorfplatz Olef"

Die aus Beton- und Natursteinpflaster bestehenden Oberflächen des Dorfplatzes im alten Ortskern von Olef sind in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend erneuert werden. Tiefe Senken belegen den nicht ausreichend tragfähigen Unterbau. Die ordnungsgemäße Oberflächen-entwässerung ist nicht mehr gewährleistet. Die damit einhergehende Pfützenbildung führt vor allem im Winter zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Verkehrs und der Anlieger. Abplatzungen der Betonsteinpflaster-Oberflächen und ausgebrochene Natursteine stellen zudem eine erhebliche Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer dar. Es ist vorgesehen, in Abstimmung mit dem Amt für Denkmalpflege, den Platz entsprechend wiederherzustellen. Fördermittel werden nach der Bürgerbeteiligung und Planung aus dem Programm "Dorferneuerung" beantragt. Der Förderhöchstsatz beträgt 250.000 €.

Investitions-Nr.: 17/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für Absperrpoller müssen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.000 € bereitgestellt werden.

12.541.02 - Straßenbeleuchtung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.02	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Energielieferanten

Stellenanteil

0,05	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2
0,10	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung
0,15		

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607	500	15.500	2.000	2.000	2.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	992	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**4.208**	**5.900**	**20.900**	**7.500**	**7.500**	**7.600**
11 - Personalaufwendungen	9.174	11.500	10.700	10.900	11.000	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.033	215.000	215.000	216.600	218.100	219.700
14 - Abschreibungen	1.607	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**255.814**	**227.000**	**227.700**	**229.500**	**231.100**	**232.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-251.607**	**-221.100**	**-206.800**	**-222.000**	**-223.600**	**-225.200**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-251.607**	**-221.100**	**-206.800**	**-222.000**	**-223.600**	**-225.200**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-251.607**	**-221.100**	**-206.800**	**-222.000**	**-223.600**	**-225.200**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.939	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 - Teilergebnis	**-256.546**	**-223.300**	**-209.000**	**-224.200**	**-225.800**	**-227.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-256.546**	**-223.300**	**-209.000**	**-224.200**	**-225.800**	**-227.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

12.541.02 - Straßenbeleuchtung

Konto-Nr.: 41400300 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 € bewilligt. Die Zuwendung wird im Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellt.

Konto-Nr.: 52420800 Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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 drei 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.

Konto-Nr.: 52421300 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.

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	400	400	400	400	400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**328**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10 - Personalauszahlungen	9.174	11.500	10.700	10.900	11.000	11.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.740	155.000	155.000	156.600	158.100	159.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.914**	**166.500**	**165.700**	**167.500**	**169.100**	**170.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-151.586**	**-166.100**	**-165.300**	**-167.100**	**-168.700**	**-170.400**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.682	--	13.500	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**29.682**	**5.000**	**18.500**	**5.100**	**5.100**	**5.200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30 - Summe(invest. Auszahlungen)	**72.614**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.932**	**-75.000**	**-61.500**	**-74.900**	**-74.900**	**-74.800**

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12.541.02 - Straßenbeleuchtung	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
I19-2-023 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Erläuterungen zu Investitionen

12.541.02 - Straßenbeleuchtung

Investitions-Nr.: I19-2-023 Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Für investive Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

12.545.01 - Winterdienst

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung
Produkt:	12.545.01	Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Abgabepflichtige

Stellenanteil

0,08	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2
0,05	Christel Müller	Sachbearbeitung
0,05	Sonja Di Fraia	Gebühren- und Nachkalkulation
0,18		

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.087	243.500	232.800	232.800	226.900	226.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	593	--	600	600	600	600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	750	--	800	800	800	800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.193	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 - Ordentliche Erträge	**217.832**	**247.900**	**238.900**	**238.900**	**233.000**	**233.000**
11 - Personalaufwendungen	10.565	12.300	15.300	15.400	15.500	15.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.385	147.600	155.700	157.300	158.900	160.500
14 - Abschreibungen	7.527	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.190	23.800	23.800	24.000	24.200	24.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**149.667**	**190.700**	**202.800**	**204.700**	**206.600**	**208.700**
18 - Ordentliches Ergebnis	**68.165**	**57.200**	**36.100**	**34.200**	**26.400**	**24.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.165**	**57.200**	**36.100**	**34.200**	**26.400**	**24.300**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**68.165**	**57.200**	**36.100**	**34.200**	**26.400**	**24.300**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.634	52.600	42.700	42.700	42.700	42.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.917	121.900	119.100	119.100	119.100	119.100
29 - Teilergebnis	**-5.117**	**-12.100**	**-40.300**	**-42.200**	**-50.000**	**-52.100**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.117**	**-12.100**	**-40.300**	**-42.200**	**-50.000**	**-52.100**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

12.545.01 - Winterdienst

Konto-Nr.: 43213100 Gebühren für den Winterdienst

Der Gebührensatz beträgt 1,50 € pro laufenden Meter Straßenfront.

Konto-Nr.: 48170800 Erstattung Winterdienstgebühren für städtische Liegenschaften

Erträge aus der internen Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

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

Haushaltsansatz für die Beschaffung von Streusalz.

Konto-Nr.: 52915100 Aufwand für DL Winterdienst

Haushaltsansatz für die Fremdleistung Winterdienst.

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.376	225.500	226.900	226.900	226.900	226.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	--	600	600	600	600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	--	800	800	800	800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**227.581**	**225.500**	**228.300**	**228.300**	**228.300**	**228.300**
10 - Personalauszahlungen	10.565	12.300	15.300	15.400	15.500	15.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.507	147.600	155.700	157.300	158.900	160.500
15 - Sonstige Auszahlungen	22.569	23.800	23.800	24.000	24.200	24.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.641**	**183.700**	**194.800**	**196.700**	**198.600**	**200.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.940**	**41.800**	**33.500**	**31.600**	**29.700**	**27.600**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	**--**	**20.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-20.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12.545.01 - Winterdienst	***--***	***-20.000***	***-10.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***
I17-2-015 - Neuanschaffung Winterdienst-Anbaugeräte	--	-20.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	*20.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Erläuterungen zu Investitionen

12.545.01 - Winterdienst

Investitions-Nr.: I17-2-015 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 2021 bis 2024 Mittel veranschlagt.

12.545.02 - Straßenreinigung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung
Produkt:	12.545.02	Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Stellenanteil

0,02	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2
0,02		

Teilergebnishaushalt 12.545.02 Straßenreinigung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 - Personalaufwendungen	--	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**--**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**--**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**--**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.052	76.500	79.300	79.300	79.300	79.300
29 - Teilergebnis	**-84.052**	**-78.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-84.052**	**-78.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

12.545.02 - Straßenreinigung

Konto-Nr.: 43261100 / 48170700

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.

Teilfinanzhaushalt 12.545.02 Straßenreinigung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10 - Personalauszahlungen	--	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

12.547.01 - ÖPNV

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt:	12.547.01	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: Martina Moersch	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Anbindung der Gemeinden mittels öffentlichen Personennahverkehrs
- Mitwirkung bei der Erstellung von Fahrplänen, insbesondere bei Taxibus Plus
- Mitwirkung bei Organisationen von Freizeitverkehren (Bahn, Shuttle-Bus)
- Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Busbahnhof, Bushaltestellen)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Fahrplan-Infosäulen

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Nachfrageorientierung

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Schulen, Nahverkehrsunternehmen, Betriebe

Stellenanteil

0,05	Christel Müller	Sachbearbeitung
0,05		

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**12.137**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11 - Personalaufwendungen	3.195	4.900	3.500	3.500	3.600	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649	13.900	13.900	14.000	14.100	14.200
14 - Abschreibungen	14.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**26.080**	**38.800**	**37.400**	**37.500**	**37.700**	**37.800**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-13.943**	**-23.700**	**-22.300**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.700**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.943**	**-23.700**	**-22.300**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.700**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-13.943**	**-23.700**	**-22.300**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.700**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 - Teilergebnis	**-21.488**	**-74.700**	**-48.300**	**-48.400**	**-48.600**	**-48.700**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-21.488**	**-74.700**	**-48.300**	**-48.400**	**-48.600**	**-48.700**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

12.547.01 - ÖPNV

Konto-Nr.: 52420800 Aufwand Festwert Infrastrukturvermögen

Mit Hilfe von Festwerten können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren über mehrere Jahre hinweg mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 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.

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	3.195	4.900	3.500	3.500	3.600	3.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035	9.900	9.900	10.000	10.100	10.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.230**	**14.800**	**13.400**	**13.500**	**13.700**	**13.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.230**	**-14.700**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.700**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	67.000	65.000	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**67.000**	**65.000**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	81.000	75.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**394**	**85.000**	**79.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-394**	**-18.000**	**-14.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionen 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12.547.01 - ÖPNV	**--**	***-14.000***	***-10.000***	**--**	**--**	**--**
I20-2-026- Barrierefreier Haltestellenausbau	--	-14.000	-10.000	--	--	--
Einzahlung	--	*67.000*	*65.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*81.000*	*75.000*	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

12.547.01 - ÖPNV

Investitions-Nr.: I20-2-026 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 sechs Haltestellen im Stadtgebiet Schleiden betragen rd. 156.000 €. Der NVR fördert 90 % der Baukosten sowie 30 % der Planungskosten.

13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software:-
Team 2.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Tourismusbranche

Stellenanteil

0,02	Birgit Kirfel	Sachbearbeitung
0,02		

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	100	100	100	100	100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 - Ordentliche Erträge	**1.760**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 - Personalaufwendungen	1.142	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.622	18.100	18.100	18.300	18.500	18.700
14 - Abschreibungen	74	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**24.710**	**20.700**	**20.800**	**21.000**	**21.200**	**21.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-22.950**	**-18.700**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.400**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.950**	**-18.700**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.400**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-22.950**	**-18.700**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.400**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.560	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
29 - Teilergebnis	**-108.510**	**-99.800**	**-99.900**	**-100.100**	**-100.300**	**-100.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-108.510**	**-99.800**	**-99.900**	**-100.100**	**-100.300**	**-100.500**

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.458**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10 - Personalauszahlungen	1.142	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.646	18.100	18.100	18.300	18.500	18.700
15 - Sonstige Auszahlungen	420	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.208**	**20.600**	**20.800**	**21.000**	**21.200**	**21.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.750**	**-18.700**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.500**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.977	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.977**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.026	--	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**1.026**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**951**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	***135***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	135	--	--	--	--	--
Einzahlung	*1.161*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.026*	--	--	--	--	--

13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	13.552.01	Wasserläufe, Hochwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: Rolf Jöbges	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer und Durchlässe
- Städtische sowie interkommunale Umsetzung der Projekte gemäß Wasserrahmenrichtlinie 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

Zielgruppe

Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände

Stellenanteil

0,05	Rolf Jöbges	Leitung Team 2.2
0,10	Pascal Noe	allgemeine Gewässerunterhaltung
0,15		

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**5.318**	**8.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11 - Personalaufwendungen	14.054	10.700	12.200	12.300	12.300	12.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Abschreibungen	18.343	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	14.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	536	600	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**56.824**	**66.300**	**70.800**	**71.100**	**71.300**	**71.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-51.506**	**-58.200**	**-60.700**	**-61.000**	**-61.200**	**-61.500**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.506**	**-58.200**	**-60.700**	**-61.000**	**-61.200**	**-61.500**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-51.506**	**-58.200**	**-60.700**	**-61.000**	**-61.200**	**-61.500**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.944	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
29 - Teilergebnis	**-83.451**	**-87.700**	**-90.200**	**-90.500**	**-90.700**	**-91.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-83.451**	**-87.700**	**-90.200**	**-90.500**	**-90.700**	**-91.000**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz

Konto-Nr.: 52160100 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

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.

Konto-Nr.: 53990200 Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich

Haushaltsmittel für die Umlagezahlung an den Erftverband

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	14.054	10.700	12.200	12.300	12.300	12.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449	49.000	43.200	20.200	20.400	20.600
14 - Transferauszahlungen	14.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	536	600	600	600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.459**	**75.300**	**71.000**	**48.100**	**48.300**	**48.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.443**	**-75.200**	**-70.900**	**-48.000**	**-48.200**	**-48.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	515.000	790.000	417.000	45.000	45.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**515.000**	**790.000**	**417.000**	**45.000**	**45.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	1.150.000	1.588.000	650.000	50.000	50.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**200**	**1.150.000**	**1.588.000**	**650.000**	**50.000**	**50.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200**	**-635.000**	**-798.000**	**-233.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz	***-200***	***-635.000***	***-798.000***	***-233.000***	***-5.000***	***-5.000***
I14-1-003 - Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	*90.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
Auszahlung	*200*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I14-2-009- Neubau Brücke Oberhausen	--	-300.000	-380.000	-228.000	--	--
Einzahlung	--	*300.000*	*620.000*	*372.000*	--	--
Auszahlung	--	*600.000*	*1.000.000*	*600.000*	--	--
I16-2-012 - Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	--	-225.000	-413.000	--	--	--
Einzahlung	--	*125.000*	*125.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*350.000*	*538.000*	--	--	--
I20-2-027 - Erneuerung Uferbefestigung an der Urft	--	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz

Investitions-Nr.: I14-1-003 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 Diefenbachs verbessert werden. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2021 jährlich Mittel in Höhe von 50.000 € 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 Neubau Brücke in Oberhausen

Die aus dem Jahr 1949 stammende Brücke in Oberhausen hatte bereits bei der Brückenprüfung im Jahr 2008 starke Schäden. Das Gesims ist beidseitig des Gewölbes aufgerissen, die Mauerwerkfugen sind offen, einzelne Steine lösen sich heraus, die Brüstungshöhe ist als Absturzsicherung zu gering und es ist keine ausreichende Standsicherheit gegen den Anprall von Fahrzeugen gegeben. Eine Sperrung der Brücke hätte zur Folge, dass rund 55 Haushalte das überörtliche Verkehrsnetz sowie die innerörtliche Infrastruktur nicht mehr erreichen könnten. Zudem würde ein wichtiger Radweg, der die beiden Kommunen Hellenthal und Schleiden verbindet und zudem touristisch stark genutzt wird, wegfallen. Daher ist ein Neubau der Brücke in den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden mit insgesamt 1,6 Mio. € und Fördermitteln von rd. 60 % geplant.

Investitions-Nr.: I16-2-012 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. Nach Eingang des Zuwendungsbescheides wurde am 25.09.2019 eine Bürgerversammlung durchgeführt. In der Bürgerversammlung wurden die Bürgerinnen und Bürger zum vorgesehenen Projekt befragt, um ein Meinungsbild zu verschiedenen Aspekten zu erhalten. Aufgrund der Anregungen aus der Bürgerschaft wurde die Planung entsprechend angepasst und mit der Bezirksregierung abgestimmt. Nach der Ausschreibung im Frühjahr 2020 soll die Maßnahme dann ab Sommer 2020 umgesetzt werden.

13.553.01 - Städtische Friedhöfe

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.553.01	Städtische Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: WinFriedSE (incl. pg_friedhof)
Team 1.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Hinterbliebene

Stellenanteil

0,35	Petra Hilgers	Sachbearbeitung
0,15	Timo Schmitz	Sachbearbeitung
0,05	Niklas Hamelmann	Gebühren- und Nachkalkulation
0,55		

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	300	300	300	300	300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.334	183.000	182.100	180.000	173.800	167.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.572	20.700	21.900	22.100	22.300	22.600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	64.112	64.300	70.000	70.700	71.400	72.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	2.235	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**255.497**	**268.300**	**274.300**	**273.100**	**267.800**	**262.400**
11 - Personalaufwendungen	39.717	35.700	34.000	34.300	34.700	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.174	137.300	155.300	156.800	158.300	160.100
14 - Abschreibungen	13.515	32.500	18.700	18.700	18.700	18.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987	2.400	3.700	3.700	3.800	3.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**183.419**	**207.900**	**211.700**	**213.500**	**215.500**	**217.600**
18 - Ordentliches Ergebnis	**72.078**	**60.400**	**62.600**	**59.600**	**52.300**	**44.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.078**	**60.400**	**62.600**	**59.600**	**52.300**	**44.800**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**72.078**	**60.400**	**62.600**	**59.600**	**52.300**	**44.800**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.640	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.522	26.200	36.600	36.600	36.600	36.600
29 - Teilergebnis	**26.196**	**44.400**	**36.200**	**33.200**	**25.900**	**18.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**26.196**	**44.400**	**36.200**	**33.200**	**25.900**	**18.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

13.553.01 - Städtische Friedhöfe

Konto-Nr.: 43212000 Grabnutzungsgebühren

Konto-Nr.: 43212100 Erträge aus der Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Grabnutzungsgebühren werden für eine Laufzeit von 15, 20 oder 30 Jahren erhoben.

Der Ertrag wird jährlich über die passive Rechnungsabgrenzung in das entsprechende Jahr gebucht.

Konto-Nr.: 44885100 Erstattungen im Friedhofsbereich

- Erstattungen der Kosten für den Grabaushub und die Verfüllung
- Öffnen und Schließen der Grabkammern
- Erstattung von Kosten für die Einebnung von Grabstellen

Konto-Nr.: 48125100 Erträge aus der Erstattung des Grünflächenanteils

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

Konto-Nr.	Bezeichnung
50120100	Entgelte der tariflich Beschäftigten
50120200	Leistungsorientiertes Entgelt für tarifl. Beschäftigte
50220100	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte
50320100	Beiträge zur geseztlichen SV für tarifl. Beschäftigte
52150100	Instandhaltung / Sanierung Friedhöfe (ohne Leichenhallen)
52410400	Aufwand Wasserverbrauch
52550100	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
52910100	Aufw. für DL Entsorgung
52917100	Aufwand für Grünflächenpflege durch Private
54460200	Unfall- und Sterbeversicherung
57110100	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen
58110100	Aufw. aus anteiligen Fahrzeug- und Gerätekosten
58120100	Aufw. aus der Erstattung von Personalkosten
58130100	Aufw. a. d. Erstattung v. Arbeitsplatzsachkosten
58140100	Aufw. a.d. Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten
58150100	Aufw. a.d. Erstattung v. Betriebskosten
58170300	Aufw. Schmutzwassergebühren für städt. Liegenschaften
58170500	Aufw. Biomüllgebühren für städt. Liegenschaften
58170600	Aufw. Restmüllgebühren für städt. Liegenschaften
58170800	Aufw. Winterdienstgebühren für städt. Liegenschaften

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

Für Instandhaltungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen werden die erforderlichen Mittel bereitgestellt.

Konto-Nr.: 52919100 Übrige Aufw. für sonstige Dienstleistungen

- Grabaushub und Verfüllung
- Öffnen und Schließen der Grabkammern
- Entfernen und Einebnen von Grabstellen
- Grabmalprüfung

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.391	106.100	106.600	106.600	106.600	106.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.843	20.700	21.900	22.100	22.300	22.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.969	64.300	70.000	70.700	71.400	72.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.203**	**191.100**	**198.500**	**199.400**	**200.300**	**201.300**
10 - Personalauszahlungen	39.717	35.700	34.000	34.300	34.700	35.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.240	229.000	155.300	156.800	158.300	160.100
15 - Sonstige Auszahlungen	496	2.400	3.700	3.700	3.800	3.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.453**	**267.100**	**193.000**	**194.800**	**196.800**	**198.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.750**	**-76.000**	**5.500**	**4.600**	**3.500**	**2.400**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**3.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.649	60.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.928	--	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**150.577**	**60.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-147.577**	**-60.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.553.01 - Städtische Friedhöfe	***-145.068***	***-60.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
APL2018-16 - Umgestaltung Friedhof Schleiden	-417	--	--	--	--	--
Auszahlung	*417*	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	-1.304	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.304*	--	--	--	--	--
I18-1-018 - Platzgestaltung Friedhof Schleiden	--	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--	--
I18-1-020 - Platzgestaltung Friedhof Gemünd	-98.118	--	--	--	--	--
Auszahlung	*98.118*	--	--	--	--	--
I19-1-002 - Zaunanlage Friedhof Gemünd	-50.739	--	--	--	--	--
Auszahlung	*50.739*	--	--	--	--	--
VI10-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	5.509	--	--	--	--	--
Einzahlung	*5.509*	--	--	--	--	--

13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Hinterbliebene, Einwohner, Besucher

Stellenanteil

0,05	Petra Hilgers	Sachbearbeitung
0,05		

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.920	51.800	52.400	52.400	52.400	52.400
10 - Ordentliche Erträge	**40.920**	**51.800**	**52.400**	**52.400**	**52.400**	**52.400**
11 - Personalaufwendungen	1.688	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.088	42.000	40.000	40.400	40.800	41.200
14 - Abschreibungen	1.769	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**19.269**	**47.200**	**46.100**	**46.500**	**46.900**	**47.300**
18 - Ordentliches Ergebnis	**21.652**	**4.600**	**6.300**	**5.900**	**5.500**	**5.100**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.652**	**4.600**	**6.300**	**5.900**	**5.500**	**5.100**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**21.652**	**4.600**	**6.300**	**5.900**	**5.500**	**5.100**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.671	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 - Teilergebnis	**14.981**	**-5.700**	**-4.000**	**-4.400**	**-4.800**	**-5.200**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**14.981**	**-5.700**	**-4.000**	**-4.400**	**-4.800**	**-5.200**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Konto-Nr.: 41400100 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.

Konto-Nr.: 4141010 Landeszuweisungen

Jährlicher Pflegekostenzuschuss für Judenfriedhöfe

Konto-Nr.: 41420100 Zuweisungen v. Gemeinden/GV

Jährlicher Pflegekostenzuschuss für Ehrenfriedhöfe

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

Für Reparaturen an den Mauerwerken sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Gräbern und Wegen der Ehren- und Judenfriedhöfe werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.129	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.129**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**
10 - Personalauszahlungen	1.688	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074	42.000	40.000	40.400	40.800	41.200
15 - Sonstige Auszahlungen	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.486**	**45.700**	**44.100**	**44.500**	**44.900**	**45.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.643**	**6.100**	**7.700**	**7.300**	**6.900**	**6.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.008	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**31.008**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.008**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	***31.008***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	31.008	--	--	--	--	--
Einzahlung	*31.008*	--	--	--	--	--

13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.3	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Forstbetriebe, Pächter, Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaften

Stellenanteil

0,10	Jürgen Henz	Bewirtschaftung, Forstkultur etc.
0,05	Nina Scheidt	Vermietung und Verpachtung
0,15		

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	15.000	15.000	15.000	15.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.813	113.800	84.000	84.800	85.700	86.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**80.813**	**114.500**	**99.200**	**100.000**	**100.900**	**101.700**
11 - Personalaufwendungen	9.920	9.900	10.500	10.600	10.700	10.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.404	82.500	89.000	69.400	59.600	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.021	35.700	34.200	34.300	34.400	34.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**70.345**	**128.100**	**133.700**	**114.300**	**104.700**	**100.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**10.468**	**-13.600**	**-34.500**	**-14.300**	**-3.800**	**1.300**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.468**	**-13.600**	**-34.500**	**-14.300**	**-3.800**	**1.300**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**10.468**	**-13.600**	**-34.500**	**-14.300**	**-3.800**	**1.300**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.863	55.700	23.200	23.200	23.200	23.200
29 - Teilergebnis	**3.605**	**-69.300**	**-57.700**	**-37.500**	**-27.000**	**-21.900**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.605**	**-69.300**	**-57.700**	**-37.500**	**-27.000**	**-21.900**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft

Konto-Nr.: 44115200 Jagdpachten

Pachteinnahmen der folgenden Eigenjagdbezirke:

- Harperscheid
- Höddelbachtal
- Holgenbach
- Schöneseiffen
- Hohenfried

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

Für die Unterhaltung der Waldwege werden die erforderlichen Haushaltsmittel veranschlagt.

Konto-Nr.: 52410700 Aufwendungen für Holzeinschlag

Bereitstellung von Haushaltsmitteln insbesondere für die Beseitigung von Gefahrenbäumen.

Konto-Nr.: 52410800 Aufwendungen für Forstkulturmaßnahmen

Die Entwicklung und die aktuelle Situation des Stadtwaldes der Stadt Schleiden ist aufgrund der langen Trockenperioden, den milden Wintermonaten, der Wasserknappheit und dem starken Borkenkäferbefall als problematisch einzustufen. Daher müssen in den nächsten Jahren verstärkt Forstkulturmaßnahmen durchgeführt werden, um Stadtwald zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

Konto-Nr.: 52410900 Aufwendungen für forstwirtschaftliche Dienstleistungen

Am 30.04.2019 haben sich verschiedene Kommunen und Forstbetriebsgemeinschaften in der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Nordeifel zusammengeschlossen, die die Holzvermarktung über die Holzkontor Nordeifel GmbH abwickelt. Hierfür hat die Holzkontor Nordeifel GmbH Büroräume im Rathaus Schleiden angemietet. Für eventuelle Aufwendungen für Erweiterungen bzw. für den Erwerb von entsprechender Ausstattung, die auf die Mitglieder der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Nordeifel umgelegt würden, werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Konto-Nr.: 54318400 Beiträge zu Vereinen und Verbänden

- Waldbesitzerverband
- Dränverband Harperscheid
- Umlage Landwirtschaftskammer
- Forstbetriebsgemeinschaft Schleiden

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.008	113.800	84.000	84.800	85.700	86.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	-3.411	--	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.597**	**114.500**	**98.200**	**98.900**	**99.800**	**100.600**
10 - Personalauszahlungen	9.920	9.900	10.500	10.600	10.700	10.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.421	128.400	89.000	69.400	59.600	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.138	35.700	33.400	33.500	33.600	33.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.479**	**174.000**	**132.900**	**113.500**	**103.900**	**99.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.882**	**-59.500**	**-34.700**	**-14.600**	**-4.100**	**1.000**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.770	8.000	6.000	4.500	3.000	1.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**13.770**	**8.000**	**6.000**	**4.500**	**3.000**	**1.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.770**	**8.000**	**6.000**	**4.500**	**3.000**	**1.500**

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft	***1.612***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	1.496	--	--	--	--	--
Einzahlung	*1.496*	--	--	--	--	--
VI10-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	116	--	--	--	--	--
Einzahlung	*116*	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 6.000 € gerechnet.

13.555.02 - Wirtschaftswege

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.555.02	Wirtschaftswege

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.2	Teamleitung: Rolf Jöbges	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Heckenpflege entlang der Wirtschaftswege
- Unterhaltung von Waldwegen
- Kosten des Wegemanagements

Allgemeine Ziele

Instandhaltung von Wirtschaftswegen, Waldwegen, etc.

Zielgruppe

Landwirtschaftsbetriebe, Einwohner, Besucher, Wanderer

Stellenanteil

0,05	Pascal Noe	Sachbearbeitung
0,05		

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.509	230.000	230.000	229.000	228.000	227.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.530	9.600	16.900	16.900	16.900	16.900
10 - Ordentliche Erträge	**239.039**	**239.700**	**247.000**	**246.000**	**245.000**	**244.000**
11 - Personalaufwendungen	3.277	3.300	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
14 - Abschreibungen	236.011	237.000	237.000	236.000	235.000	234.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**250.770**	**254.300**	**254.600**	**253.800**	**253.000**	**252.100**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-11.731**	**-14.600**	**-7.600**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.100**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.731**	**-14.600**	**-7.600**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.100**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-11.731**	**-14.600**	**-7.600**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.100**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.172	74.200	105.000	105.000	105.000	105.000
29 - Teilergebnis	**-160.903**	**-88.800**	**-112.600**	**-112.800**	**-113.000**	**-113.100**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-160.903**	**-88.800**	**-112.600**	**-112.800**	**-113.000**	**-113.100**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

13.555.02 - Wirtschaftswege

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

Hierbei handelt es sich um jährliche Erträge aus Entschädigungen für Kabelleitungs- und Wegerechte auf städtischen Wegeparzellen, vom Windpark Schöneseiffen und vom Bürgerwindpark Schleiden.

Konto-Nr.: 52160100 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz für Reparaturen und Ausbesserungen an Wirtschaftswegen

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.530	9.600	16.900	16.900	16.900	16.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.530**	**9.700**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
10 - Personalauszahlungen	3.277	3.300	3.600	3.700	3.700	3.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.425	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.702**	**17.300**	**17.600**	**17.800**	**18.000**	**18.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.172**	**-7.600**	**-600**	**-800**	**-1.000**	**-1.100**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**5.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.555.02 - Wirtschaftswege	***11.991***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	11.991	--	--	--	--	--
Einzahlung	*11.991*	--	--	--	--	--

15.571.01 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.3	Teamleitung: 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 den Eigentümern
- 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

Zielgruppe

Ortsansässige Betriebe, Ansiedlungswillige Betriebe

Stellenanteil

0,50	Bianka Renn	Leitung Team 2.3
0,30	Saskia Esch	Sachbearbeitung
0,80		

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	**871**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen	55.179	58.900	50.500	50.800	51.300	51.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	19.700	19.900	20.100	20.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304	14.700	16.500	15.200	15.200	15.200
14 - Abschreibungen	871	--	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	--	--	20.000	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**57.904**	**79.500**	**115.700**	**94.900**	**95.600**	**96.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-57.032**	**-79.500**	**-114.700**	**-93.900**	**-94.600**	**-95.400**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.032**	**-79.500**	**-114.700**	**-93.900**	**-94.600**	**-95.400**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-57.032**	**-79.500**	**-114.700**	**-93.900**	**-94.600**	**-95.400**
29 - Teilergebnis	**-57.032**	**-79.500**	**-114.700**	**-93.900**	**-94.600**	**-95.400**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-57.032**	**-79.500**	**-114.700**	**-93.900**	**-94.600**	**-95.400**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

15.571.01 - Wirtschaftsförderung

Konto-Nr.: 52914200 Marketingaufwand

Um die Wirtschaftsförderung im Stadtgebiet voranzutreiben, werden die benötigten Haushaltsmittel bereitgestellt.

Konto-Nr.: 53180100 Zuschuss an übrige Bereiche

Im Rahmen des Leerstandsmanagements wird im Jahr 2021 erstmalig ein Gründerwettbewerb für Projekte zur Ansiedlung in den beiden Zentren Schleiden (Am Markt) und Gemünd (Dreiborner Straße) ausgeschrieben. Die Gründungsvorhaben müssen eine Ansiedlung im genannten räumlichen Geltungsbereich vorsehen und sind daher in der Regel in den Bereichen Handel, Gastronomie und Dienstleistung zu erwarten und auch wünschenswert. Zielsetzung ist die Attraktivierung der beiden Zentren durch neue, publikumsrelevante Ansiedlungen und die Bespielung der Leerstands-Lokale als unterstützende Maßnahme zur Verhinderung des Trading-down-Effekts in beiden Zentren. Die Vergabe des Preisgeldes kann entweder hälftig auf zwei gleichwertige Projekte oder mit 15.000 € dotiert das Gewinner-Projekt, 3.000 € für das zweitplatzierte und 2.000 € für das drittplatzierte Projekt, erfolgen. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 wird daher auf insgesamt 20.000 € festgesetzt.

Konto-Nr.: 54318400 Beiträge zu Vereinen und Verbänden

Mitgliedschaft in der "Dienstleistungsgenossenschaft Eifel"

Konto-Nr.: 54318700 Aufwand elektronische Medieninformation

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sollen u.a. Imagefilme mit den Gewerbetreibenden produziert werden.

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10 - Personalauszahlungen	55.179	58.900	50.500	50.800	51.300	51.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	19.700	19.900	20.100	20.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304	14.700	16.500	15.200	15.200	15.200
14 - Transferauszahlungen	--	--	20.000	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	550	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.032**	**79.500**	**114.700**	**93.900**	**94.600**	**95.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.032**	**-79.500**	**-114.700**	**-93.900**	**-94.600**	**-95.400**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.370	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.678	--	--	25.000	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**34.048**	**--**	**--**	**25.000**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.048**	**--**	**--**	**-25.000**	**--**	**--**

Investitionen 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15.571.01 - Wirtschaftsförderung	***-34.048***	***--***	***--***	***-25.000***	***--***	***--***
APL2019-12 - Konzept interaktives Leitssystem	-2.678	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.678*	--	--	--	--	--
APL2019-6 - Trennwände Innenstadt SLE	-31.370	--	--	--	--	--
Auszahlung	*31.370*	--	--	--	--	--
I19-2-016 - Installation Outdoor-Infoterminal Gemünd	--	--	--	-25.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	*25.000*	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

15.571.01 - Wirtschaftsförderung

Investitions-Nr.: I19-2-016 Installation Digital Signage System in Gemünd

Um den Besuchern der Stadt Schleiden rund um die Uhr eine umfassende und kostenfreie Informationsmöglichkeit zu bieten, ist die Installation einer Infosäule, zunächst auf dem Platz der "Alten Schule" in Gemünd, geplant. Der Terminal, der für eine Outdoor-Anwendung im öffentlichen Bereich konzipiert ist, wird die Internetseite der Stadt Schleiden abbilden. Somit sind die Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen, Wanderwege, Veranstaltungen, Aktuelles und vieles mehr online abrufbar. Für die Anschaffung und Installation der Infosäule werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.3	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger

Stellenanteil

Keine Stellenanteile

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.942	31.900	32.500	32.800	33.000	33.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.196	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 - Ordentliche Erträge	**37.139**	**37.500**	**48.100**	**48.400**	**48.600**	**48.900**
11 - Personalaufwendungen	33.748	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.174	34.100	35.100	35.500	35.700	36.200
14 - Abschreibungen	7.561	6.000	17.600	17.600	17.600	17.600
15 - Transferaufwendungen	3.068	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**70.554**	**43.300**	**55.900**	**56.300**	**56.500**	**57.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-33.415**	**-5.800**	**-7.800**	**-7.900**	**-7.900**	**-8.100**
19 - Finanzerträge	7	100	100	100	100	100
21 - Finanzergebnis	**7**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.408**	**-5.700**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**	**-8.000**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-33.408**	**-5.700**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**	**-8.000**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 - Teilergebnis	**-35.050**	**-9.500**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-35.050**	**-9.500**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.800**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Konto-Nr.: 44110400 Mietnebenkostenerstattungen

Erstattung von Mietnebenkosten der Vereinshäuser, u.a.

Konto-Nr.: 44115600 Erbbauzinsen

Erbbauzinsen Dorfgemeinschaftshäuser, Grillhütten, usw.

Konto-Nr.: 46510100 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Mitgliederbonus, Dividende VR-Bank Nordeifel

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

Instandhaltung Jugendheim Dreiborn, sonstige Gebäude

Konto-Nr.: 53180100 Zuschuss an übrige Bereiche

Betriebskostenzuschuss an die kath. Kirchengemeinde Dreiborn für das Jugendheim Dreiborn

Teilfinanzhaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.907	31.900	32.500	32.800	33.000	33.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.907**	**32.100**	**32.700**	**33.000**	**33.200**	**33.500**
10 - Personalauszahlungen	33.748	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.716	34.100	35.100	35.500	35.700	36.200
14 - Transferauszahlungen	3.068	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	3	100	100	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.534**	**37.300**	**38.300**	**38.700**	**38.900**	**39.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.627**	**-5.200**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.900**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.008	2.200.000	2.369.200	2.461.100	1.840.500	719.900
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**234.008**	**2.200.000**	**2.369.200**	**2.461.100**	**1.840.500**	**719.900**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.892	2.561.500	2.538.200	2.621.400	1.950.700	743.300
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**389.892**	**2.561.500**	**2.538.200**	**2.621.400**	**1.950.700**	**743.300**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-155.884**	**-361.500**	**-169.000**	**-160.300**	**-110.200**	**-23.400**

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	***-155.884***	***-361.500***	***-169.000***	***-160.300***	***-110.200***	***-23.400***
I19-2-025 - Neubau Bürgerhalle/Stadtbibliothek Schleiden	-155.884	-221.100	-164.300	-136.900	-82.100	--
Einzahlung	*234.008*	*1.989.600*	*1.478.200*	*1.231.900*	*739.000*	--
Auszahlung	*389.892*	*2.210.700*	*1.642.500*	*1.368.800*	*821.100*	--
I19-2-027 - Herstellung Bürgerplatz Schleiden	--	-140.400	-4.700	-23.400	-28.100	-23.400
Einzahlung	--	*210.400*	*42.100*	*210.500*	*252.600*	*210.500*
Auszahlung	--	*350.800*	*46.800*	*233.900*	*280.700*	*233.900*
I21-2-016 - Neubau Bürgerhalle BA III	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	*848.900*	*1.018.700*	*848.900*	*509.400*
Auszahlung	--	--	*848.900*	*1.018.700*	*848.900*	*509.400*

Erläuterungen zu Investitionen

15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitions-Nr.: I19-2-025 Neubau Bürgerhalle, BA II lt. Förderantrag BA I

Investitions-Nr.: I21-2-016 Neubau Bürgerhalle, BA III lt. Förderantrag BA II

Durch den Brand im Städtischen Johannes-Sturmius-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 keinster 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 Stadteilzentren, 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 30.09.2019 wurde der Zuwendungsbescheid für den 1. Bauabschnitt, mit einer Förderquote von 90 %, zugestellt. Der Bescheid für den 2. Bauabschnitt, der eine Förderung in Höhe von 100 % in Aussicht stellt, wurde am 04.08.2020 von Ministerin Scharrenbach persönlich übergeben.

Investitions-Nr.: I19-2-027 Herstellung Bürgerplatz Schleiden, BA IV lt. Förderantrag BA III

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-Sturmius-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 Mittel aus dem Förderprogramm "Städtebauförderung" beantragt werden.

15.573.02 - Kurhaus

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.575	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.575.02	Kurhaus

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.3	Teamleitung: Bianca 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

Zielgruppe

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger, Vereine

Stellenanteil

0,05	Armin Fischbach	Gebäudeinstandhaltung (Kursaal)
0,03	Natalie Gunesch	Veranstaltungen
0,02	Andrea Peters	Veranstaltungen
0,10		

Teilergebnishaushalt 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605	--	5.000	5.000	5.000	5.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	187.966	--	96.800	96.800	96.800	96.800
10 - Ordentliche Erträge	**208.421**	**35.700**	**137.500**	**137.500**	**137.500**	**137.500**
11 - Personalaufwendungen	--	--	7.300	7.400	7.400	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.584	7.000	15.000	15.100	15.100	15.200
14 - Abschreibungen	3.156	--	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	8.925	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.513	3.800	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**215.178**	**135.800**	**153.600**	**153.800**	**153.800**	**154.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-6.757**	**-100.100**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.500**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.757**	**-100.100**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.500**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-6.757**	**-100.100**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.500**
29 - Teilergebnis	**-6.757**	**-100.100**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.757**	**-100.100**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.500**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

15.573.02 - Kurhaus

Konto-Nr.: 44115600 Erbbauzinsen

Erbbauzinsen Kurhaus Gemünd

Konto-Nr.: 45830200 Erträge aus der Auflösung Verbindlichkeiten Kurhaus

Nach Beendigung des Erbbaurechtes erfolgt eine entschädigungslose Übertragung des Kurhauses an die Stadt Schleiden. Daher ist in Höhe des voraussichtlichen Gebäudewertes, zum Zeitpunkt der Rückübertragung, ein zusätzliches Nutzungsentgelt zu ermitteln, für das beim Abschluss des Erbbaurechtsvertrages ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden ist. Parallel muss in gleicher Höhe ein Übertragungsanspruch (sonstiger Vermögensgegenstand) aktiviert werden. Während der Laufzeit des Erbbaurechtes ist der passive Rechnungsabgrenzungsposten planmäßig linear aufzulösen. Zum Übertragungszeitpunkt ist dann das Gebäude zu aktivieren und der aktivierte Übertragungsanspruch gegenzubuchen.

Konto-Nr.: 52914410 Aufwand für kostenpflichtige Veranstaltungen

Konto-Nr.: 52914411 Aufwand für kostenfreie Veranstaltungen

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, wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 auf 10.000 € erhöht. Hierdurch wird nicht nur das kulturelle Angebot erheblich verbessert, sondern auch ein Beitrag zur Wirtschafts- und Tourismusförderung geleistet.

Konto-Nr.. 53170300 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 €.

Konto-Nr.: 53170500 Bau- und Betriebskostenzuschuss Kurhaus

Für die Unterhaltung des Kurhauses zahlt die Stadt Schleiden dem Erbbauberechtigten einen jährlichen Baukostenzuschuss in Höhe von 47.600 €. 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 Kursaales einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 71.400 €, so dass sich ein Gesamtansatz von 119.000 € ergibt. Für die Durchführung und Finanzierung von Investitionsmaßnahmen für den großen Kursaal ist die Stadt Schleiden zuständig.

Teilfinanzhaushalt 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	135.200	135.300	135.300	135.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.850**	**35.700**	**170.900**	**171.000**	**171.000**	**171.100**
10 - Personalauszahlungen	--	--	7.300	7.400	7.400	7.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.584	7.000	96.500	96.600	15.100	15.200
14 - Transferauszahlungen	8.925	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15 - Sonstige Auszahlungen	513	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.022**	**135.800**	**235.300**	**235.500**	**154.000**	**154.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.172**	**-100.100**	**-64.400**	**-64.500**	**17.000**	**16.900**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	40.000	243.800	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**40.000**	**243.800**	**--**	**--**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	375.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.876	50.000	--	--	--	--
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**274.876**	**50.000**	**375.000**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-274.876**	**-10.000**	**-131.200**	**--**	**--**	**--**

Investitionen 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15.573.02 - Kurhaus	***-274.876***	***-10.000***	***-131.200***	***--***	***--***	***--***
I19-2-022 - Übernahme Inventar Kurhaus	-274.876	--	--	--	--	--
Auszahlung	*274.876*	--	--	--	--	--
I20-2-024 - Lichttechnik und Beschallung Kurhaus	--	-10.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*40.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	--	--	--
I21-2-026 - Erneuerung großer Kursaal Gemünd	--	--	-131.200	--	--	--
Einzahlung	--	--	*243.800*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*375.000*	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

15.573.02 - Kurhaus

Investitions-Nr.: I21-2-026 Erneuerung großer Kursaal in Gemünd

Laut Erbbaurechtsvertrag vom 11.12.2019 liegt die Zuständigkeit für die Durchführung und Finanzierung der Investitions- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im großen Kursaal, inklusive Bühne und Umkleide-/Sanitärbereich, alleine bei der Stadt Schleiden. Der große Kursaal ist insbesondere im Bereich der Bühne dringend sanierungsbedürftig. Zudem sind die Umkleide- und Sanitärräume mittlerweile in einem desolaten Zustand. Sie sind nur noch in Teilen funktionstüchtig und entsprechen nicht mehr den heutigen baulichen, technischen und hygienischen Anforderungen. Des Weiteren soll im Saal zwischen zwei Stützen ein großzügiger Ausgabenbereich für Speisen und Getränke geschaffen werden. Die vorhandene Bühne ist in der jetzigen Form aufgrund erheblicher Mängel kaum noch zu nutzen. Der unebene Bodenaufbau und die sich von den Bodendielen lösenden Holzsplitter stellen zudem eine erhöhte Unfallgefahr dar. Auch die Traversen der Bühnenvorhänge sowie die Beleuchtung sind zum Teil defekt. Daher ist die komplette Bühnentechnik (Beschallung, Belichtung, Vorhänge, usw.) zu erneuern. Durch den Einbau einer Rampe im Bereich des Nebeneingangs zu den Umkleide-/Sanitärräumen soll zudem der Zugang zur Bühne barrierefrei gestaltet werden. Mit Beschluss vom 18.06.2020 hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag bis zum 30.09.2020 bei der Bezirksregierung Köln einzureichen. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 375.000 €. Eine Förderung wird voraussichtlich in Höhe von 65 % der Gesamtkosten (243.800 €) gewährt.

15.575.01 - Tourismusförderung

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.575	Tourismus
Produkt:	15.575.01	Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Team 2.3	Teamleitung: 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.natuerlich-eifel.de etc.)
- Marketing für touristische Infrastruktur & Veranstaltungen (Flyer, Anzeigen, etc.)
- Unterstützung bei Neuauflagen überörtlicher touristischer Printmedien und Karten
- Qualitätssicherung der prädikatisierten Ortsteile (insb. Kneipp-Kurort Gemünd)
- Gremien- / Lobbyarbeit & Netzwerkmanagement (AG Tourismus, Ausschuss für Tourismus, Nordeifel Tourismus GmbH, Eifel Tourismus GmbH, Kulturkonferenz Region Aachen, etc.)
- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen touristischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen (Kurpark, Sturmiuspark)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Parkbänken (tatsächliche Ausführung erfolgt zum größten Teil durch das Produkt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark)
- Wohnmobilhafen / Minigolfplatz

Allgemeine Ziele

- Förderung eines umweltverträglichen und nachhaltigen Tourismus
- Etablierung der Stadt Schleiden als "Hauptstadt des Nationalparks Eifel"
- Ausbau des Schleidener Tals und der touristisch orientierten Höhenorte im Kontext von Erlebnisregion Nationalpark Eifel
- Unterstützung der Weiterentwicklung von Vogelsang und Nationalpark Eifel
- Förderung des Kneipp-Kurortes Gemünd

Zielgruppe

Touristen, Touristische Einrichtungen (Beherbergungs- u. Gastronomiebetriebe, Freizeiteinrichtungen, etc.)

Stellenanteil

0,40	Bianka Renn	Leitung Team 2.3
0,10	Saskia Esch	Sachbearbeitung
0,37	Natalie Gunesch	Sachbearbeitung
0,68	Andrea Peters	Sachbearbeitung
0,20	Markus Pauls	Hausmeister Haus des Gastes/Alte Schule
1,75		

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.302	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.828	99.000	99.600	100.500	101.400	102.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.813	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.010	25.900	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.490	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**226.323**	**240.100**	**227.800**	**228.800**	**229.700**	**230.800**
11 - Personalaufwendungen	123.616	134.500	98.900	99.800	101.000	101.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	6.600	6.600	6.700	6.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.623	115.300	131.700	132.400	133.200	133.800
14 - Abschreibungen	123.281	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	351.297	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.780	51.100	53.600	33.600	33.600	33.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**935.597**	**645.900**	**631.800**	**613.400**	**615.500**	**617.100**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-709.274**	**-405.800**	**-404.000**	**-384.600**	**-385.800**	**-386.300**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.912	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-14.912**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-724.186**	**-405.800**	**-404.000**	**-384.600**	**-385.800**	**-386.300**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-724.186**	**-405.800**	**-404.000**	**-384.600**	**-385.800**	**-386.300**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.556	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
29 - Teilergebnis	**-932.742**	**-631.300**	**-629.500**	**-610.100**	**-611.300**	**-611.800**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-932.742**	**-631.300**	**-629.500**	**-610.100**	**-611.300**	**-611.800**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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.

Konto-Nr.: 43215300 Sonstige Benutzungsgebühren / Entgelte

Erträge aus Naturlagerplätzen

Konto-Nr.: 44110100 Mieten

- Gemünder Brauerei, Miete Bistro Kulturzentrum
- Maler der Eifel, Miete Ausstellungsräume Kulturzentrum
- Haus des Gastes
- Kurmittelanlage
- Net GmbH, Miete Nationalpark-Tor
- Pavillon Marienplatz

Konto-Nr.: 44115100 Pachten

Pachteinnahmen für den Minigolfplatz im Kurpark

Konto-Nr.: 44115600 Erbbauzinsen

- Erbbauzins für Katharinenhof
- Erbbauzins für Wohnmobilhafen /Sanitärgebäude

Konto-Nr.: 44119100 Erträge aus sonstigen mietähnlichen Verträgen

Entgelt Bogen-Parcours

Konto-Nr.: 44871100 Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen

Für Spenden und Kostenbeteiligungen anlässlich verschiedener Veranstaltungen wird ein Ansatz gebildet.

Konto-Nr.: 52160100 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

- Unterhaltung Premiumwanderwege (Eifelsteig/Rur-Olef-Route)
- Unterhaltung Wanderleitsystem
- Unterhaltung Kurpark

(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 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.

Konto-Nr.: 53152100 Zuschuss an Nordeifel-Tourismus GmbH (Net GmbH)

Mit Gesellschaftervertrag vom 18.02.2009 wurde die Nordeifel-Tourismus GmbH gegründet. Die Stadt Schleiden hat sich mit einem Stammkapital in Höhe von 1.200 € 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 € 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 € zu erhöhen.

Konto-Nr.: 53152200 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 € 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 13.09.2007 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.

Konto-Nr.: 53170100 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Unterhaltung Nationalpark-Infopunkt

Konto-Nr.: 53180100 Zuschuss an übrige Bereiche

Strukturhilfezuschuss an die Eifel-Touristik Agentur NRW e.V.

Konto-Nr.: 54315600 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 2021 mit einer erneuten Untersuchung der Kurortqualität zu rechnen. Für ein notwendiges lufthygienisches und bioklimatisches Gutachten werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 20.000 € veranschlagt.

Konto-Nr.: 54318700 Aufwand elektronische Medieninformation

Für Presseberichte und Filme der Eifeler Presse Agentur werden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Konto-Nr.: 54319900 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Aufwand für GEMA
- Aufwand für Internet
- Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.051	99.000	99.600	100.500	101.400	102.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	-31.043	23.900	115.900	116.200	116.500	116.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.701**	**133.100**	**225.700**	**227.000**	**228.200**	**229.500**
10 - Personalauszahlungen	123.616	134.500	98.900	99.800	101.000	101.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	6.600	6.600	6.700	6.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.794	115.300	131.700	132.400	133.200	133.800
14 - Transferauszahlungen	353.314	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.239	51.100	111.700	92.300	92.900	93.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**516.485**	**531.900**	**569.900**	**552.100**	**554.800**	**557.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-448.784**	**-398.800**	**-344.200**	**-325.100**	**-326.600**	**-327.500**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**--**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.830	40.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732	109.500	34.500	34.500	34.500	34.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	**38.426**	**151.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.426**	**-111.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15.575.01 - Tourismusförderung	***-38.426***	***-111.500***	***-31.500***	***-31.500***	***-31.500***	***-31.500***
APL2019-7 - Bestuhlung Kurpark Musikpavillon	-13.815	--	--	--	--	--
Auszahlung	*13.815*	--	--	--	--	--
I11-2-030 - Erstellung eines Verkehrsleitsystems	-1.976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*1.976*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
I13-2-002 - Neugestaltung Kurpark Gemünd	--	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
I14-2-004 - Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-582	--	--	--	--	--
Auszahlung	*582*	--	--	--	--	--
I14-2-010 - Wanderweg - Infrastruktur	-5.864	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlung	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Auszahlung	*5.864*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
I14-2-011 - Touristische und kulturelle Maßnahmen in Schleiden/Gemünd.	-1.100	-6.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*9.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.100*	*15.000*	--	--	--	--
I17-2-009 - Beteil.an Tourismusprojekten des Naturpark NE	-4.580	--	--	--	--	--
Auszahlung	*4.580*	--	--	--	--	--
I19-2-015 - Mobiliar u.a. historischer Ortskern Olef	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
I19-2-017 - Neubau DiskGolf-Anlage in Gemünd	-10.509	--	--	--	--	--
Auszahlung	*10.509*	--	--	--	--	--
I20-2-023 - Errichtung Aussichtspunkt Kuckucksley	--	-14.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*26.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*40.000*	--	--	--	--
I21-2-005 - Erneuerung Minigolfanlage Gemünd	--	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*40.000*	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

15.575.01 - Tourismusförderung

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

Nach der Installation des touristischen Leitsystems Anfang 2014, werden in den nachfolgenden Jahren noch Erweiterungen notwendig sein. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 werden daher jeweils Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

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

Für eine Attraktivierung des Kurparkes in Gemünd sollen verschiedene Maßnahmen, wie z.B. Erneuerung der maroden Einrichtungsgegenstände (Bänke, Mülleimer, usw.) oder die Fortführung des Gestaltungskonzeptes, umgesetzt werden. Hierfür werden im Finanzplan 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Investitions-Nr.: I14-2-010 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 2021 bis 2024 werden jeweils Mittel in Höhe von 12.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich jährlich mit 5.000 € gefördert.

Investitions-Nr.: I19-2-015 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 Mittel in Höhe von 2.500 € zur Verfügung gestellt.

16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.2	Teamleitung: Peter Dümmer	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Kalkulation der Gemeindesteuern
- Berechnung der Steueranteile
- Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschalen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz GFG)
- Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen)
- Berechnung der Finanzkraft
- Prognose der künftigen Steuereinnahmen

Allgemeine Ziele

Erzielung eines ausgewogenen Gesamtsteueraufkommens orientiert am Gesamtetat

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)

Stellenanteil

Keine Stellenanteile

Teilergebnishaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.349.302	15.125.100	14.511.100	14.971.100	15.572.800	16.311.800
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748.201	6.312.400	6.909.000	7.284.000	7.370.000	6.966.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.114	57.200	50.000	50.500	51.000	51.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.872	30.000	33.000	33.300	33.700	34.000
10 - Ordentliche Erträge	**22.144.488**	**21.525.700**	**21.504.100**	**22.339.900**	**23.028.500**	**23.364.400**
15 - Transferaufwendungen	11.500.742	11.114.100	11.776.600	11.910.700	12.098.300	12.295.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**11.500.742**	**11.114.100**	**11.776.600**	**11.910.700**	**12.098.300**	**12.295.400**
18 - Ordentliches Ergebnis	**10.643.747**	**10.411.600**	**9.727.500**	**10.429.200**	**10.930.200**	**11.069.000**
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.870	5.000	8.500	8.600	8.700	8.800
21 - Finanzergebnis	**-10.870**	**-5.000**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.632.877**	**10.406.600**	**9.719.000**	**10.420.600**	**10.921.500**	**11.060.200**
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	550.700	585.500	611.800	645.200
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**550.700**	**585.500**	**611.800**	**645.200**
26 - Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbeziehungen	**10.632.877**	**10.406.600**	**10.269.700**	**11.006.100**	**11.533.300**	**11.705.400**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.322	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
29 - Teilergebnis	**10.657.199**	**10.431.700**	**10.294.800**	**11.031.200**	**11.558.400**	**11.730.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**10.657.199**	**10.431.700**	**10.294.800**	**11.031.200**	**11.558.400**	**11.730.500**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto: 40210100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird.

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.

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.

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.

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.

Sachkonto: 23123003 Schulpauschale (Investitionen)

Sachkonto: 41310200 (Erträge)

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) Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen und raumbildende Ausbauten.

c) Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen

d) Instandsetzungen von Schulgebäuden.

Zusätzliche kommunale Verwendungszwecke:

e) Finanzierungkosten

Die Mittel der Schulpauschale/Bildungspauschale kann in dem Umfang zur Finanzierung aufgenommener Kredite für Investitionen, soweit es sich bei diesen nicht um bereits abgeschlossene projektbezogene Einzelfördermaßnahmen handelt, verwendet werden, in dem Kredite für den Bau oder Erwerb von neuen Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden.

f) Kommunaler Eigenanteil

Die Mittel der Schulpauschale/Bildungspauschale können als kommunaler Eigenanteil von zu fördernden Maßnahmen im Schulbereich und im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen verwendet werden.

g) Volkshochschulen

Volkshochschulen stellen keine Schulen im Sinne des Schulgesetzes dar, für die einen Einsatz der Schulpauschale/Bildungspauschale in Betracht kommt.

Haushaltsansatz 2021: 450.000 €

Die Mittel werden in Höhe von 129.100 € investiv und in Höhe von 320.900 € 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.

Sachkonto: 49112100 Außerordentliche Erträge

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Anschließend ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Somit werden sich die Belastungen im Ergebnishaushalt neutralisieren. Eine konkrete Erläuterung ist dem Vorbericht zu entnehmen. Eine Nebenrechnung ist als Anlage beigefügt.

Kreisumlage

Sachkonto: 53741100 Allgemeine Kreisumlage

Sachkonto: 53751100 Jugendamtsumlage

Sachkonto: 53760100 Differenzierte Kreisumlage (ÖPNV)

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.

Sachkonto: 53410100 Gewerbesteuerumlage

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.

Sachkonto: 53420100 Solidarbeitrag Fonds Deutsche Einheit

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.

Für die Endabrechnung des Jahres 2019 werden im Haushalt 2021 vorsorglich Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 - Steuern	16.353.182	15.125.100	14.511.100	14.971.100	15.572.800	16.311.800
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.688.201	6.252.400	6.849.000	7.224.000	7.310.000	6.906.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.221	57.200	50.000	50.500	51.000	51.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	23.532	30.000	33.000	33.300	33.700	34.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.107.142**	**21.465.700**	**21.444.100**	**22.279.900**	**22.968.500**	**23.304.400**
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	11.892	5.000	8.500	8.600	8.700	8.800
14 - Transferauszahlungen	10.741.869	11.114.100	11.776.600	11.910.700	12.098.300	12.295.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.753.761**	**11.119.100**	**11.785.100**	**11.919.300**	**12.107.000**	**12.304.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.353.380**	**10.346.600**	**9.659.000**	**10.360.600**	**10.861.500**	**11.000.200**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.025	1.496.000	1.600.000	1.615.400	1.631.000	1.646.700
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	**1.895.025**	**1.496.000**	**1.600.000**	**1.615.400**	**1.631.000**	**1.646.700**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.895.025**	**1.496.000**	**1.600.000**	**1.615.400**	**1.631.000**	**1.646.700**

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	***1.414.087***	***1.436.000***	***1.540.000***	***1.555.400***	***1.571.000***	***1.586.700***
I10-1-012 - Allgemeine Investitionspauschale	1.414.087	1.436.000	1.540.000	1.555.400	1.571.000	1.586.700
Einzahlung	*1.414.087*	*1.436.000*	*1.540.000*	*1.555.400*	*1.571.000*	*1.586.700*

16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: LGFinance
Team 1.2	Teamleitung: 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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Stellenanteil

Keine Stellenanteile

Teilergebnishaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	--	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**100**	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**
14 - Abschreibungen	100	--	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**520**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-420**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
19 - Finanzerträge	64.993	10.000	7.000	7.100	7.100	7.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.219.421	1.180.000	1.175.000	1.180.900	1.186.800	1.192.800
21 - Finanzergebnis	**-1.154.428**	**-1.170.000**	**-1.168.000**	**-1.173.800**	**-1.179.700**	**-1.185.600**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.154.848**	**-1.171.100**	**-1.169.100**	**-1.174.900**	**-1.180.800**	**-1.186.700**
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen	**-1.154.848**	**-1.171.100**	**-1.169.100**	**-1.174.900**	**-1.180.800**	**-1.186.700**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.287	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
29 - Teilergebnis	**-1.119.561**	**-1.137.700**	**-1.135.700**	**-1.141.500**	**-1.147.400**	**-1.153.300**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.119.561**	**-1.137.700**	**-1.135.700**	**-1.141.500**	**-1.147.400**	**-1.153.300**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto-Nr.: 32610003 Zugang 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 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.648.700	- 1.706.500	- 1.708.300	- 1.708.100
Abzüglich Verwendung investive Zuwendung für lfd. Verwaltungstätigkeit				
- Schulpauschale	311.600	202.400	204.200	206.200
- Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000
Ermittelter Kreditbedarf	**- 2.020.300**	**- 1.968.900**	**- 1972.500**	**- 1.974.300**

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 - Sonstige Einzahlungen	-2.090	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.458	10.000	7.000	7.100	7.100	7.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.368**	**10.000**	**7.000**	**7.100**	**7.100**	**7.200**
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.307.995	1.180.000	1.175.000	1.180.900	1.186.800	1.192.800
15 - Sonstige Auszahlungen	420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.308.415**	**1.181.100**	**1.176.100**	**1.182.000**	**1.187.900**	**1.193.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.228.047**	**-1.171.100**	**-1.169.100**	**-1.174.900**	**-1.180.800**	**-1.186.700**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
30 – Summe (invest. Auszahlungen)	**2.400**	**28.000**	**29.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.400**	**-28.000**	**-29.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	***-2.400***	***-28.000***	***-29.000***	***-30.000***	***-31.000***	***-32.000***
I11-1-007 - Zuführung an den KVR-Fonds	--	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
Auszahlung	--	*28.000*	*29.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*
I15-1-002 - Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung	-2.400	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.400*	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitions-Nr.: I11-1-007 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 2021 werden daher weiterhin Mittel (29.000 €) für den KVR-Fonds veranschlagt.

4 Anlagen zur Haushaltsplanung

4.1 Produkthierarchie

Gemäß § 4 Abs.1 KomHVO NRW ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie werden nach den Produktbereichen des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. 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. Die Stadt Schleiden orientiert sich für die Gliederung der Produktgruppen an den vom Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Zuordnungsvorschriften. Diese sind für die Erhebung kommunaler Finanzdaten verbindlich. Die Produktgruppen werden wiederum in Produkte untergliedert, die die Stadt frei bilden kann.

Produktgruppen / Produkte

01	Innere Verwaltung ***(15 Produkte)***
01.111	**Verwaltungssteuerung und Service**
01.111.00	Verwaltungsführung
01.111.01	Politische Gremien
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 ***(9 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 ***(3 Produkte)***
04.263	**Musikschulen**
04.263.01	Musikschulzweckverband

04.272	**Büchereien**
04.272.01	Stadtbibliothek
04.281	**Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege**
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
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 Betreibergesell. WP Schöneseiffen
11.532	**Gasversorgung**
11.532.01	Gasversorgung

11.533	**Wasserversorgung**
11.533.01	Wasserversorgung
11.536	**Breitbandversorgung**
11.536.01	Breitbandversorgung
11.537	**Abfallwirtschaft**
11.537.01	Abfallwirtschaft
11.538	**Abwasserbeseitigung**
11.538.01	Abwasserbeseitigung
11.538.02	Kleinkläranlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV ***(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 ***(4 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

4.2 Nebenrechnung zur prognostizierten Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie

Nebenrechnung

über die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021, infolge der COVID-19-Pandemie, entfallenden Haushaltsbelastungen

Gesamtergebnisplan 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 ohne Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie	Ansatz 2021 mit Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie	Differenz
		in EUR	in EUR	in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.061.800,00	14.511.100,00	550.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.839.400,00	9.839.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	71.000,00	71.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.900,00	6.538.900,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.100,00	1.573.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.500,00	147.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.500,00	768.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.000.200,00**	**33.449.500,00**	**550.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.872.600,00	-4.872.600,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.108.600,00	-1.108.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.109.600,00	-5.109.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.720.200,00	-4.720.200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.531.000,00	-15.531.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776.000,00	-1.801.000,00	25.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.118.000,00**	**-33.143.000,00**	**25.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**882.200,00**	**306.500,00**	**575.700,00**
19	+ Finanzerträge	312.600,00	312.600,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.183.500,00	-1.183.500,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-870.900,00**	**-870.900,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**11.300,00**	**-564.400,00**	**575.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	575.700,00	-575.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**575.700,00**	**-575.700,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.300,00**	**11.300,00**	0,00
Nachrichtlich:	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	0,00

4.3 Budgetierung und interne Leistungsverrechnung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, konsumtiv wie investiv, werden gemäß § 21 Abs. 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 Stabstelleninhabers 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** (Budgetverantwortung Teamleitung 1.1),
- **Sonstige Personalaufwendungen** (Budgetverantwortung Teamleitung 1.1),
- **Fort- und Weiterbildung (Seminare)** (Budgetverantwortung je Teamleitung in Absprache mit Team 1.1)
- **Energie- und Reinigungsaufwand,**
  - 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**,
  - 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** (Budgetverantwortung Stabsstelleninhaber IT-Service)
- **allg. Versicherungen (ohne Gebäude) (**Budgetverantwortung Teamleitung 1.1)

Zahlungsunwirksame Budgets:

- Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
  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 Abs. 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 Abs. 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.

Produkt	Name	48110100	58110100	48120100	58120100	48130100	58130100	48140100	58140100
		(Fahrzeug- und Gerätekosten)		(Personalkosten)		(Arbeitsplatzsachkosten)		(Verwaltungsgemeinkosten)	
0111100	Verwaltungsführung			30.000,00 €					
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		5.000,00 €	500,00 €	20.000,00 €	130.800,00 €	2.000,00 €	188.600,00 €	3.000,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark	252.500,00 €		876.700,00 €					
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 Gewerbewesen		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 Dreiborn)		1.500,00 €		7.500,00 €		800,00 €		1.500,00 €
0321501	Realschule Schleiden		1.000,00 €		8.000,00 €		800,00 €		1.500,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		1.900,00 €		24.000,00 €		2.500,00 €		3.500,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		500,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
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	Spielplätze 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-Erft GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft		20.000,00 €		120.000,00 €		18.000,00 €		23.000,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung		11.800,00 €		112.900,00 €		28.500,00 €		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		14.100,00 €		84.000,00 €		8.400,00 €		12.600,00 €
1254502	Straßenreinigung		24.600,00 €		43.600,00 €		4.400,00 €		6.700,00 €
1254701	ÖPNV		1.000,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €		3.000,00 €
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		4.000,00 €		25.000,00 €		2.500,00 €		3.800,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe		1.500,00 €		7.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
1355501	Land- und Forstwirtschaft		10.000,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
1355502	Wirtschaftswege		30.000,00 €		60.000,00 €		6.000,00 €		9.000,00 €
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	252.500,00 €	252.500,00 €	1.053.800,00 €	1.053.800,00 €	130.800,00 €	130.800,00 €	188.600,00 €	188.600,00 €

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48121100 (Erstattung von Porto)	58121100 (Erstattung von Porto)	48125100 (Erstattung Grünflächenanteil)	58125100 (Erstattung Grünflächenanteil)	48160100 (Ordnungsbehördl. Bestattung)	58160100 (Ordnungsbehördl. Bestattung)	48122100 (Erst. Telefongebühren)	58122100 (Erst. Telefongebühren)
0111100	Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	17.100,00 €						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		13.000,00 €						
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen		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	Spielplätze und Bolzplätze								
0842401	Sportstätten								
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153102	Beteiligung Sunpark Herhahn								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erft 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	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	17.100,00 €	17.100,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48180100	58180100	48170100	58170100	48170200	58170200	48170300	58170300
		Verrechnung Brandschau		(Verrechnung Grundsteuer A)		(Verrechnung Grundsteuer B)		(Verrechnung Schmutzwasser)	
0111100	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 Gewerbewesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	4.200,00 €	300,00 €						1.700,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €						2.500,00 €
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		300,00 €						5.200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		400,00 €						3.000,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		300,00 €						500,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		100,00 €				500,00 €		1.700,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		300,00 €				500,00 €		6.000,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze						500,00 €		
0842401	Sportstätten		300,00 €				200,00 €		2.400,00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153102	Beteiligung Sunpark Herhahn								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung						500,00 €	38.100,00 €	
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen								
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst								
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								300,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft				6.900,00 €				
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						600,00 €		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	4.200,00 €	4.200,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	38.100,00 €	38.100,00 €

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Interne Leistungsverrechnung
Stadt Schleiden

Produkt	Name	48170400 (Verrechnung Niederschlagsw.)	58170400 (Verrechnung Niederschlagsw.)	48170500 (Verrechnung Biomüllgebühren)	58170500 (Verrechnung Biomüllgebühren)	48170600 (Verrechnung Restmüllgebühren)	58170600 (Verrechnung Restmüllgebühren)	48170800 (Verrechnung Winterdienstgeb.)	58170800 (Verrechnung Winterdienstgeb.)
0111100	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								
0212801	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		5.000,00 €		100,00 €		800,00 €		500,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		2.500,00 €		100,00 €		1.600,00 €		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 €		100,00 €		2.500,00 €		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	Spielplätze 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-Erft GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft			900,00 €		15.900,00 €			
1153801	Abwasserbeseitigung	550.000,00 €							
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		507.600,00 €						12.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst							17.700,00 €	
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								100,00 €
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe				100,00 €		500,00 €		200,00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe 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	550.000,00 €	550.000,00 €	900,00 €	900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48181100	58181100	48150100	58150100	48124100	58124100	48180200	58180200
		(Darlehenszinsen	Beteiligungen)	(Erstattung	Betriebskosten)	(Inanspruchnahme	Druckerei)	(Erst. Einsatzkosten	Feuerwehr)
0111100	Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					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								
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212801	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							9.000,00 €	
0321101	Grundschule Schleiden			66.000,00 €			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				45.000,00 €				
0324301	Sonstige schulische Aufgaben				6.000,00 €				
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielplätze und Bolzplätze								
0842401	Sportstätten			5.300,00 €	20.000,00 €				
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153102	Beteiligung Sunpark Herhahn		2.500,00 €						
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG		7.200,00 €						
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erft 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								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.400,00 €							
	Summe	33.400,00 €	33.400,00 €	71.600,00 €	71.600,00 €	500,00 €	500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Produkt	Name	48114100	58114100	48138100	58138100				
		(Winterdienst Außerortsstr.)		(Benutzungsgeb. Turnhallen)					
0111100	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								
0212801	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	Spielplätze und Bolzplätze								
0842401	Sportstätten			46.000,00 €					
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153102	Beteiligung Sunpark Herhahn								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		25.000,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst	25.000,00 €							
1254502	Straßenreinigung								
1254701	ÖPNV								
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen								
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz								
1355301	Städtische Friedhöfe								
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe								
1355501	Land- und Forstwirtschaft								
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe	25.000,00 €	25.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

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

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herhahn (02.126.01 / I21-2-011)	100	600	700	200	0
Wiederherstellung Schulverwaltungstrakt (03.217.01 / I21-2-015)	170	230	0	0	0
Wiederherstellung Klassenräume Gymnasium Trakt A (03.217.01 / I21-2-025)	125	140	0	0	0
Nottreppe im Rahmen des Brandschutzkonzeptes (03.221.01 / I21-2-012)	45	75	0	0	0
Dachsanierung Dreifachturnhalle (08.424.01 / I21-2-013)	144	144	0	0	0
Bau des Sportparks Schleiden (08.424.01 / I21-2-032)	540	200	0	0	0
Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard" (12.541.01 / I21-2-018)	150	1.250	1.250	0	0
Erschließung "Kermeterstr. / Am Merrchen" in Wolfg. (12.541.01 / I21-2-029)	50	250	0	0	0
Neubau Brücke in Oberhausen (13.552.01 / I14-2-009)	1.000	600	0	0	0
Neubau Bürgerhalle, BA II lt. Förderantrag BA I (15.573.01 / I19-2-025)	1.643	1.369	821	0	0
Herstellung Bürgerplatz Sle, BA IV lt. Förderantr. BA III (15.573.01 / I19-2-027)	47	234	281	234	0
Neubau Bürgerhalle, BA III lt. Förderantrag BA II (15.573.01 / I21-2-016)	849	1.019	849	509	0
Summe	**4.863**	**6.111**	**3.901**	**943**	**0**

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

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.020	1.969	1.973	1.974	1.500

4.5 Übersicht über Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für für Investitionen	26.312	27.224	27.194
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	26.312	27.224	27.194
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.312	27.224	27.194
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.858	4.858	3.358
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.858	4.858	3.358
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	915	1.350	1.283
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53	87	83
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.293	1.639	1.557
8. Erhaltene Anzahlungen	1.181	1.301	1.236
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**35.612**	**36.459**	**34.711**

4.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW					
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus der Jahres-rechnung	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
1	CDU	1.440	1.836	1.836	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (10)
2	SPD	648	780	780	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (4)
3	FDP	648	780	780	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (4)
4	B90/Grüne	516	516	516	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (3)
5	UWV	252	384	384	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (1)

4.7 Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz 2019

Bilanzposition	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Differenz
1 - Anlagevermögen	129.629.340,55	133.934.119,57	-4.304.779
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	356.463,17	2.567.276,83	-2.210.814
1.2 - Sachanlagen	121.173.604,48	123.471.319,29	-2.297.715
1.3 - Finanzanlagen	8.099.272,90	7.895.523,45	203.749
2 - Umlaufvermögen	5.859.439,37	3.746.589,36	2.112.850
2.1 - Vorräte	10.285,25	11.264,30	-979
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.738.096,56	3.077.376,65	1.660.720
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	1.111.057,56	657.948,41	453.109
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	345.927,17	387.105,10	-41.178
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	**135.834.707,09**	**138.067.814,03**	**-2.233.107**
1 - Eigenkapital	13.532.902,05	15.418.685,01	-1.885.783
1.1 - Allgemeine Rücklage	12.403.144,34	14.458.690,97	-2.055.547
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	959.994,04	655.784,76	304.209
1.4 - Jahresergebnis	169.763,67	304.209,28	-134.446
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	63.405.438,90	64.587.086,21	-1.181.647
2.1 - für Zuwendungen	43.704.876,29	44.665.267,55	-960.391
2.2 - für Beiträge	16.596.923,59	17.090.698,54	-493.775
2.3 - für den Gebührenausgleich	1.054.560,00	785.098,86	269.461
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.049.079,02	2.046.021,26	3.058
3 - Rückstellungen	19.016.781,36	17.382.132,62	1.634.649
3.1 - Pensionsrückstellungen	11.966.013,00	11.842.074,00	123.939
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	4.791.349,98	4.468.649,36	322.701
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.259.418	1.071.409	1.188.009
4 - Verbindlichkeiten	35.613.167,76	38.213.278,02	-2.600.110
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Kredite für Investitionen	26.311.534,87	26.276.509,73	35.025
4.3 - Liquiditätskredite	5.857.859,71	8.812.141,29	-2.954.282
4.4 – Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	914.885,79	927.619,66	-12.734
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.058,95	53.103,97	955
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.293.345,93	1.302.492,35	-9.146
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.181.482,51	841.411,02	340.071
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.266.417,02	2.466.632,17	1.799.785
Summe Passiva	**135.834.707,09**	**138.067.814,03**	**-2.233.107**

5 Sonstige Anlagen

5.1 Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien

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

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

STABSSTELLE
IT-Service

Sascha Zündorf

TEAM 1.2
Finanzen · Steuern · Abgaben

Peter Dümmer

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

TEAM 1.3
Liegenschaften · Hochbau

Armin Fischbach

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

GESCHÄFTSBEREICH 2 · INGO PFENNINGS

TEAM 2.1
Bildung · Soziales · Ordnung

Martina Moersch

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

TEAM 2.2
Tiefbau · Planung · Feuerwehr · Bauhof

Rolf Jöbges

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

TEAM 2.3
Wirtschaft · Tourismus

Bianka Renn

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

Verwaltungsgremien

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister:	Ingo Pfennings
	Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer:	Marcel Wolter
Personalrat	Vorsitzender:	Pascal Noé
	Stellv. Vorsitzender:	Michael Jansen
	Schriftführer:	Monika Berners
	Weitere Mitglieder:	Patricia Golling
		Sven Reder
	Jugend- u. Auszubildendenvertretung:	Niklas Hamelmann
	Stellv. JAV:	Patrick Stoff
	Schwerbehindertenvertreterin:	Petra Reder
Betriebliche Kommission (gemäß § 18 Abs. 7 TVöD-V betr. Leistungsentgelten)	Vertreter des Arbeitgebers:	Marcel Wolter
		Monika Elsen
	Vertreter der Arbeitnehmer:	Harald Sitta
		Markus Pauls
	Schriftführerin:	Doris Wiesen
Bewertungskommission (Stellenbewertungen)	Geschäftsbereichsleiter 1:	Marcel Wolter
	Teamleiterin 1.1: (zugl. Schriftführerin)	Monika Elsen
	Vertreter der Arbeitnehmer:	Pascal Noe
		Monika Berners
	Gleichstellungsbeauftragte:	Simone Marx
Arbeitsschutzausschuss (gemäß § 11 ASiG)	Vertreter des Arbeitgebers:	Marcel Wolter
		Monika Elsen
	Vertreter der Arbeitnehmer:	Michael Jansen
	Betriebsarzt:	Dr. Halling
	Organisation Arbeitsschutz:	Armin Fischbach
	Fachkraft für Arbeitssicherheit:	Harald Dietrich
	Sicherheitsbeauftragte Bauhof:	Sven Reder
		Ingo Winkler
	Sicherheitsbeauftragter Verwaltung:	Elvir Gusalic
	Schwerbehindertenvertreterin:	Petra Reder
	Gleichstellungsbeauftragte:	Simone Marx
	Schriftführerin:	Andrea Tegischer
Arbeitskreis für Informationssicherheit und Datenschutz	Datenschutzbeauftragter:	Horst Klöcker
	Stellv. Datenschutzbeauftragte: (zugleich Schriftführerin)	Nicole Gutmann
	Geschäftsbereichsleiter 1:	Marcel Wolter
	IT-Service Leiter:	Sascha Zündorf
	Teamleiterin 1.1:	Monika Elsen
	Leiterin Bürgerbüro:	Petra Reder

5.2 Stellenplan

Stellenplan
VV Muster zur GO und KomHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus-gesondert			
Bürgermeister	B 4	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	A 16	1	0	1	1	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	0,8	0	0,8	0,8	k.u.
Stadtamtsrat	A 12	2	0	2	2	
Stadtamtmann	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	1,85	0	1,85	1,85	1x Amtszulage A 10; 0,85 k.w.
Stadthauptsekretär	A 8	0,5	0	0,5	0,5	
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		8,15	0	8,15	8,15	

Stellenübersicht
A
I. Beamte

Aufteilung nach Gliederung

Organisation	Wahlbeamte Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Insg.
	B 4	A 16	A 15	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					0,70								0,70
Team 1.2						0,95							0,95
Team 1.3													0,00
Geschäftsbereich 2													
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
Beauftragte/Personalrat					0,10	0,05							0,15
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**

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
12	2,75	3,50	3,50	
11	2,50	4,00	4,00	
10	3,45	2,65	2,65	
9c	7,65	5,75	5,75	
9b	6,15	5,60	5,60	
9a	8,50	6,15	6,15	
8	2,80	3,05	3,05	
7	0,65	1,65	1,65	
6	22,75	21,10	21,10	
5	3,90	2,85	2,85	
4	1,00	2,00	2,00	
3	1,05	1,05	1,05	
2	0,65	0,65	0,65	
1	0,00	0,00	0,00	
Summe	**63,80**	**60,00**	**60,00**	

Stellenübersicht
B
II. Beschäftigte

Aufteilung nach Gliederung

Organisation	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Insg.
Verwaltungsvorstand				1,00			2,05								3,05
Geschäftsbereich 1															
Team 1.1	0,75		0,30	0,70	0,85			0,65							3,25
Team 1.2		0,50	1,15	1,00	1,60	3,85			1,25						9,35
Team 1.3		0,80		2,85					3,65	1,20	1,00	0,65	0,65		10,80
IT-Service		1,00			1,00	1,00				0,70					3,70
Geschäftsbereich 2															
Team 2.1				0,90	2,60	0,85			4,00			0,40			8,75
Team 2.2	1,00		2,00	0,90		0,70			0,35						4,95
Team 2.3	1,00						0,75		0,50						2,25
Bauhof						2,00			13,00	2,00					17,00
Beauftragte/ Personalrat		0,20		0,30	0,10	0,10									0,70
Insgesamt:	**2,75**	**2,50**	**3,45**	**7,65**	**6,15**	**8,50**	**2,80**	**0,65**	**22,75**	**3,90**	**1,00**	**1,05**	**0,65**	**0,00**	**63,80**

Stellenübersicht C

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amts-bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt in 2020	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14,00	7,00	6 x Verwaltungsangestellte/r 5 x Straßenwärter/in (Bauhof) 3 x IT-Systemadministrator/in
Referendare	keine	2,00	0,00	gemäß Zuweisung durch OLG bzw. BR

5.3 Stadtrat / Fraktionen / Arbeitsgruppen

Zusammensetzung des Rates der Stadt Schleiden

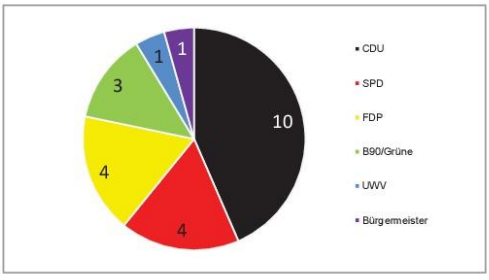
Stadt Schleiden

CDU-Fraktion	Büser	Karl-Heinz	Nierfeld, Tränkelbachstraße 30
	Groß	Stefan	Schleiden, Bruchheck 14
	Jaax	Sebastian	Schleiden, Langerscheider Weg 3
	Kaspar	Werner	Dreiborn, Burgauel 1
	Kloska-Knapp	Julia	Gemünd, Erlenweg 2
	Kupp	Jochen	Schöneseiffen, Zum Knopp 6
	Laukart	Wolfgang	Herhahn, Römerstraße 16
	Müller	Manfred	Gemünd, Bergstraße 19
	Niebes	Norbert	Schleiden, Prümer Straße 21
	Wolter	Gerd	Dreiborn, Holter 14
SPD-Fraktion	Lehner	Ellen	Schleiden, Am Hähnchen 22
	Schöneborn	Patrick	Schleiden, Gemünder Straße 31
	Seker	Ata	Nierfeld, Danziger Straße 30
	Wagner	Bettina	Harperscheid, Schafbachmühle 1
FDP-Fraktion	Griskewitz	Jan Lukas	Olef, Am Heiligenhäuschen 8
	Hörnchen	Rolf	Harperscheid, Sievertsstraße 1
	Müller	Norbert	Gemünd, Uferstraße 21
	Wallraf	Angelika	Gemünd, In der Seebricht 5
B90/GRÜNE	Freche	Petra	Gemünd, Haselnußweg 37
	Siegburg	Manfred	Gemünd, Haselnußweg 39
	Thees	Bo Perrine	Gemünd, Am Lieberg 36
UWV	Breuer	Gerd	Harperscheid, Harperscheid 30

Bürgermeister	Pfennings	Ingo	*CDU*
1. Stellv. Bürgermeister	Kaspar	Werner	*CDU*
2. Stellv. Bürgermeister	Hörnchen	Rolf	*FDP*
Fraktionsvorsitzende	Kupp	Jochen	*CDU*
	Schöneborn	Patrick	*SPD*
	Griskewitz	Jan	*FDP*
	Freche	Petra	*B90/Grüne*

Sitzverteilung im Rat

Fraktion	Mitglieder
CDU	10
SPD	4
FDP	4
B90/Grüne	3
UWV	1
Bürgermeister	1



1. Arbeitsgruppe Haushalt
Koordination Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1) **Verwaltungsvorstand** 1. Ingo Pfennings (Bürgermeister) 2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter) **Mitglieder** 1. Jochen Kupp (CDU) 2. Gerd Wolter (CDU) 3. Manfred Müller (CDU) 4. Karl-Heinz Büser (CDU) 5. Jan Griskewitz (FDP) 6. Rolf Hörnchen (FDP) 7. Patrick Schöneborn (SPD) 8. Bo Perrine Thees (B90/Grüne) 9. Karl Hürth (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 Pfennings (Bürgermeister) 2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter) **Mitglieder** 1. Wolfgang Laukart (CDU) 2. Stefan Groß (CDU) 3. Karl-Heinz Büser (CDU) 4. Norbert Niebes (CDU) 5. Norbert Müller (FDP) 6. Frederik Link (FPD) 7. Detlef Fassbender (SPD) 8. Manfred Siegburg (B90/Grüne) 9. Klaus Ranglack (UWV) **Verwaltung / Bauhof** 1. Bauhofleiter vor Ort

3. Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus
Koordination Bianka Renn (Teamleiterin Team 2.3) **Verwaltungsvorstand** 1. Ingo Pfennings (Bürgermeister) 2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter) **Mitglieder** 1. Gerd Wolter (CDU) 2. Julia Kloska-Knapp (CDU) 3. Sebastian Jaax (CDU) 4. Claudia Dreßen (CDU) 5. Sabine Krause (CDU) 6. Kathrin Wallraf (FDP) 7. Jan Griskewitz (FDP) 8. Ata Seker (SPD) 9. Jens Wagner (SPD) 10. Bo Perrine Thees (B90/Grüne) 11. Sabine Hergarten (UWV) **Verwaltung** 1. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

4. Arbeitsgruppe Stadtentwicklung Schleiden und Gemünd
Koordination Rolf Jöbges (Team 2.2) **Verwaltungsvorstand** 1. Ingo Pfennings (Bürgermeister) 2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter) **Mitglieder** 1. Manfred Müller (CDU) 2. Julia Kloska-Knapp (CDU) 3. Karl-Heinz Büser (CDU) 4. Norbert Niebes (CDU) 5. Andrea Härter (CDU) 6. Norbert Müller (FDP) 7. Nicole Müller (FDP) 8. Patrick Gerharts (SPD) 9. Carsten Christians (SPD) 10. Manfred Siegburg (B90/Grüne) 11. Volker Meuser (UWV) **Verwaltung** 1. Bianka Renn (Teamleiterin Team 2.3) 2. Marius Larres (Stadtentwicklung/Bauleitplanung)

5. Arbeitsgruppe Dorfentwicklung
Koordination Rolf Jöbges (Team 2.2) **Verwaltungsvorstand** 1. Ingo Pfennings (Bürgermeister) 2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter) **Mitglieder** 1. Gerd Wolter (CDU) 2. Stefan Groß (CDU) 3. Peter Reder (CDU) 4. Astrid Glesmann (CDU) 5. Claudia Dreßen (CDU) 6. Jan Griskewitz (FDP) 7. Frederik Link (FDP) 8. Bettina Wagner (SPD) 9. Patrick Schöneborn (SPD) 10. Petra Freche (B90/Grüne) 11. Horst Berbuir (UWV) **Verwaltung** 1. Bianka Renn (Teamleiterin Team 2.3) 2. Marius Larres (Stadtentwicklung/Bauleitplanung)

5.4 Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien	
1. Verbandsversammlung des Wasserverbandes Oleftal	
a) Verbandsversammlung	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Gerd Wolter (CDU)	2. Gerd Breuer (UWV)
3. Wolfgang Laukart (CDU)	3. Norbert Niebes (CDU)
4. Norbert Müller (FDP)	4. Patrick Schöneborn (SPD)
b) Betriebsausschuss	
Vertreter	
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	
2. Gerd Wolter (CDU)	
3. Wolfgang Laukart (CDU)	
2. Verbandsversammlung des Musikschulzweckverbandes Schleiden	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Angelika Wallraf (FDP)	2. Ellen Lehner (SPD)
3. Verbandsversammlung des Sonderschulzweckverbandes	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Manfred Müller (CDU)	2. Stefan Groß (CDU)
3. Ellen Lehner (SPD)	3. Angelika Wallraf (FDP)
4. Umlegungsausschuss	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Norbert Niebes (CDU)	1. Karl-Heinz Büser (CDU)
2. Jan Griskewitz (FDP)	2. Rolf Hörnchen (FDP)
5. Städte- und Gemeindebund	
Vertreter	
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	
3. Werner Kaspar (CDU)	
4. Ata Seker (SPD)	
6. Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	
Vertreter	
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	
2. Gerd Wolter (CDU)	

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

7. Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Gesellschafterversammlung)	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
8. Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH)	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Bianka Renn (Team 2.3)	2. Petra Freche (B90/Grüne)
3. Sebastian Jaax (CDU)	3. Patrick Schöneborn (SPD)
9. Regionale Bildungskonferenz	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	1. Martina Moersch (Teamleitung 2.1)
2. Stefan Groß (CDU)	2. Ellen Lehner (SPD)
10. Schulkonferenz	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Jan Griskewitz (FDP)	1. Angelika Wallraf (FDP)
Beratendes Mitglied	**Stellvertreter**
1. Stefan Groß (CDU)	1. Bo Perrine Thees (B90/Grüne)
11. Interkommunaler Energiebeirat	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter	1. Peter Dümmer (Teamleitung 1.2)
2. Jürgen Henz (Kommunaler Energieberater)	2. Rolf Jöbges (Teamleitung 2.2)
12. Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG	
Vertreter	
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	
2. Patrick Schöneborn (SPD)	
13. Naturpark Nordeifel e.V.	
Vertreter	**Stellvertreter**
1. Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU)	1. Bianka Renn (Teamleitung 2.3)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

14. Bürgerstiftung Schleiden

a) Stiftungsvorstand

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

b) Kuratorium

Vertreter	**Stellvertreter**
1. Klaus Ranglack	1. Kristin Siegel
2. Eva Maria Hermanns	2. Isabel Schröder
3. Bernd Kehren	3. Franz-Albert Heinen
4. Jessica Rau	4. Wilfried Ronig
5. Martina Hilger Mommer	5. Claudia Dreßen
6. Arnd Victor	6. Astrid Glesmann
7. Andreas Härter	7. Klaus Stüber

c) Rechnungsprüfungsausschuss

Vertreter	**Stellvertreter**
1. Norbert Niebes (CDU)	1. Karl-Heinz Büser (CDU)
2. Werner Kaspar (CDU)	2. Manfred Müller (CDU)
3. Matthias Müller (FDP)	3. Jan Griskewitz (FDP)
4. Patrick Schöneborn (SPD)	4. Detlef Fassbender (SPD)
5. Petra Freche (B90/Grüne)	5. Manfred Siegburg (B90/Grüne)

15. Gesellschafterversammlung der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG

Vertreter
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter) (Stimmführer)
2. Nina Scheidt (Team 1.3)

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

a) Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (Gesellschafterversammlung)

Vertreter	**Stellvertreter**
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	1. Peter Dümmer (Teamleitung 1.2)

b) Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)

Vertreter	**Stellvertreter**
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	1. Peter Dümmer (Teamleitung 1.2)
2. Gerd Wolter (UWV) (Stimmführer)	2. Norbert Niebes (CDU) (Stimmführer)

17. Windpark Schleiden-Schöneseiffen II GmbH & Co. KG (Gesellschafterausschuss)

Vertreter	**Stellvertreter**
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	2. Nina Scheidt (Team 1.3)

5.5 Übersichten über verbundene Unternehmen

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.

Folglich werden zu diesen, die Eckdaten der letzten beiden Jahresabschlüsse und Angaben zum Wirtschaftsplan des Vorjahres aufgeführt.

Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

	Jahresabschlüsse		Haushaltsplan
	2017	2018	2020
Bilanz			
AKTIVA			
Anlagevermögen	93.962,31 €	112.639,73 €	
Umlaufvermögen	518.480,54 €	464.307,35 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	710,00 €	- €	
Summe AKTIVA	**613.152,85 €**	**576.947,08 €**	
PASSIVA			
Eigenkapital	216.124,95 €	216.027,37 €	
Sonderposten	27.927,53 €	29.417,57 €	
Rückstellungen	18.715,00 €	23.550,00 €	
Verbindlichkeiten	350.385,37 €	307.952,14 €	
passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe PASSIVA	**613.152,85 €**	**576.947,08 €**	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	634.537,63 €	563.122,20 €	678.030,00 €
Aufwendungen	- 631.576,24 €	- 560.297,65 €	- 678.030,00 €
Jahresergebnis	**2.961,39 €**	**2.824,55 €**	**- €**

Musikschulzweckverband Schleiden

	Jahresabschlüsse		Haushaltsplan
	2017	2018	2020
Bilanz			
AKTIVA			
Anlagevermögen	11.401,45 €	10.048,83 €	
Umlaufvermögen	44.356,32 €	46.883,01 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe AKTIVA	**55.757,77 €**	**56.931,84 €**	
PASSIVA			
Eigenkapital	22.634,77 €	22.634,77 €	
Sonderposten	- €	- €	
Rückstellungen	14.220,69 €	13.374,91 €	
Verbindlichkeiten	18.090,65 €	20.279,27 €	
passive Rechnungsabgrenzung	811,66 €	642,89 €	
Summe PASSIVA	**55.757,77 €**	**56.931,84 €**	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	642.262,93 €	658.646,49 €	676.700,00 €
Aufwendungen	- 642.262,93 €	- 658.646,49 €	- 676.700,00 €
Jahresergebnis	**- €**	**- €**	**- €**

Wasserverband Oleftal

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2017	2018	2020
Bilanz			
AKTIVA			
Anlagevermögen	28.686.248,56 €	29.687.971,57 €	
Umlaufvermögen	4.261.494,28 €	3.177.274,32 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	6.522,00 €	6.693,00 €	
Summe AKTIVA	32.954.264,84 €	32.871.938,89 €	
PASSIVA			
Eigenkapital	12.947.672,35 €	13.026.533,27 €	
Sonderposten	1.568.677,00 €	1.732.472,00 €	
empfangene Ertragszuschüsse	223.961,00 €	148.842,00 €	
Rückstellungen	441.826,55 €	440.684,06 €	
Verbindlichkeiten	17.772.127,94 €	17.523.407,56 €	
passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe PASSIVA	32.954.264,84 €	32.871.938,89 €	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	6.347.597,32 €	6.674.268,62 €	6.594.000,00 €
Aufwendungen	- 6.468.584,61 €	- 6.595.407,70 €	- 6.594.000,00 €
Jahresergebnis	- 120.987,29 €	78.860,92 €	- €

Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2017	2018	2020
Bilanz			
AKTIVA			
Anlagevermögen	2.848.779,00 €	2.666.942,00 €	
Umlaufvermögen	10.030,86 €	14.279,57 €	
flüssige Mittel	473.692,16 €	540.699,98 €	
Summe AKTIVA	**3.332.502,02 €**	**3.221.921,55 €**	
PASSIVA			
Eigenkapital	444.305,48 €	452.130,52 €	
Rückstellungen	40.040,00 €	61.284,00 €	
Verbindlichkeiten	2.848.156,54 €	2.708.507,03 €	
Summe PASSIVA	**3.332.502,02 €**	**3.221.921,55 €**	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	459.812,35 €	490.266,42 €	
Aufwendungen	- 375.506,87 €	- 398.135,90 €	
Jahresergebnis	**84.305,48 €**	**92.130,52 €**	