



STADT SCHLEIDEN

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

2022

#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)	11
1.3 Entwicklung der Ergebnisse und des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)	43
1.4 wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres und der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)	45
1.5 Entwicklung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)	45
1.6 Weitere Angaben (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)	48
1.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	50
2 Gesamtpläne.....	53
2.1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	53
2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produktbereiche	56
2.3 Haushaltsquerschnitt	86
3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produkte	99
01.111.00 - Verwaltungsführung.....	99
01.111.01 - Politische Gremien	104
01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus	108
01.111.03 - Organisationsangelegenheiten / E-Akte	113
01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark.....	118
01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit	124
01.111.06 - Personalmanagement	128
01.111.07 - Zentrale Vergabeprüfstelle	131
01.111.08 - Haushaltssteuerung / Controlling.....	136
01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	139
01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	143
01.111.11 - Steuern und Abgaben.....	148
01.111.12 - IT-Service	151
01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement.....	156
01.111.14 - Personalrat und Verwaltungsbeauftragte	161
02.121.01 - Statistik und Wahlen.....	164
02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	167
02.122.02 - Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	172
02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen	176
02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	180

03.211.01 - Grundschule Schleiden	187
03.211.02 - Grundschule Gemünd	193
03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn).....	198
03.215.01 - Realschule Schleiden	203
03.217.01 - Gymnasium Schleiden.....	209
03.221.01 - Sonderschulzweckverband.....	215
03.241.01 - Schülerbeförderung	221
03.242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler	224
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben	227
03.243.02 - IT-Service städt. Schulen	232
04.263.01 - Musikschulzweckverband	237
04.272.01 - Stadtbibliothek.....	240
04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	243
05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber	246
05.351.01 - Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen.....	249
05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	252
06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	257
06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze	262
06.366.02 - Jugendeinrichtung "Kolosseum"	267
07.411.01 - Krankenhaus Schleiden.....	270
08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze).....	273
08.424.02 - Freibad Schleiden.....	281
08.424.03 - Freibad Gemünd.....	284
09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen	287
10.521.01 - Baubehördliche Beratung und Information	292
10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	295
11.531.01 - Energieversorgung	298
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn.....	301
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	304
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	307
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen.....	310
11.532.01 - Gasversorgung	313
11.533.01 - Wasserversorgung	316
11.536.01 - Breitbandversorgung	319
11.537.01 - Abfallwirtschaft	322
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	327
11.538.02 - Kleinkläranlagen	336
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	339
12.541.02 - Straßenbeleuchtung	349
12.545.01 - Winterdienst	354
12.545.02 - Straßenreinigung	359

12.547.01 - ÖPNV	362
13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	367
13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz.....	370
13.553.01 - Städtische Friedhöfe.....	376
13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	381
13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft	385
13.555.02 - Wirtschaftswege	390
15.571.01 - Wirtschaftsförderung	393
15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	398
15.573.02 - Kurhaus	403
15.575.01 - Tourismusförderung	408
16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	414
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	418
4 Anlagen zur Haushaltsplanung	423
4.1 Produkthierarchie	423
4.2 Nebenrechnung zur prognostizierten Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie	427
4.3 Budgetierung und interne Leistungsverrechnung	428
4.4 Verpflichtungsermächtigungen	437
4.5 Übersicht über Verbindlichkeiten	439
4.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	440
4.7 Bilanz zum 31.12.2020	441
5 Sonstige Anlagen	442
5.1 Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien	442
5.2 Stellenplan.....	444
5.3 Stadtrat / Fraktionen / Arbeitsgruppen.....	449
5.4 Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien	452
5.5 Übersichten über verbundenen Unternehmen.....	455

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2022

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 29. September 2020 (GV. NRW. S 916), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	44.982.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.964.800 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.845.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.581.500 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.950.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.140.500 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.513.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.670.000 Euro

festgesetzt.

§2

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

2.513.700 Euro

festgesetzt.

§3

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

78.155.400 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	650 v.H.
--	----------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	735 v.H.
--	----------

2. Gewerbesteuer auf	490 v.H.
----------------------	----------

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

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 Besoldungs- und Vergütungsgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Dem Stellenplan ist eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche,

soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind und eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte beizufügen.

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

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 Vorjahres; 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 Vorjahres 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 2022 bis 2025 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 2022 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Stadt Schleiden verfolgt:

- Wiederaufbau der Infrastruktur nach der Hochwasserkatastrophe
- 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 Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat im Stadtgebiet Schleiden Schäden ungeahnten Ausmaßes und eine außergewöhnliche Notsituation verursacht.

Der heftige Dauerregen mit Überschwemmungen und Hochwasser hatte dramatische Folgen für die Stadt Schleiden. Nach der Rettung und Bergung sowie der Betreuung der vom Hochwasser betroffenen Menschen müssen die Privathaushalte, Unternehmen und die Stadt Schleiden nicht nur die wirtschaftlichen und sozialen Folgen bewältigen, sondern stehen zugleich vor enormen Schäden an Gebäuden, Verkehrswegen, Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen sowie Umweltbelastungen.

Die Orte in der Tallage und somit an den beiden Flüssen Urft und Olef gelegen, wurden alle vom Hochwasser getroffen. Die Schäden ziehen sich entlang der Flüsse durch die Orte Oberhausen, Schleiden, Olef, Nierfeld und Gemünd. Besonders stark wurde Gemünd getroffen, wo die Olef und Urft zusammenfließen.

Diese Schäden werden längerfristig Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung mit allen Leistungen der Daseinsvorsorge haben. Eine zentrale Herausforderung wird im weiteren Verlauf daher neben der akuten Schadensbewältigung der Wiederaufbau der zerstörten Infrastrukturen sein.

Neben der unmittelbaren Gefahrenabwehr und schnellstmöglichen Wiederherstellung grundlegender Versorgungsleistungen sind bereits jetzt strategische Entscheidungen für den Wiederaufbau zu treffen. Sie berühren nicht nur den Umfang und die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen, sondern auch die Standorteignung sowie die Art und Ausführung instand zusetzender und wieder zu errichtender Gebäude und Infrastrukturen unter Berücksichtigung der Klimafolgenanpassung.

Im Rahmen der Wiederaufbauhilfe erhält die Kommune eine finanzielle Unterstützung zur Beseitigung von unmittelbaren Schäden, die durch den Starkregen und das Hochwasser im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen entstanden sind, sowie für Maßnahmen zur Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktureinrichtungen. Der Förderumfang beträgt bis zu 100 % der förderfähigen Kosten. Der Antrag ist bis zum 30.06.2023 zu stellen. Anträge im Zusammenhang mit Müll-Entsorgungskosten bereits bis zum 31.06.2022.

Förderfähig sind insbesondere folgende Maßnahmen:

- Wiederherstellung baulicher Anlagen einschließlich der Außenanlagen
- Ersatzneubau auch an anderer Stelle
- Folgekosten, die an öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen entstehen
- Abriss- und Aufräumarbeiten
- wesentliche funktionsbezogene Einrichtungs- und notwendige Ausrüstungsgegenstände und funktionsbezogene Fahrzeuge
- Projektsteuerung und Koordinierung der Umsetzung des Wiederaufbauplans einschließlich der Einzelmaßnahmen für bis zu 5 Jahre
- Sicherung und Wiederherstellung von Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich von Gemeinden
- Wiederherstellung von Gewässern im Außenbereich der Gemeinden
- Wiederherstellung der Verkehrsverhältnisse von nicht öffentlich gewidmeten Verbindungswegen zu den Hofstellen oder zum öffentlichen Straßenwegenetz
- Wiederherstellung der Verkehrsverhältnisse von ländlichen Wegen
- Sicherung und Wiederherstellung sonstiger Infrastruktur im Außenbereich von Kommunen
- Straßenbeleuchtung und Nebenanlagen
- Haltestellenausstattungen wie Wartehäuschen oder Fahrgastinformationen
- anerkannte Maßnahmen des Denkmalschutzes
- in begründeten Fällen auch Modernisierungsmaßnahmen, soweit hierfür eine Rechtspflicht besteht oder sie zwingend erforderlich sind

Darüber hinaus wurden bereits Soforthilfen des Landes im Umfang von 3,2 Mio. € sowie Erstattungen aus Versicherungsleistungen für Fahrzeuge gewährt.

Der Haushaltsplan 2022 wurde unter Berücksichtigung der bisher bekannten Hochwasserschäden aufgestellt.

Die Schadensbewertungen an dem gemeindlichen Vermögen ist noch nicht abgeschlossen, so dass die nachstehenden Aussagen zu den Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichts nur mit einer gewissen Unsicherheit getroffen werden können. Darüber hinaus können im weiteren Verlauf Folgeschäden sowie bislang verborgen gebliebene Zerstörungen, aber ebenso erneut akute Gefahren und langfristige Umweltschäden auftreten, etwa aufgrund defekter Entsorgungsanlagen. Hierauf ist dann wiederum sehr zügig und im Notfallmodus zu reagieren.

Der Haushaltsplan 2022 enthält eine erste, maximale Kostenschätzung für Maßnahmen des Wiederaufbaus. Dabei wurden auch bereits die Kosten für die Optimierung des Hochwasserschutzes, die Wiederherstellung der Gewässer(-gerinnungs)-strukturen sowie weitere Kosten zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur im Zuge des Wiederaufbaus berücksichtigt.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanentwurfs werden im Zeitraum 2022 bis 2025 für diese Maßnahmen Kosten von insgesamt rund 140 Mio. € eingeplant. Davon entfallen rd. 11 Mio. auf die städtischen Schulen (Grundschule Gemünd, Schleiden, Astrid-Lindgren-Schule), rd. 3,5 Mio. € auf verschiedene Sportanlagen, rd. 1,1 Mio. € auf verschiedene Feuerwehrgerätehäuser sowie auf Kindergärten (5,5 Mio.€). Im Rahmen der öffentlichen Verkehrsflächen wird mit ca. 50 Mio. € gerechnet, im Bereich der Kanäle und Pumpwerke mit ca. 11,6 Mio. €. Für die Wiederherstellung und Optimierung des Hochwasserschutzes sowie der Brückenbauwerke werden in der mittelfristigen Haushaltsplanung 47 Mio. € berücksichtigt.

Ob die vorstehenden Maßnahmen in dem Umfang umgesetzt werden, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden. Der Umfang hängt einerseits von den Ergebnissen der bisher noch nicht abgeschlossenen Schadensbewertung und etwaiger, bisher noch nicht entdeckter Folgeschäden ab, sowie andererseits vom Umfang der tatsächlichen Unterstützungsleistungen aus der Wiederaufbauhilfe. Eine Umsetzung von Maßnahmen erfolgt nur, wenn die Finanzierung gesichert ist.

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.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Die Schäden werden nach einer ersten Bestandsaufnahme auf ca. 170 Mio. € geschätzt. Abschließende Gutachten, Abrisskosten von Gebäuden, Brücken etc. sowie Kosten für Übergangslösungen (z.B. Container für die Kitas, Anmietungen u.a. für den Bauhof, usw.) sind nicht enthalten. Daher wird der Gesamtschaden der Stadt Schleiden auf über 200 Mio. € geschätzt.

Neben größeren Investitionsmaßnahmen, wie z.B. der Wiederherstellung des Johannes-Sturmius-Gymnasiums, der Umsetzung von Maßnahmen aus dem „Digitalpakt Schulen“ oder dem Bau des Sportparks Schleiden, ist daher in der Finanzplanung 2022 bis 2025 insbesondere der Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur vorgesehen.

Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten.

Auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist 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 Ergebnishaushalt aufzunehmen. Somit werden sich die aus der COVID-19-Pandemie prognostizierten Belastungen des Ergebnishaushaltes neutralisieren. Durch dieses Vorgehen kann die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2022 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 Vorjahres, 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 2022 auf 17.700 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 11.300 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 6.400,00 €.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Dementsprechend verändert sich das Eigenkapital um 17.700 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.081.600 €.



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres. 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	35.934.348	33.449.500	35.767.500
Ordentliche Aufwendungen	32.852.829	33.143.000	35.621.200
Ordentliches Ergebnis	3.081.519	306.500	146.300
Finanzerträge	389.540	312.600	432.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.831.110	1.183.500	986.500
Finanzergebnis	-1.441.570	-870.900	-553.900

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.949	-564.400	-407.600
Außerordentliche Erträge	139.761	575.700	8.782.400
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.357.100
Außerordentliches Ergebnis	139.761	575.700	425.300
Jahresergebnis	1.779.710	11.300	17.700
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.779.710	11.300	17.700

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 Ressourcenaufkommens 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

Steuern und ähnliche Abgaben:

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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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, Schulpaulschale, 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.

Aktiviert 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.

Durch die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100% der förderfähigen Kosten.

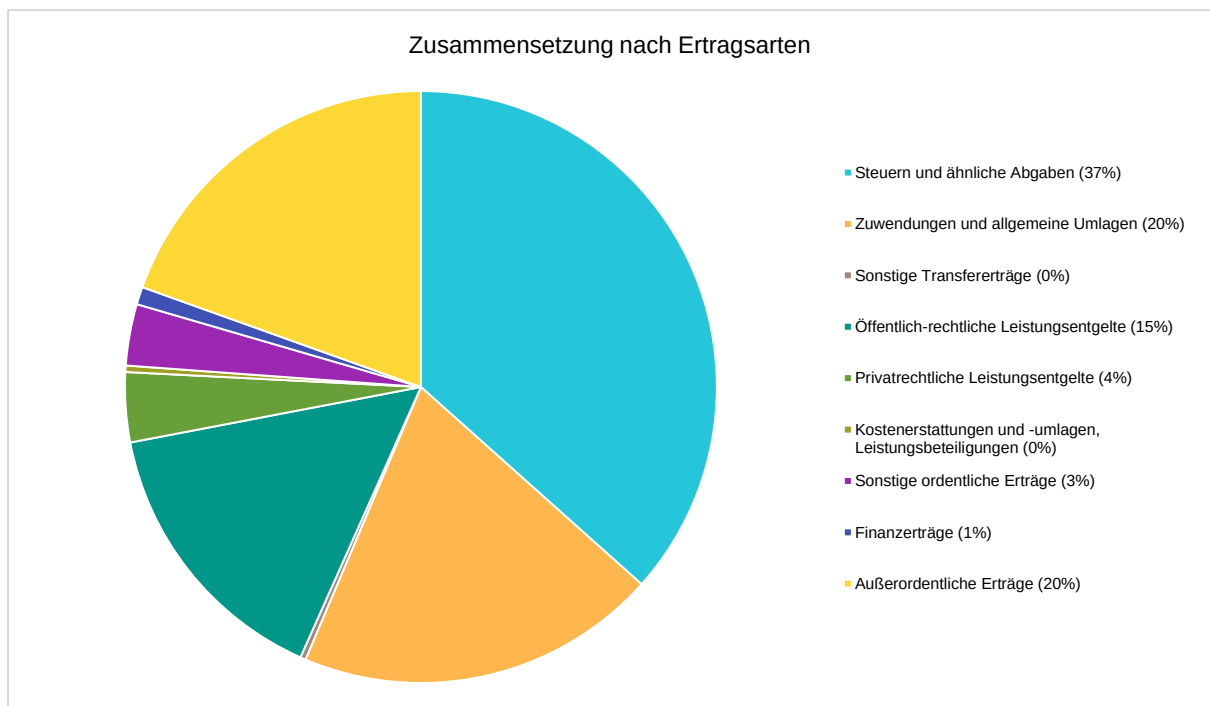
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	16.467.800	36,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.892.000	19,77
Sonstige Transfererträge	133.800	0,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891.700	15,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.200	3,81
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	158.400	0,35
Sonstige ordentliche Erträge	1.508.600	3,35
Ordentliche Erträge	35.767.500	79,51
Finanzerträge	432.600	0,96
Außerordentliche Erträge	8.782.400	19,52
Summe	44.982.500	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 34.337.800 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 10.644.700 € auf 44.982.500 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

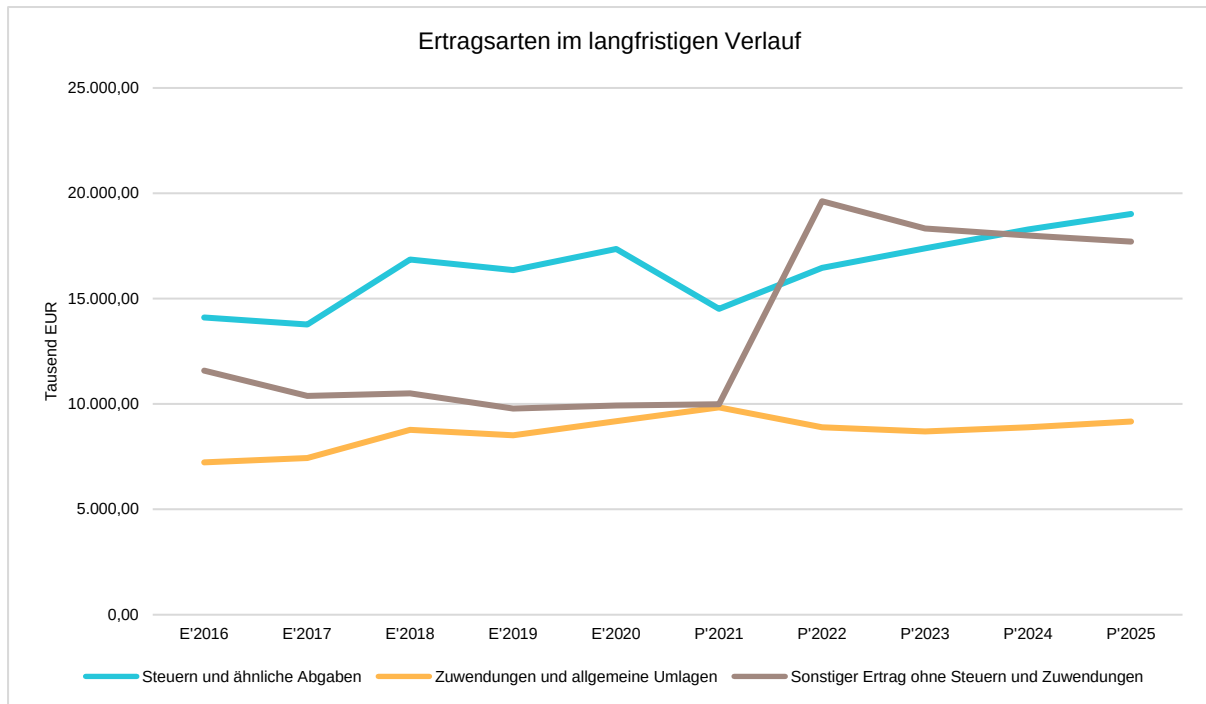
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	14.511.100	16.467.800	1.956.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.839.400	8.892.000	-947.400
Sonstige Transfererträge	71.000	133.800	62.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.900	6.891.700	352.800

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.100	1.715.200	142.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	147.500	158.400	10.900
Sonstige ordentliche Erträge	768.500	1.508.600	740.100
Ordentliche Erträge	33.449.500	35.767.500	2.318.000
Finanzerträge	312.600	432.600	120.000
Außerordentliche Erträge	575.700	8.782.400	8.206.700
Summe	34.337.800	44.982.500	10.644.700

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	17.358.857	14.511.100	16.467.800	17.384.600	18.287.800	19.018.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.181.440	9.839.400	8.892.000	8.694.200	8.893.400	9.175.900
Sonstige Transfererträge	238.879	71.000	133.800	135.100	136.300	137.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975.829	6.538.900	6.891.700	6.950.400	7.000.500	6.880.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.705	1.573.100	1.715.200	1.690.700	1.600.600	1.610.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	193.267	147.500	158.400	150.200	162.200	168.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.426.045	768.500	1.508.600	787.100	795.400	804.600
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.325	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	35.934.348	33.449.500	35.767.500	35.792.300	36.876.200	37.795.700
Finanzerträge	389.540	312.600	432.600	432.700	432.700	432.800
Außerordentliche Erträge	139.761	575.700	8.782.400	8.186.000	7.872.200	7.671.900
Summe	36.463.649	34.337.800	44.982.500	44.411.000	45.181.100	45.900.400
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	218.276	--	--	--	--	--



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:

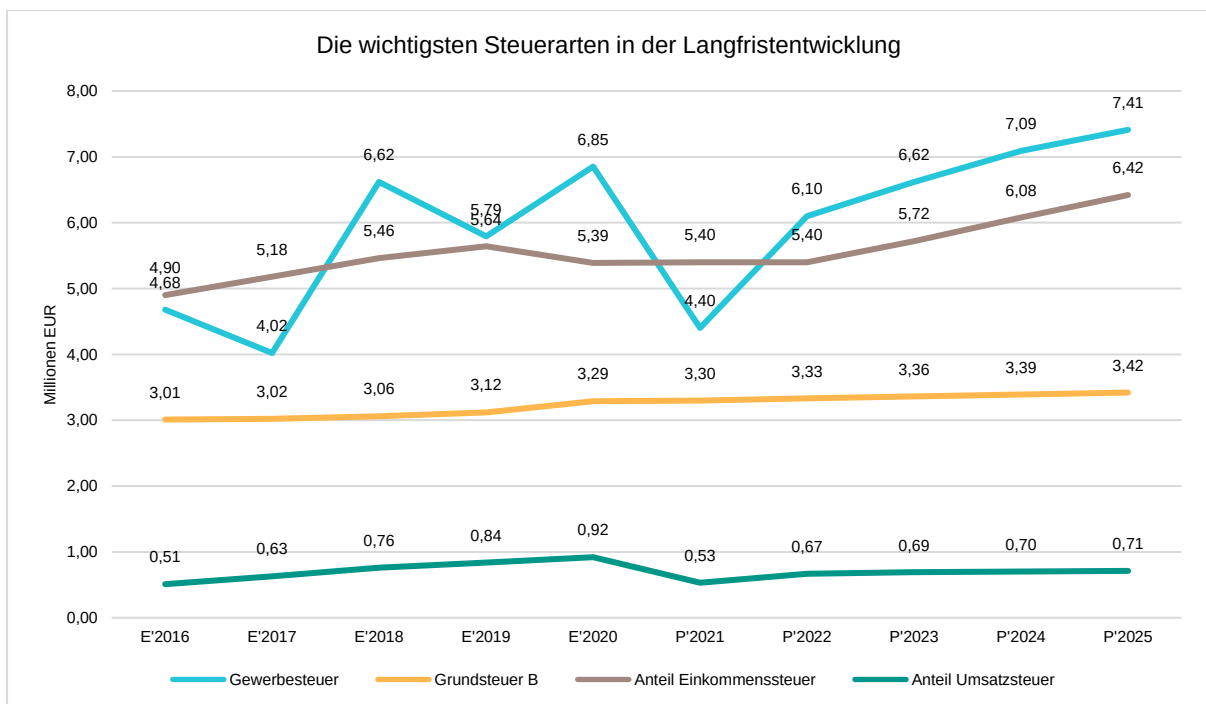
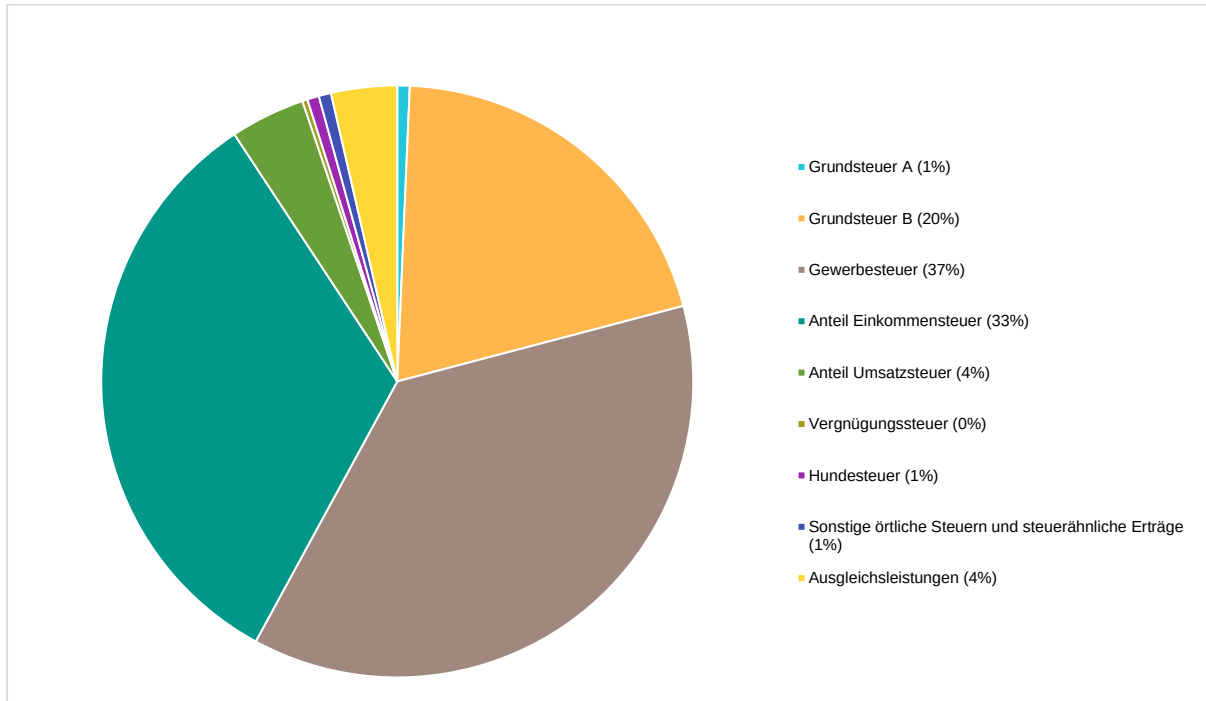
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	109.777	110.500	111.500	112.400	113.400	114.400
Grundsteuer B	3.294.982	3.299.300	3.329.000	3.355.600	3.385.800	3.416.300
Gewerbesteuer	6.851.913	4.400.000	6.100.000	6.618.500	7.088.400	7.407.400
Anteil Einkommensteuer	5.386.284	5.400.000	5.400.000	5.718.600	6.078.900	6.419.300
Anteil Umsatzsteuer	923.673	533.700	672.200	689.000	702.100	714.000
Vergnügungssteuer	29.155	45.300	46.500	49.300	52.000	54.200
Hundesteuer	100.950	102.400	105.200	111.500	117.600	122.400
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	114.799	160.000	110.900	117.600	124.100	129.100
Ausgleichsleistungen	547.324	459.900	592.500	612.100	625.500	641.800
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	17.358.857	14.511.100	16.467.800	17.384.600	18.287.800	19.018.900

Zusammensetzung Steueraufkommen

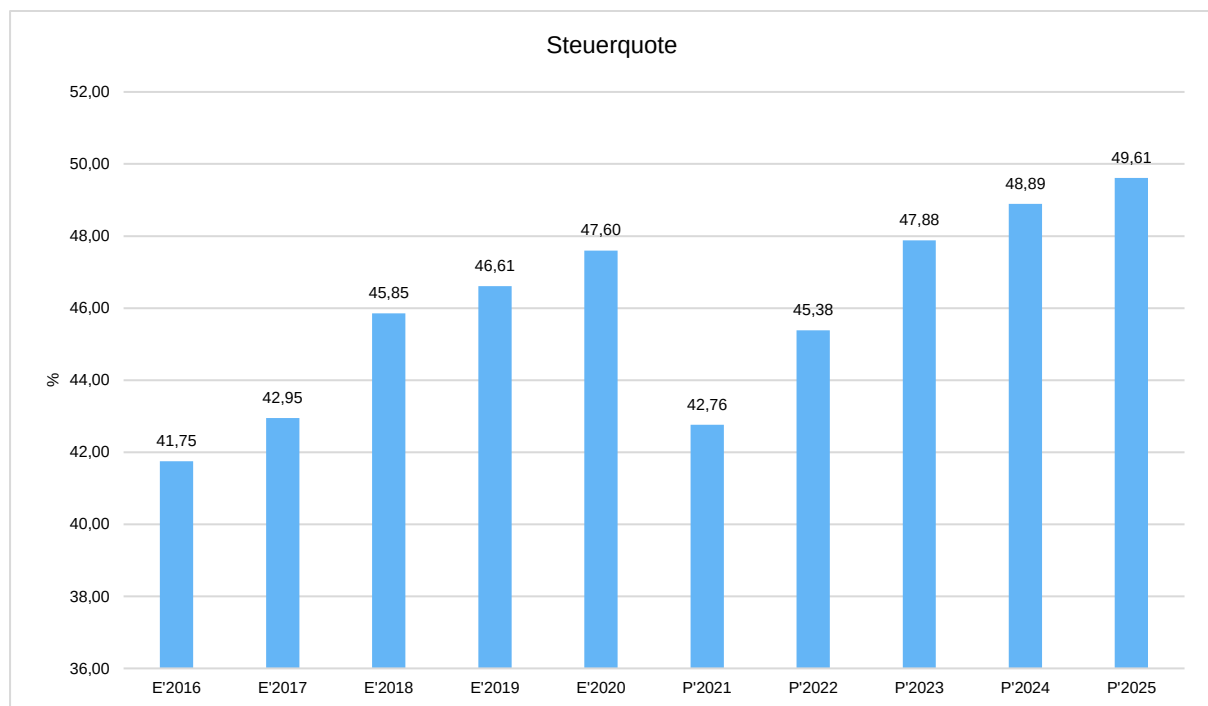


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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).

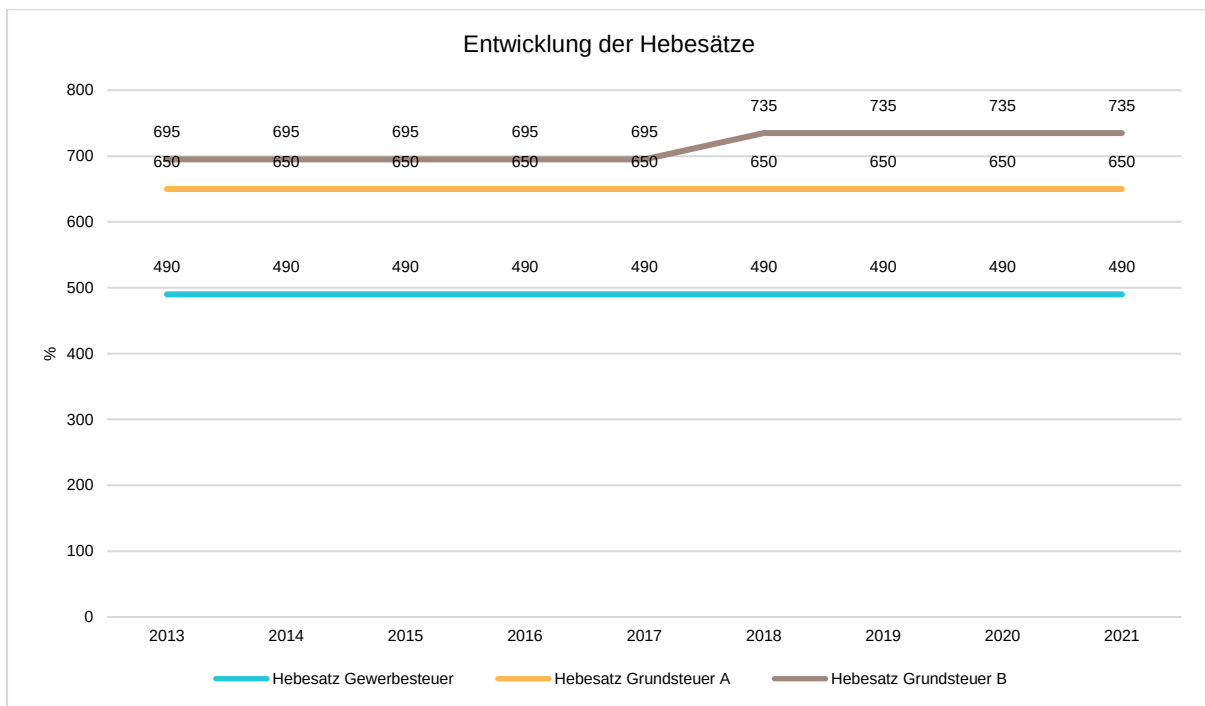
Die Realsteuern gehören in den meisten Städten und Gemeinden zu den bedeutendsten Einnahmequellen und auf beide wird ein kommunaler Hebesatz angewandt.

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

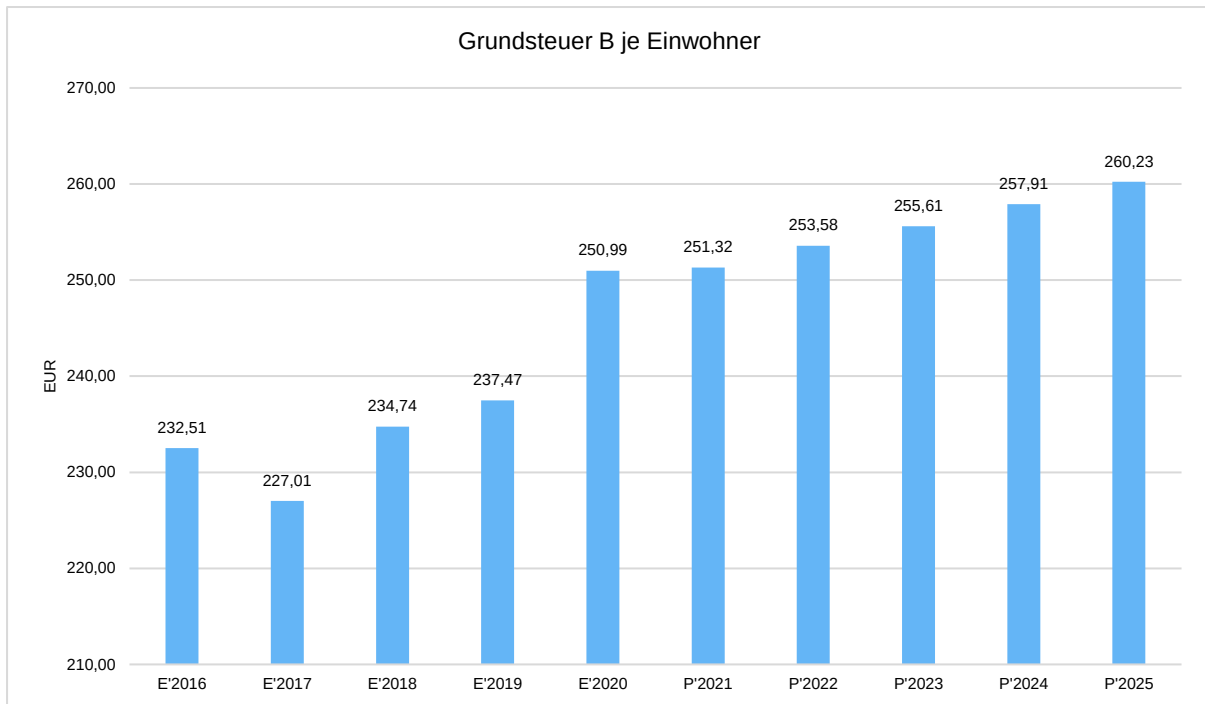
durchzuführen und diese zur Basis der Grundsteuer-Erhebung durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen.

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 Redelelegation des Aufgabengebietes SGB XII zu kompensieren.



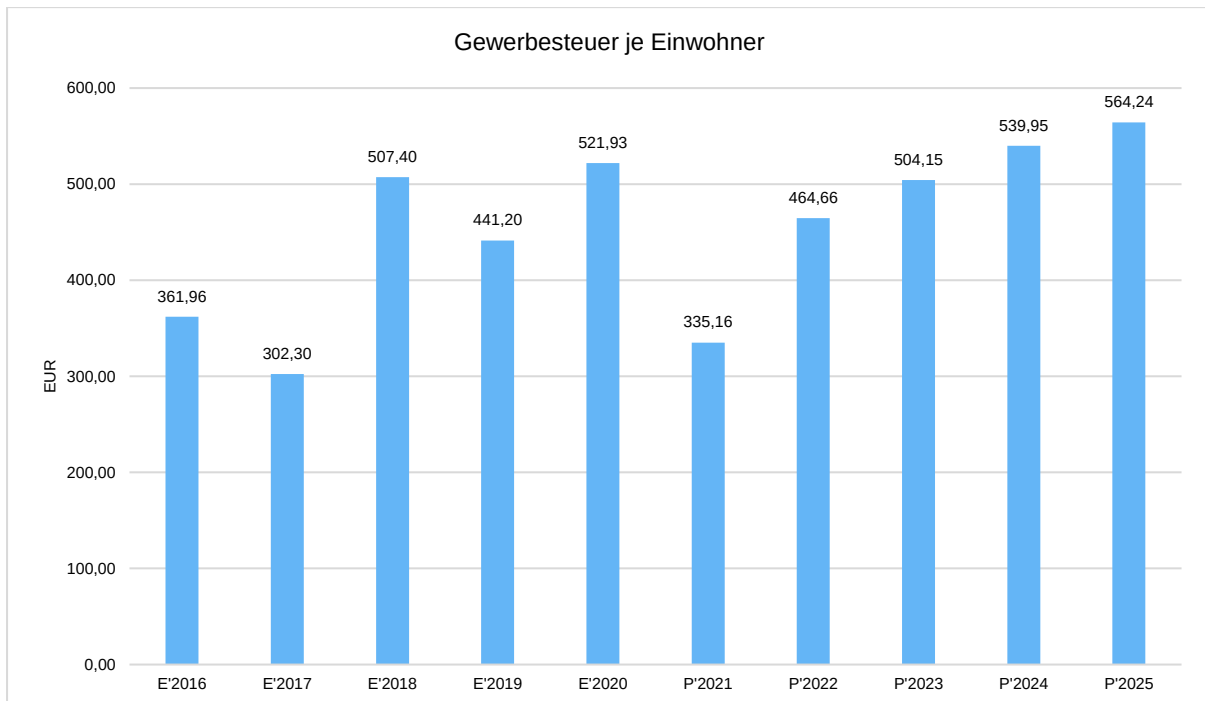
Grundsteuer B je Einwohner

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:



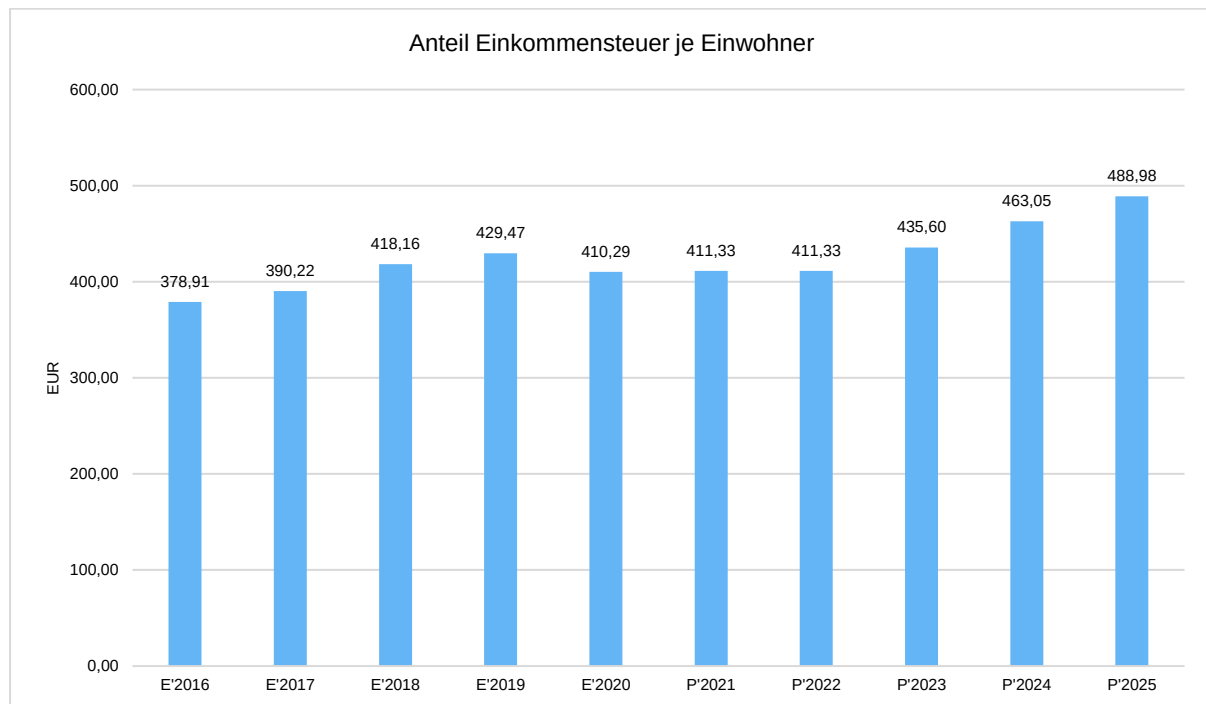
Da einige große Gewerbesteuerzahler ihren Standort außerhalb des Stadtgebietes verlegt hatten, wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 mit einem starken Rückgang der Erträge gerechnet. Dies hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Im Haushaltsjahr 2020 konnten Gewerbesteuererträge in Höhe von 6,8 Mio. € vereinnahmt werden.

Der erzielte Steuerertrag ist allerdings weiterhin mit Vorsicht zu genießen, da nicht alle hierin enthaltenen Positionen eine endgültige Steuer darstellen.

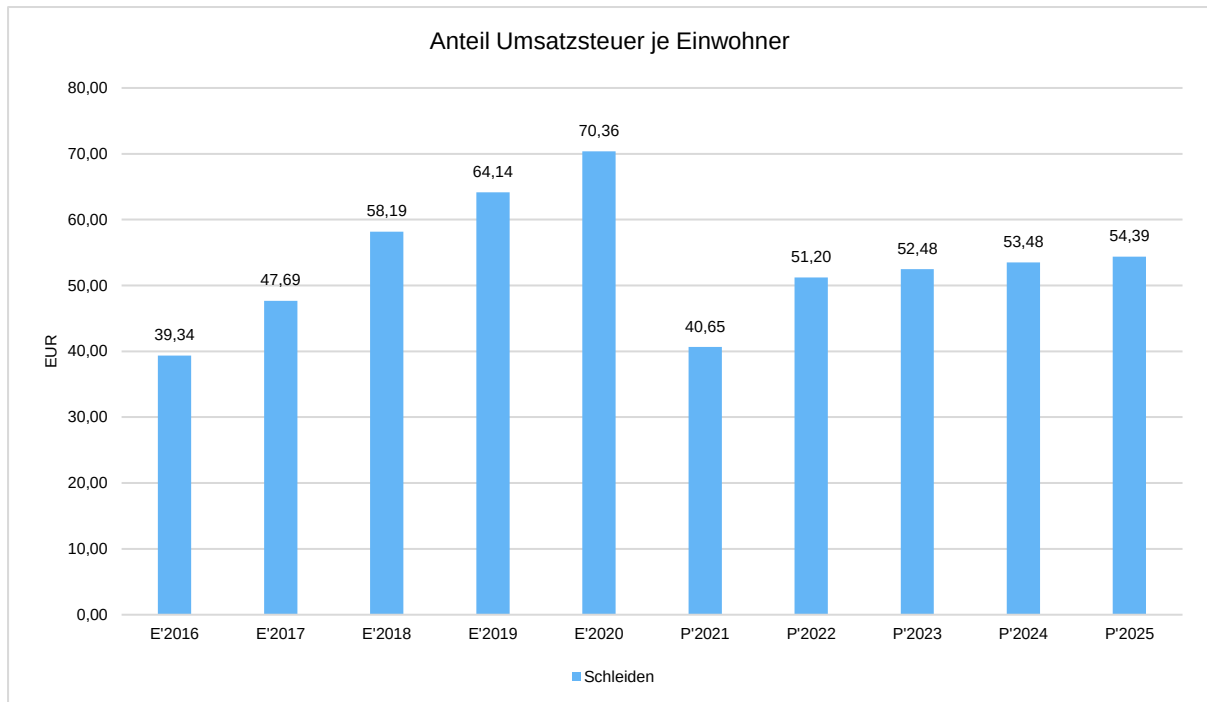
Wie sich die COVID-19-Pandemie und die Hochwasserkatastrophe 2021 auf die weitere Entwicklung der Gewerbesteuererträge auswirken werden, ist noch nicht absehbar.

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:



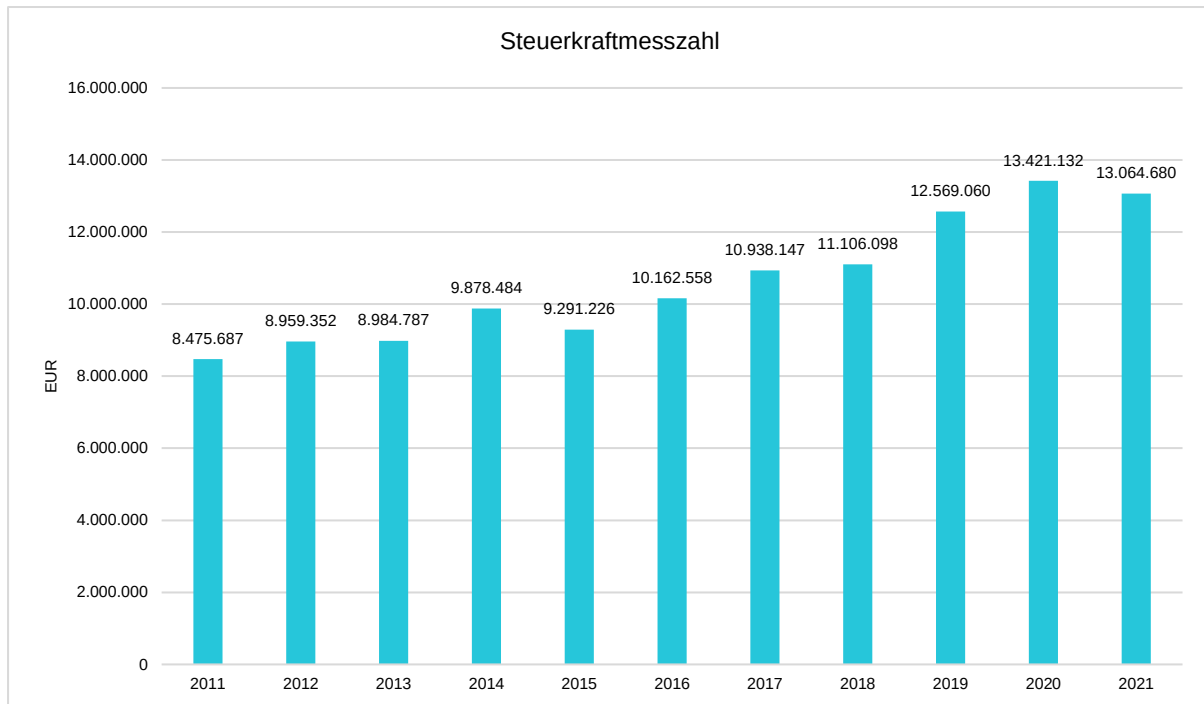
Der in Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch der Kommunen auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2019 auf 5.638.089,59 €. Der Maßstab für die Verteilung des Gemeindeanteils sind die Einkommensteuerleistungen der Einwohner im Stadtgebiet. Der Aufwärtstrend zeigt 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 und der Hochwasserkatastrophe wird für das Haushaltsjahr 2022 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. 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.



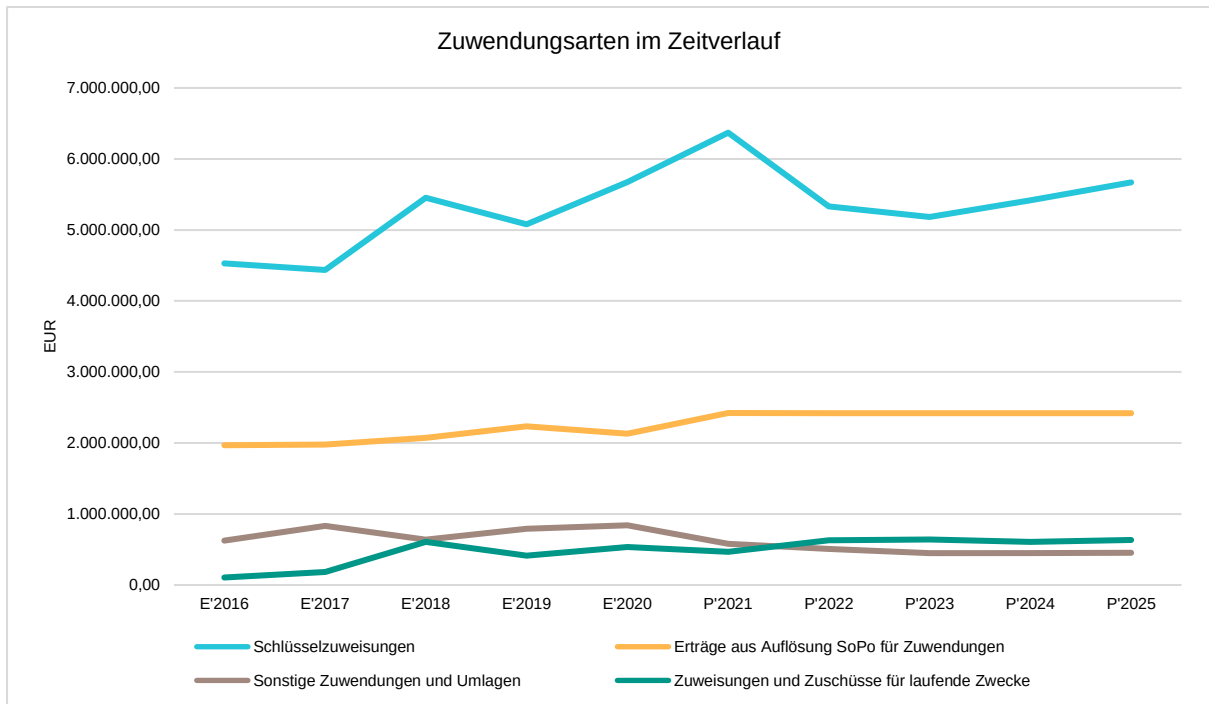
1.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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.

Als Zuweisung für laufende Zwecke bildet die geplante Wiederaufbauhilfe zur Bewältigung der Folgen der Hochwasserkatastrophe, die größte Ertragsposition in den Planjahren 2022 bis 2025. Hier werden rd. 8,2 Mio. € in 2022 bis in 2025 sinkend auf rd. 7,5 Mio. € für den Wiederaufbau im konsumtiven Bereich eingeplant.

Zuwendungsarten

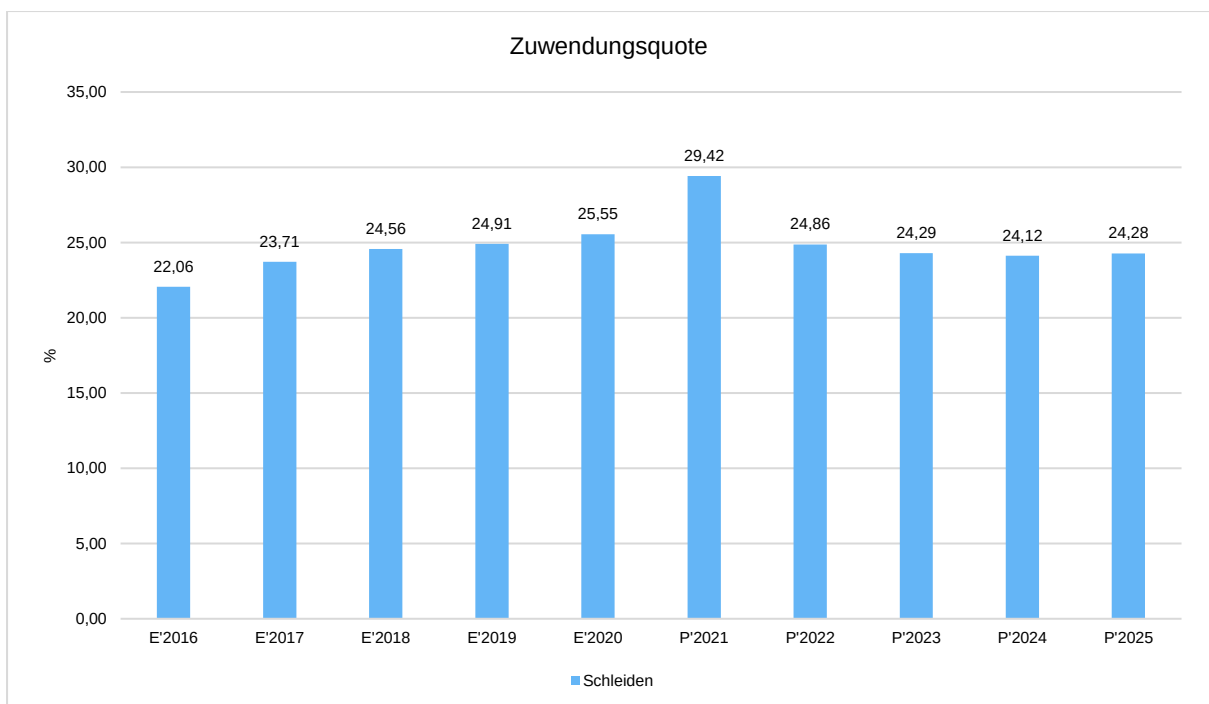
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.181.440	9.839.400	8.892.000	8.694.200	8.893.400	9.175.900
davon Schlüsselzuweisungen	5.674.636	6.370.000	5.333.200	5.183.900	5.417.100	5.671.800
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	840.965	580.000	506.700	448.800	450.800	452.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	535.759	467.000	630.800	641.200	606.200	632.900
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.130.079	2.422.400	2.421.300	2.420.300	2.419.300	2.418.300



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.

Ausschlaggebend für die über 10%ige Steigerung der Quote von 2021 auf 2022 und die folgenden Jahre, ist die Planung der Wiederaufbauhilfe.



1.2.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	238.879	71.000	133.800	135.100	136.300	137.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975.829	6.538.900	6.891.700	6.950.400	7.000.500	6.880.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.705	1.573.100	1.715.200	1.690.700	1.600.600	1.610.500
Kostenerstattungen und -umlagen	193.267	147.500	158.400	150.200	162.200	168.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.426.045	768.500	1.508.600	787.100	795.400	804.600
Aktiviert Eigenleistungen	39.325	--	--	--	--	--
Finanzerträge	389.540	312.600	432.600	432.700	432.700	432.800
Außerordentliche Erträge	139.761	575.700	8.782.400	8.186.000	7.872.200	7.671.900

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.

Im Bereich "außerordentliche Erträge" wurden einhergehend mit der Covid-19-Pandemie erstmals in 2021 Haushaltsansätze geplant, in Höhe der prognostizierten pandemiebedingten Haushaltsbelastungen. Die Flutkatastrophe am 14./15.07.2021 stellt ein weiteres außerordentliches Ereignis dar, welches die Planung von enormen Haushaltsansätzen in diesem Bereich - ebenso im außerordentlichen Aufwandsbereich - erforderlich macht.

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. Beispielhaft dafür sind die Gewerbesteuerumlage und die 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.

Die Aufwendungen für den Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur nach der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 sind als außerordentliche Aufwendungen zu planen.

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.

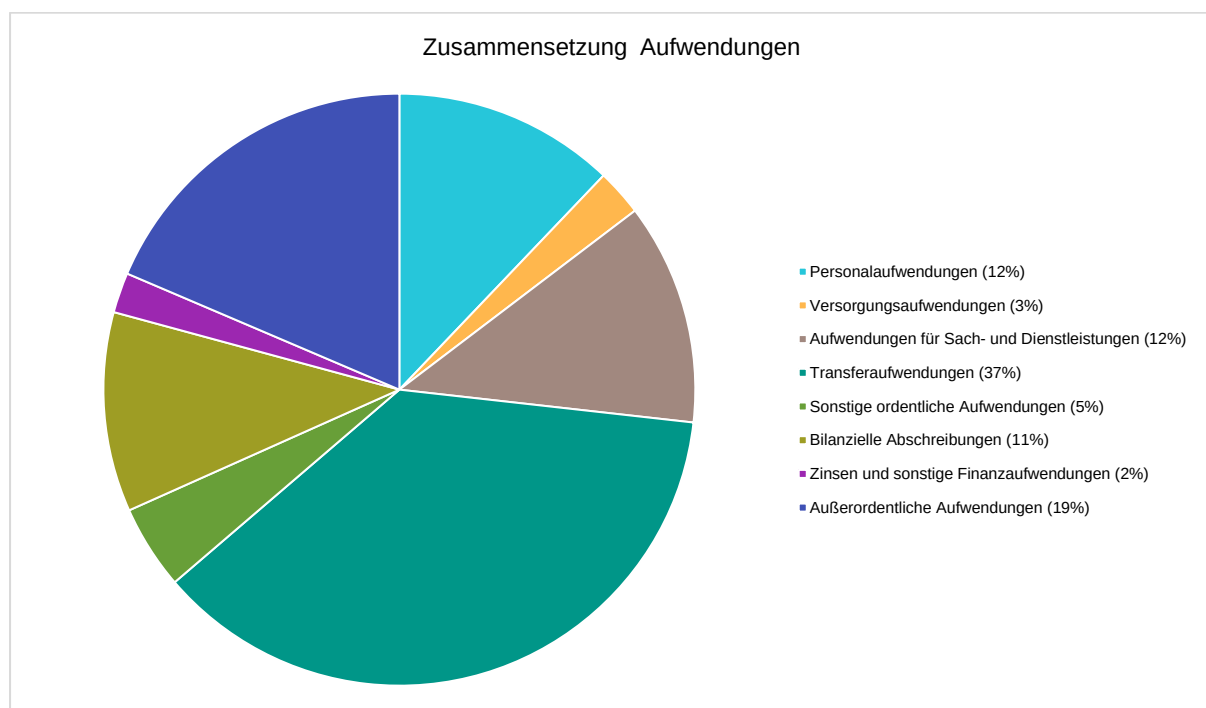
Globaler Minderaufwand

Im Rahmen des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 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 44.964.800 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	4.627.148	4.872.600	5.450.900	5.494.300	5.507.900	5.506.200
Versorgungsaufwendungen	1.066.367	1.108.600	1.141.300	1.150.400	1.157.700	1.165.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177.934	5.109.600	5.445.700	5.387.300	5.440.600	5.499.600
Transferaufwendungen	15.767.259	15.531.000	16.614.600	16.668.700	16.739.300	16.799.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.089	1.801.000	2.065.700	1.946.100	1.804.200	1.842.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.414.032	4.720.200	4.903.000	4.902.000	4.901.000	4.900.000
Ordentliche Aufwendungen	32.852.829	33.143.000	35.621.200	35.548.800	35.550.700	35.713.100
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	32.852.829	33.143.000	35.621.200	35.548.800	35.550.700	35.713.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.831.110	1.183.500	986.500	991.500	996.500	1.001.500
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.357.100	7.857.100	7.667.100	7.560.000
Summe Aufwand	34.683.939	34.326.500	44.964.800	44.397.400	44.214.300	44.274.600
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	120.404	--	--	--	--	--



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.872.600	5.450.900	578.300
Versorgungsaufwendungen	1.108.600	1.141.300	32.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109.600	5.445.700	336.100
Transferaufwendungen	15.531.000	16.614.600	1.083.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801.000	2.065.700	264.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.720.200	4.903.000	182.800

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliche Aufwendungen	33.143.000	35.621.200	2.478.200
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	33.143.000	35.621.200	2.478.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.183.500	986.500	-197.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	8.357.100	8.357.100
Summe Aufwand	34.326.500	44.964.800	10.638.300

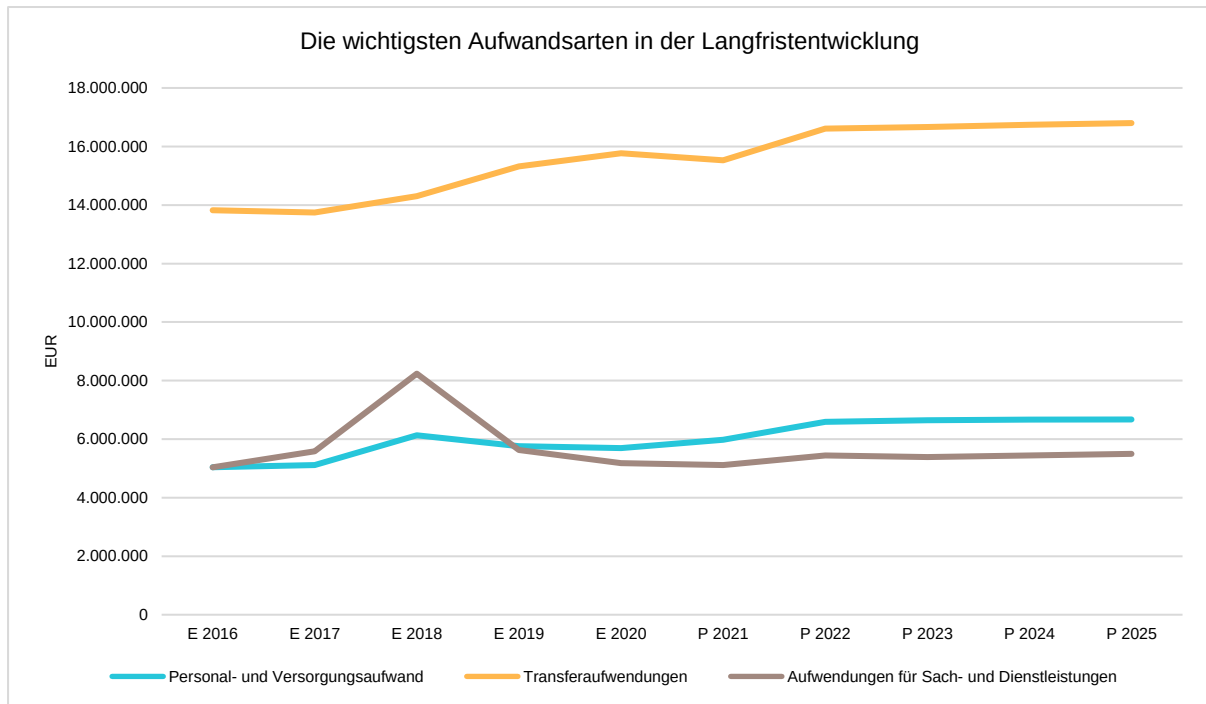
Ursächlich für den enormen Haushaltsansatz im Bereich der "außerordentlichen Aufwendungen", ist die Planung der benötigten Mittel zum Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur. Parallel dazu, ist die Wiederaufbauhilfe des Landes als außerordentlicher Ertrag eingeplant.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.326.500 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.638.300 € auf 44.964.800 €.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	4.627.148	4.872.600	5.450.900	5.494.300	5.507.900	5.506.200
Versorgungsaufwendungen	1.066.367	1.108.600	1.141.300	1.150.400	1.157.700	1.165.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177.934	5.109.600	5.445.700	5.387.300	5.440.600	5.499.600
Transferaufwendungen	15.767.259	15.531.000	16.614.600	16.668.700	16.739.300	16.799.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.089	1.801.000	2.065.700	1.946.100	1.804.200	1.842.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.414.032	4.720.200	4.903.000	4.902.000	4.901.000	4.900.000
Ordentliche Aufwendungen	32.852.829	33.143.000	35.621.200	35.548.800	35.550.700	35.713.100
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	32.852.829	33.143.000	35.621.200	35.548.800	35.550.700	35.713.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.831.110	1.183.500	986.500	991.500	996.500	1.001.500
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.357.100	7.857.100	7.667.100	7.560.000
Summe Aufwand	34.683.939	34.326.500	44.964.800	44.397.400	44.214.300	44.274.600
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	120.404	--	--	--	--	--



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

1.2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

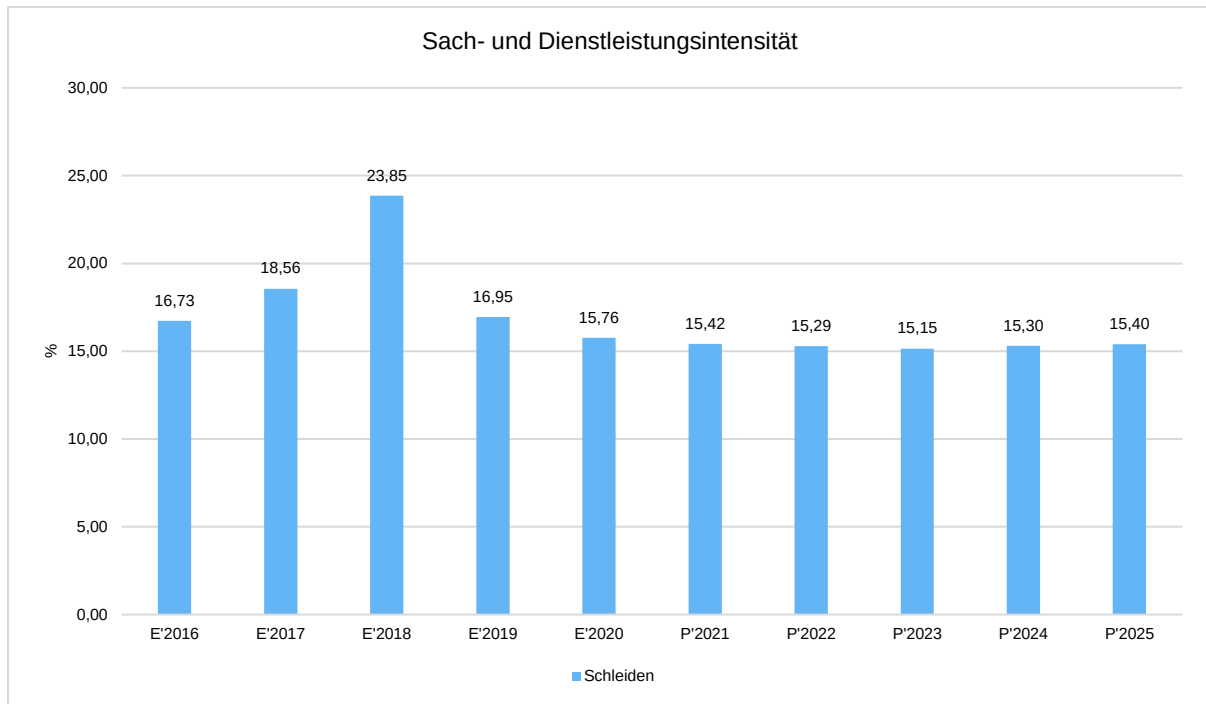
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.547.041	2.165.100	2.143.500	2.080.200	2.103.300	2.131.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	342.276	331.300	362.000	364.600	367.800	370.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	5.806	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.282.811	2.609.700	2.936.700	2.939.000	2.965.900	2.993.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177.934	5.109.600	5.445.700	5.387.300	5.440.600	5.499.600

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.



In 2018 ist der ungewöhnlich hohe Aufwand der Rückstellungsbildung für die Wiederherstellung des Johannes-Sturmius-Gymnasium geschuldet.

1.2.2.2 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen

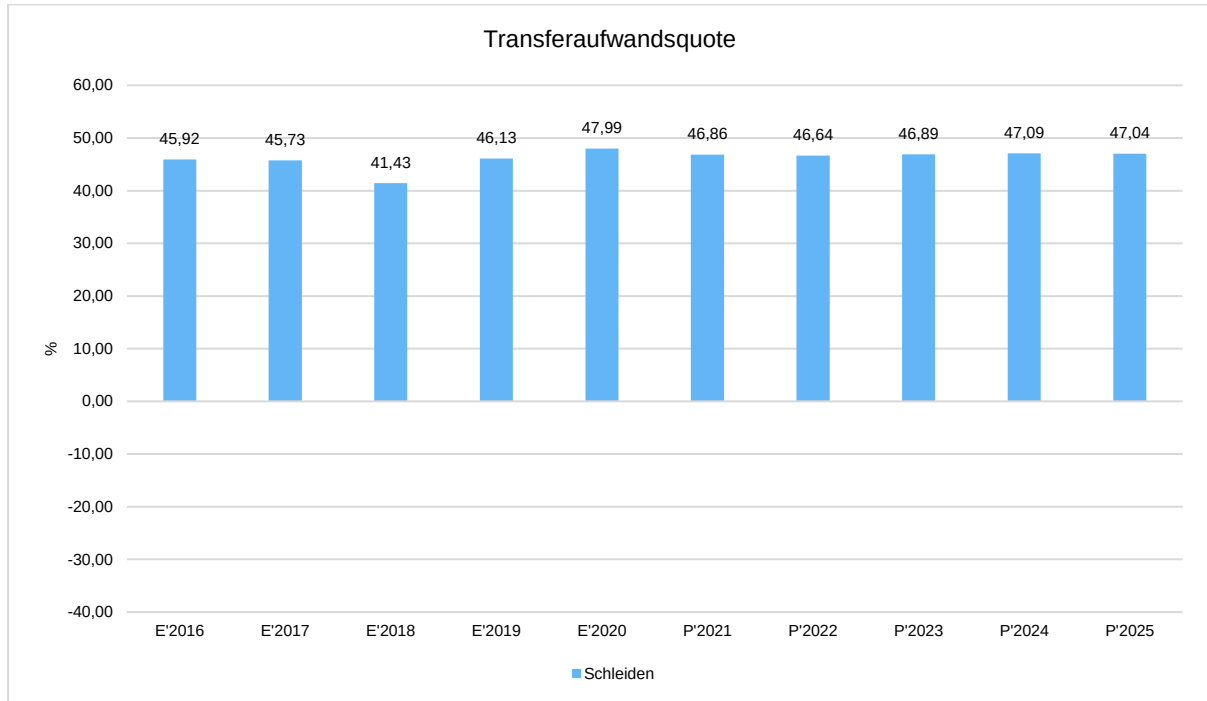
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	15.767.259	15.531.000	16.614.600	16.668.700	16.739.300	16.799.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.652.886	11.412.300	12.381.500	12.406.300	12.431.100	12.455.900
davon soziale Transferaufwendungen	135.918	159.500	171.500	174.900	178.400	182.100
davon sonstige Transferaufwendungen	3.978.455	3.959.200	4.061.600	4.087.500	4.129.800	4.161.600

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.

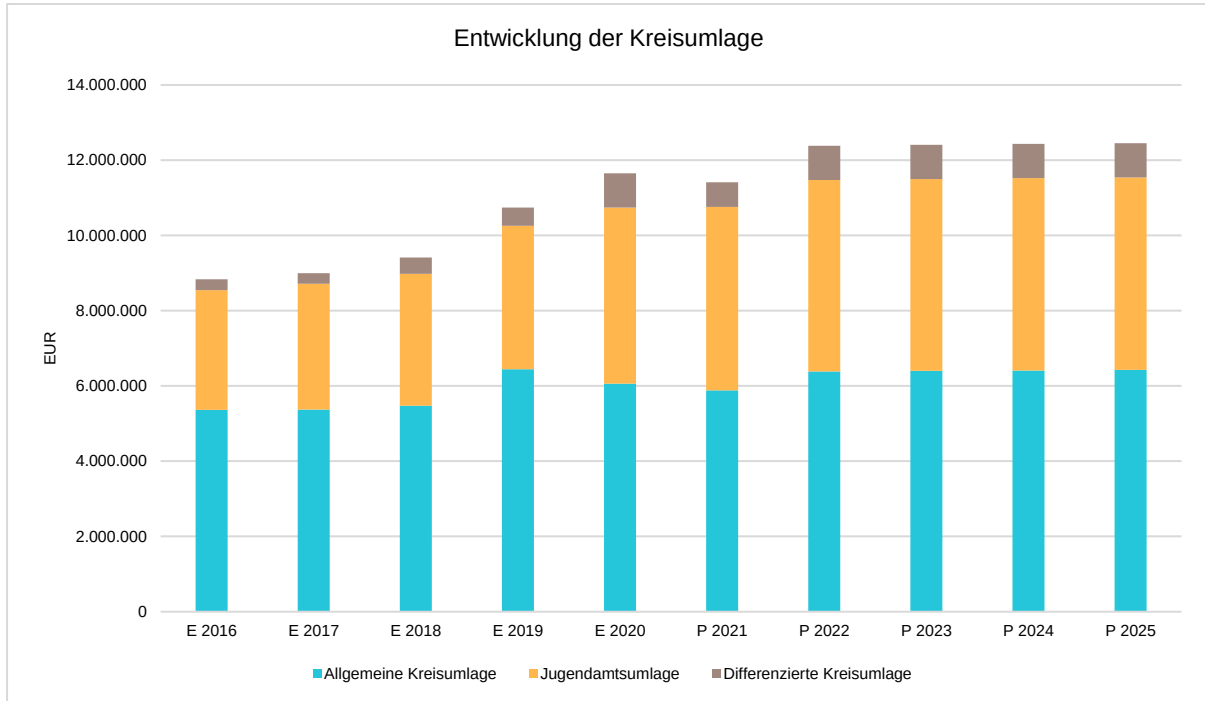


Entwicklung der Kreisumlage

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

Entwicklung der Kreisumlage

	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Differenzierte Kreisumlage	Insgesamt
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	6.444.735	3.812.240	480.824	10.737.799
2020	6.063.243	4.678.241	911.402	11.652.886
2021	5.884.800	4.876.200	651.300	11.412.300
2022	6.387.400	5.089.000	905.100	12.381.500
2023	6.400.200	5.099.200	906.900	12.406.300
2024	6.413.000	5.109.400	908.700	12.431.100
2025	6.425.800	5.119.600	910.500	12.455.900



1.2.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

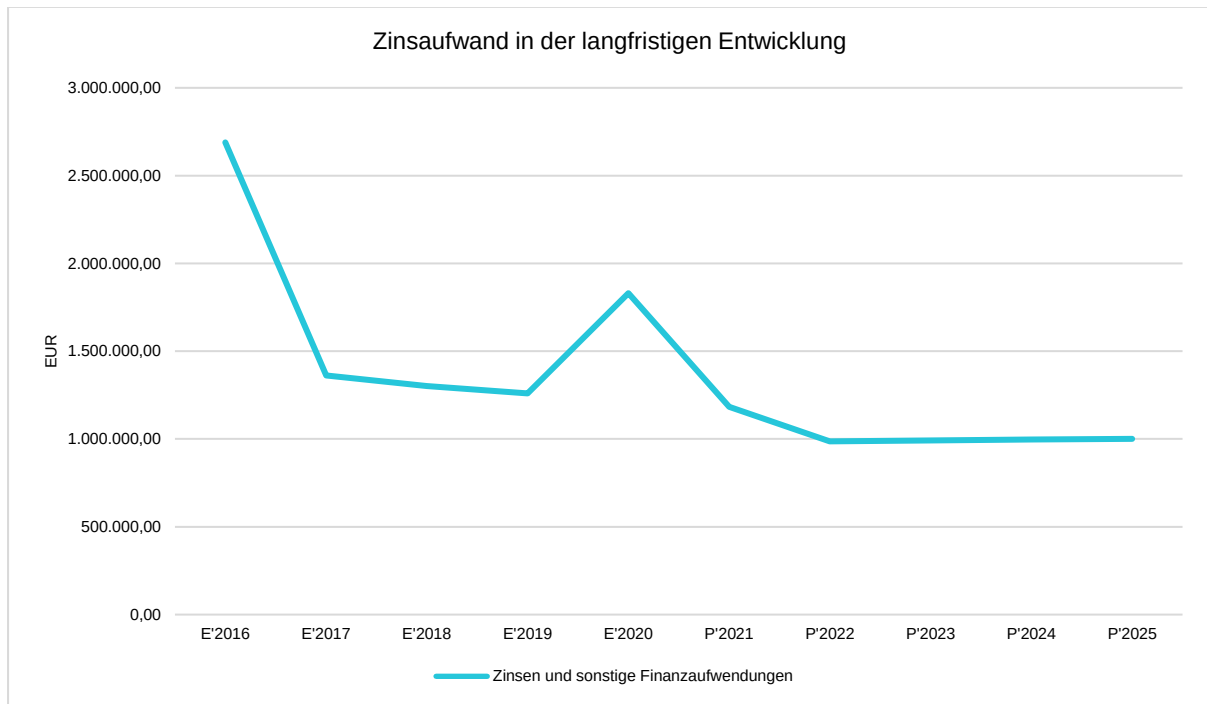
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.565	202.600	212.600	214.500	216.200	218.100
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442.193	454.300	608.500	596.700	455.900	463.200
Geschäftsaufwendungen	758.918	822.300	866.500	755.000	750.100	777.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	316.891	317.000	373.200	375.000	377.100	378.800
Wertberichtigungen auf Forderungen	113.531	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	143	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.847	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.800.089	1.801.000	2.065.700	1.946.100	1.804.200	1.842.000

1.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

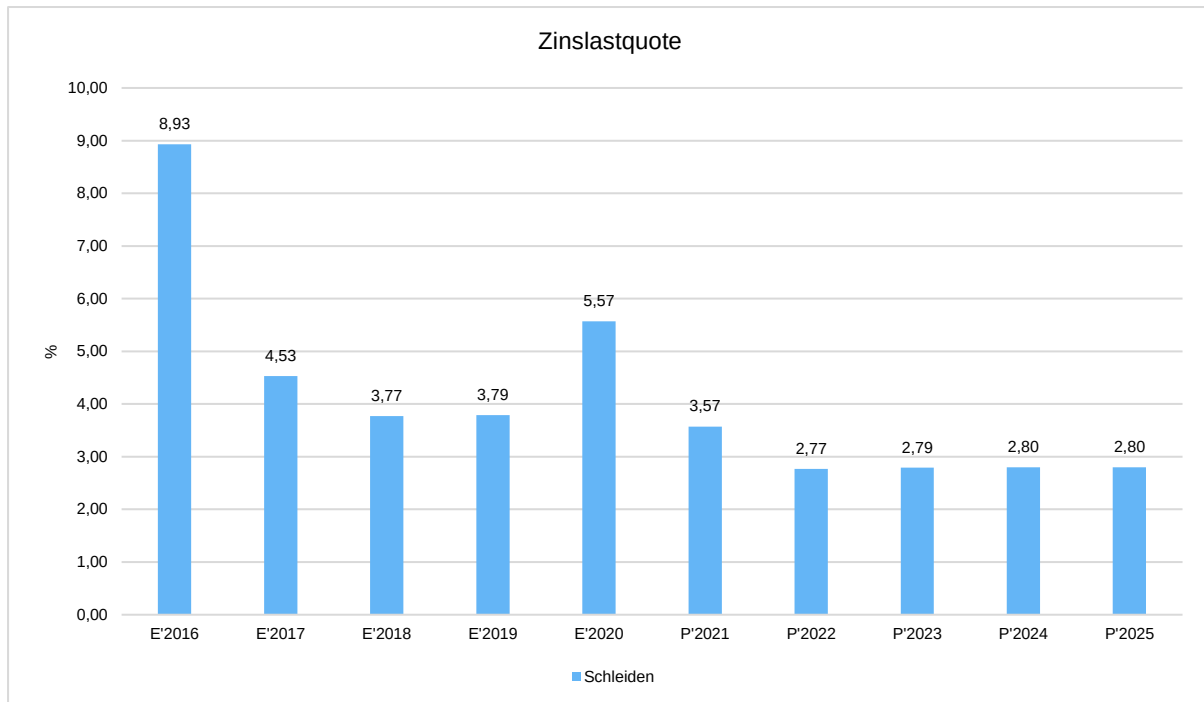
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.183.500	986.500	-197.000



Die Stadt Schleiden zahlte im Jahr 2016 zur Ablösung klageabhängiger 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.



1.2.2.5 außerordentliche Aufwendungen

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14./15.07.2021 das Stadtgebiet sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reisende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen werden die entsprechenden Mittel bereitgestellt.

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 2022 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 bis 2025 prognostiziert wurden:

Produkt	Sachkonto	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
02.122.01	54319500				
Ordnungs-, Verkehrs- u. Gewerbewesen	Ohne Covid-19-Pandemie	0	0	0	0
	Aufwendungen COVID-19	20.000	10.000	5.000	1.000
	Ansatz HHPlan	20.000	10.000	5.000	1.000
	(Desinfektionsmittel, Masken, usw.)				
16.611.01	40210100				
Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	Einkommenssteuerant., ohne COVID-19-P.	5.805.300	6.037.500	6.279.000	6.530.200
		(Wert 2021 / + 4,6%)	(Steigerung 4%)	(Steigerung 4%)	(Steigerung 4%)
	Einkommenssteuerant., Ansatz HHPlan	5.400.000	5.718.600	6.078.900	6.419.300
		(Durchschn.-wert / V.Erg.21)	(Steigerung 5,9 %)	(Steigerung 6,3 %)	(Steigerung 5,6 %)
	Einkommenst., erwartete Mindererträge	- 405.300	- 318.900	- 200.100	- 110.900
Mehraufwendungen insgesamt (Produkt 02.122.01):		20.000	10.000	5.000	1.000
Mindererträge insgesamt (Produkt 16.611.01):		- 405.300	- 318.900	-200.100	-110.900
Haushaltsbelastungen 2022 - 2025:		-425.300	-328.900	-205.100	-111.900
Geplante ordentliche Erträge:		425.300	328.900	205.100	111.900
Auswirkungen auf die Ergebnishaushalte 2022- 2025:		0	0	0	0

1.2.4 Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

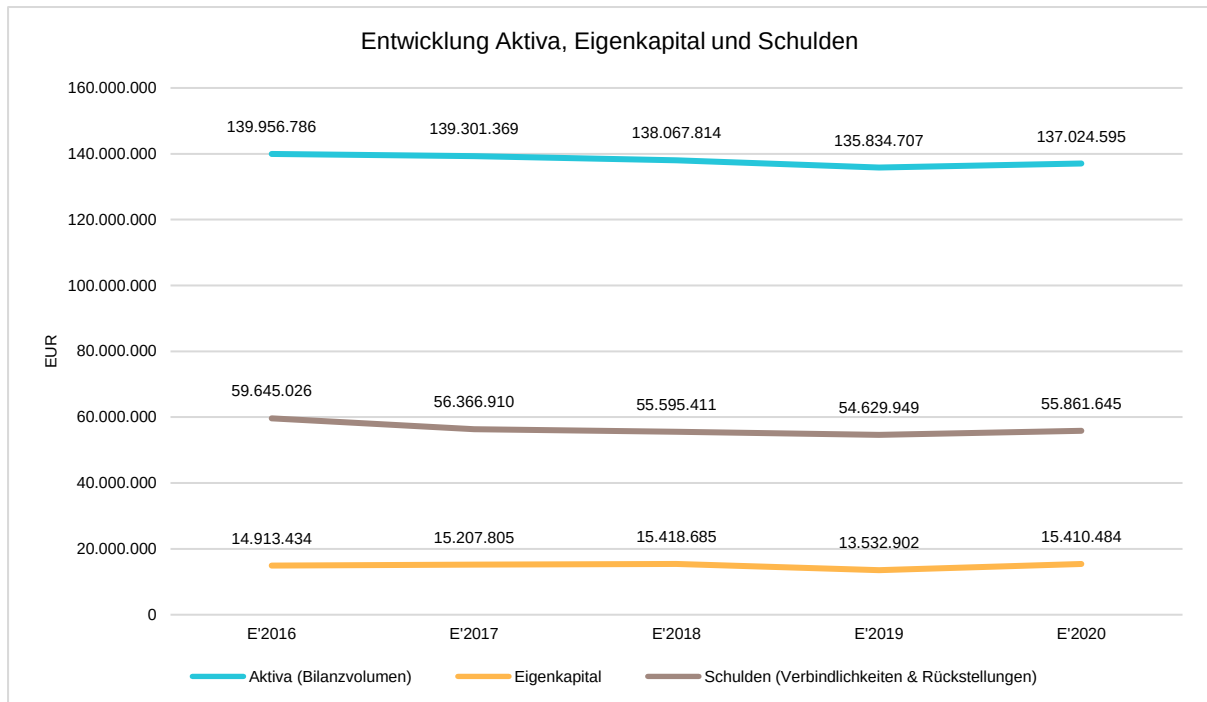
Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt 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'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020
Bilanzvolumen / Aktiva	139.956.786	139.301.369	138.067.814	135.834.707	137.024.595
Eigenkapital	14.913.434	15.207.805	15.418.685	13.532.902	15.410.484
davon Allgemeine Rücklage	14.726.620	14.552.021	14.458.691	12.403.144	12.501.016
davon Ausgleichsrücklage	72.491	186.814	655.785	959.994	1.129.758
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	114.323	468.971	304.209	169.764	1.779.710
Sonderposten	62.856.238	65.248.996	64.587.086	63.405.439	61.568.511
Rückstellungen	14.463.005	14.300.885	17.382.133	19.016.781	19.991.728
Verbindlichkeiten	45.182.021	42.066.025	38.213.278	35.613.168	35.869.917
Passive Rechnungsabgrenzung	2.542.088	2.477.658	2.466.632	4.266.417	4.183.955

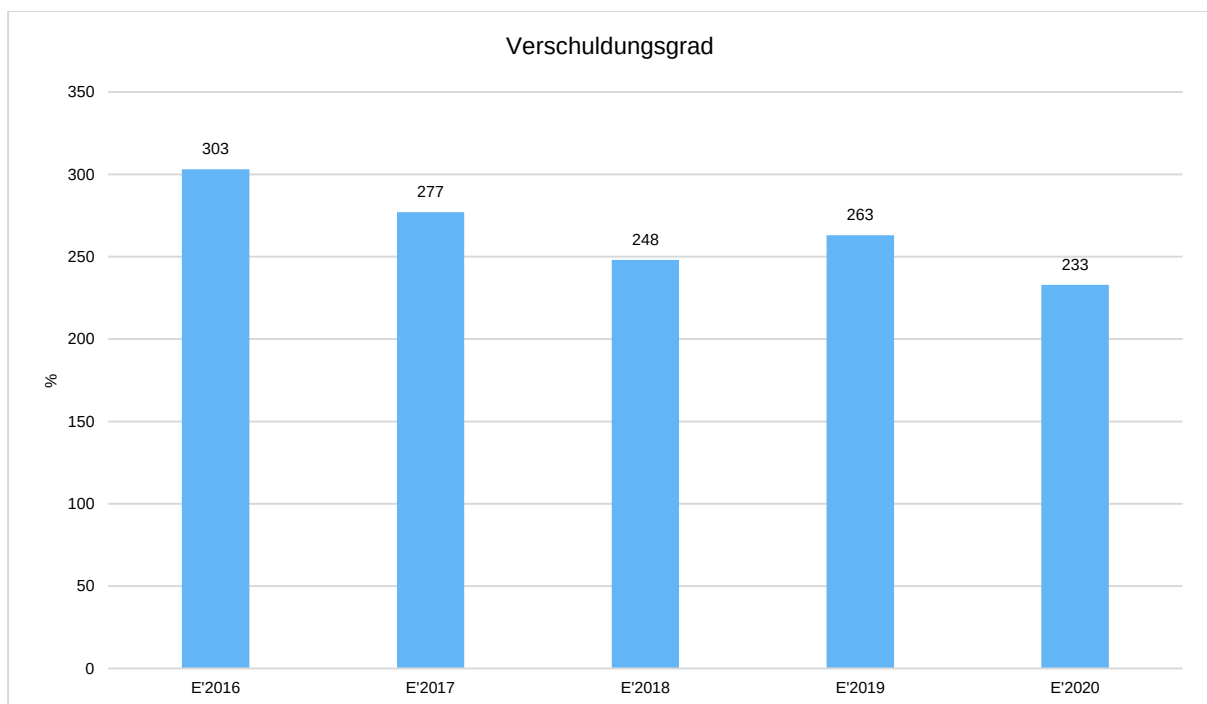
Die folgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens, sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

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 beigelegt.

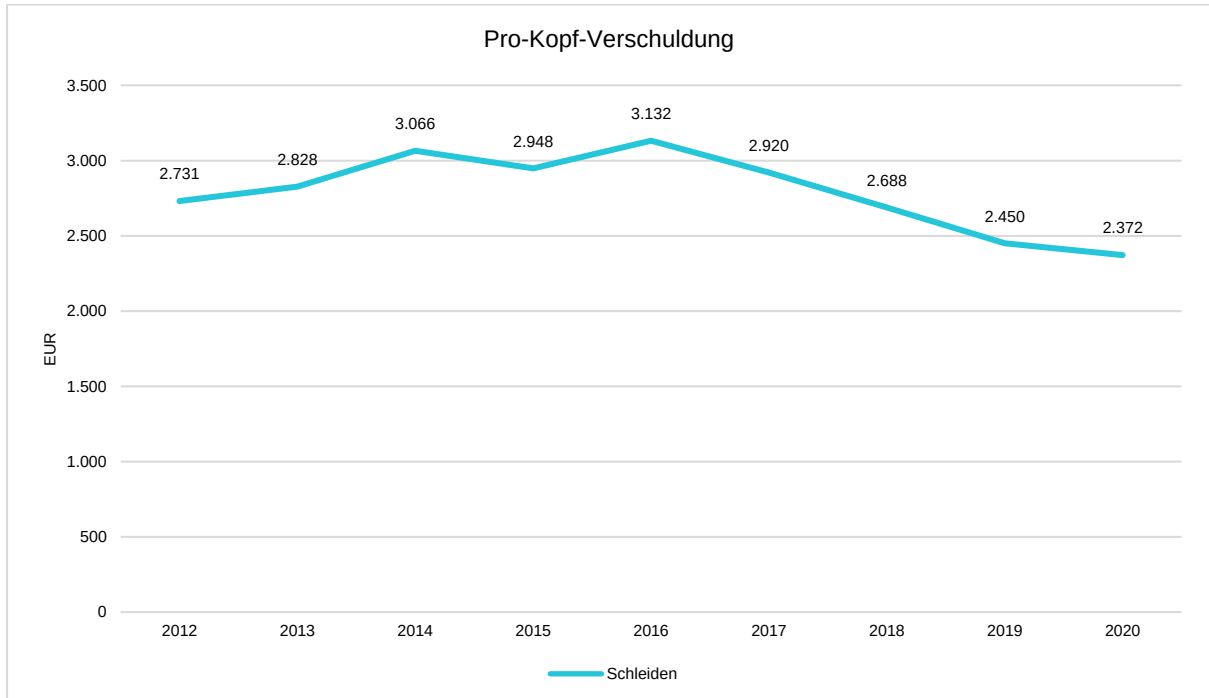
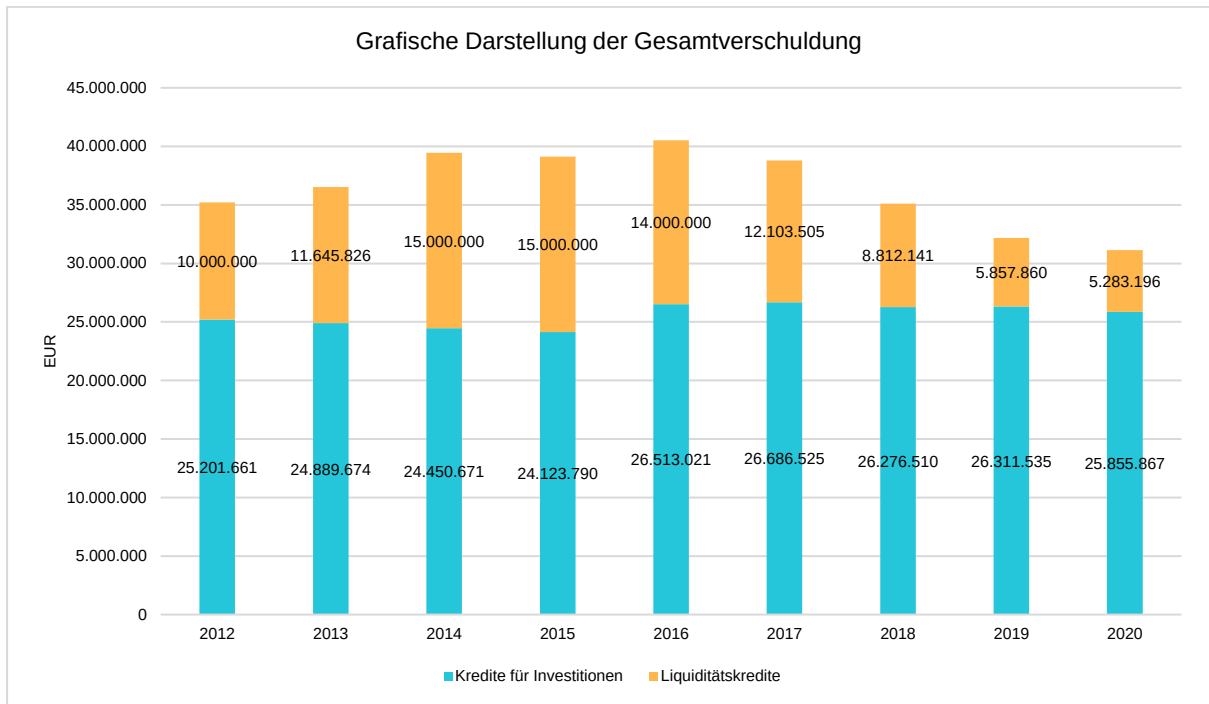


Verschuldungsgrad

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 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	306.500	146.300	-160.200
Finanzergebnis	-870.900	-553.900	317.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-564.400	-407.600	156.800
Außerordentliches Ergebnis	575.700	425.300	-150.400
Jahresergebnis	11.300	17.700	6.400
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	11.300	17.700	6.400

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	3.081.519	306.500	146.300	243.500	1.325.500	2.082.600
Finanzergebnis	-1.441.570	-870.900	-553.900	-558.800	-563.800	-568.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.639.949	-564.400	-407.600	-315.300	761.700	1.513.900
Außerordentliches Ergebnis	139.761	575.700	425.300	328.900	205.100	111.900
Jahresergebnis	1.779.710	11.300	17.700	13.600	966.800	1.625.800
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.779.710	11.300	17.700	13.600	966.800	1.625.800

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

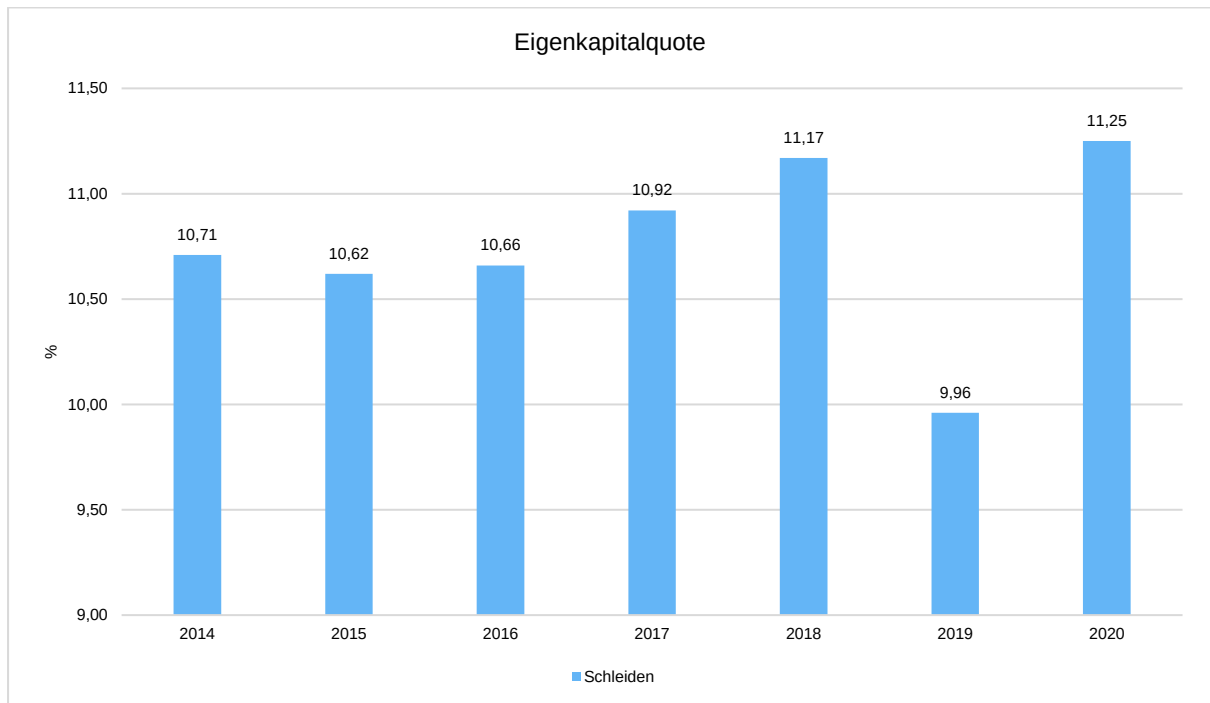
Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt Schleiden wird nachfolgend abgebildet. Die prognostizierten Werte ab dem Jahr 2021 beruhen auf der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Rücklage	12.501.016	12.501.016	12.501.016	12.501.016	12.501.016	12.501.016
Sonderrücklagen		0	0	0	0	
Ausgleichsrücklage	1.129.758	2.909.468	2.920.768	2.938.468	2.952.068	3.918.868
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.779.710	11.300	17.700	13.600	966.800	1.625.800

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 (§ 7 Abs. 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)

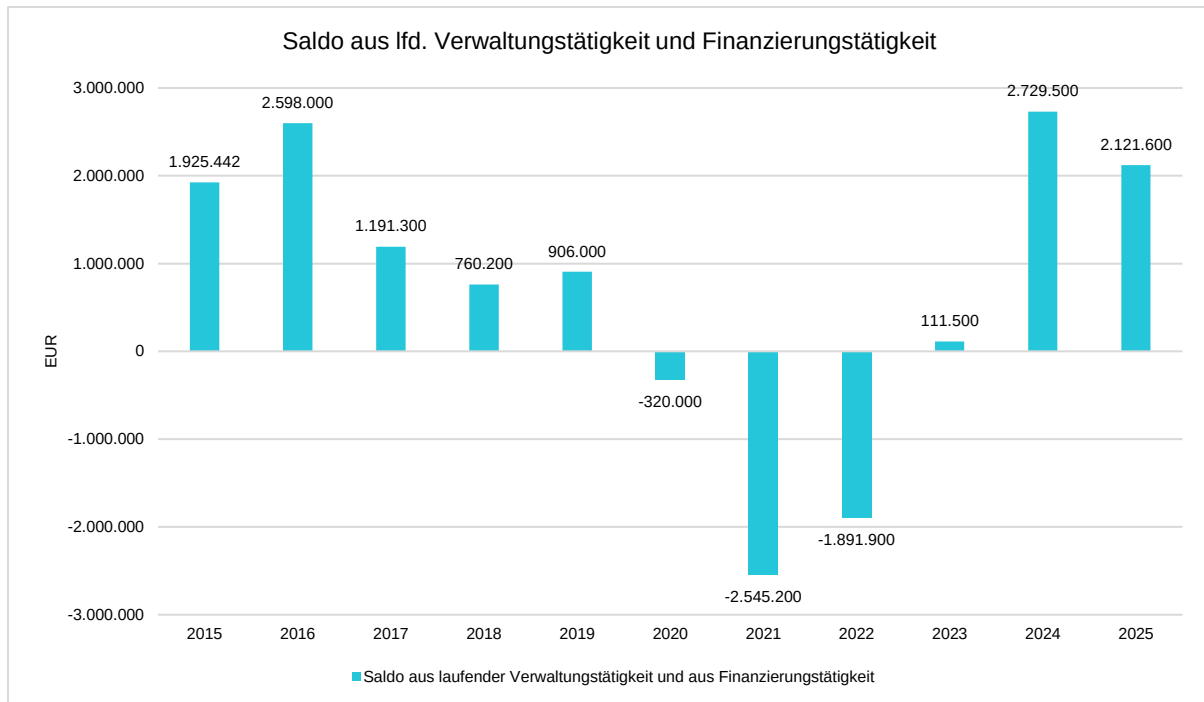
Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.767.566	30.353.200	39.845.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.886.065	31.368.700	41.581.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.501	-1.015.500	-1.735.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972.018	7.220.100	40.950.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.280	8.868.800	43.140.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261.262	-1.648.700	-2.189.700
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.620.239	-2.664.200	-3.925.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.798.603	19.020.300	30.513.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.741.736	20.550.000	30.670.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-943.133	-1.529.700	-156.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	677.107	-4.193.900	-4.081.600
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.111.058	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	7.972	--	--
Liquide Mittel	1.796.136	-4.193.900	-4.081.600

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -1.891.900 €. Dies weicht um -653.300 € von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo -2.545.200 €.



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

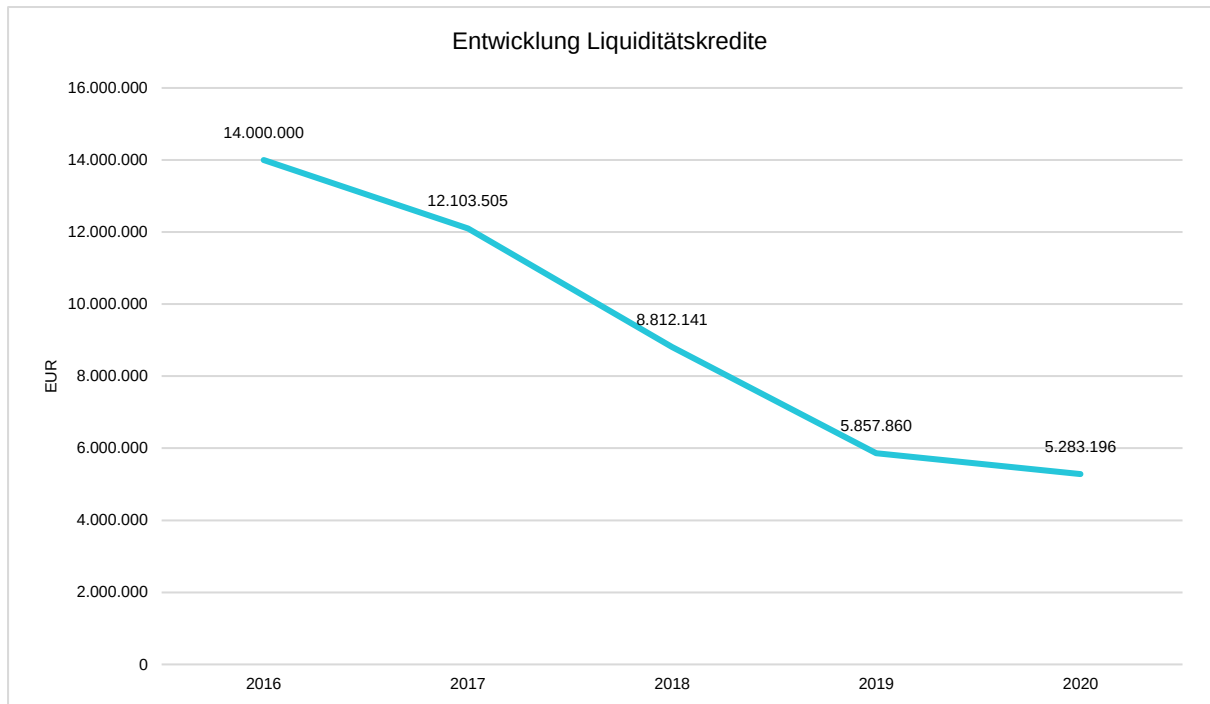
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.763.000	2.020.300	2.513.700	1.876.500	3.415.800	1.963.500
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.035.305	17.000.000	28.000.000	24.000.000	18.000.000	12.000.000
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	298	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.798.603	19.020.300	30.513.700	25.876.500	21.415.800	13.963.500
Tilgung von Investitionskrediten	2.189.336	2.050.000	2.170.000	2.191.700	2.213.600	2.235.800
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.600.000	18.500.000	28.500.000	24.500.000	18.500.000	12.500.000
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-47.600	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.741.736	20.550.000	30.670.000	26.691.700	20.713.600	14.735.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-943.133	-1.529.700	-156.300	-815.200	702.200	-772.300

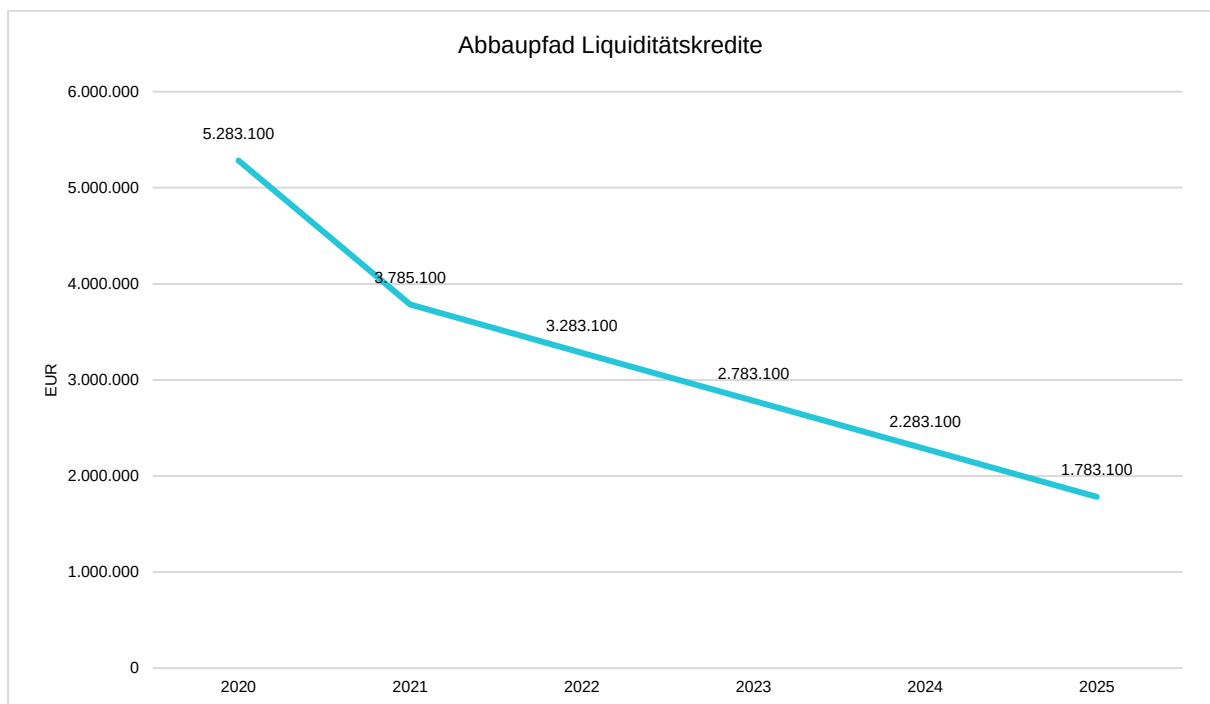
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung und Abbaupfad

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 (§ 7 Abs. 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

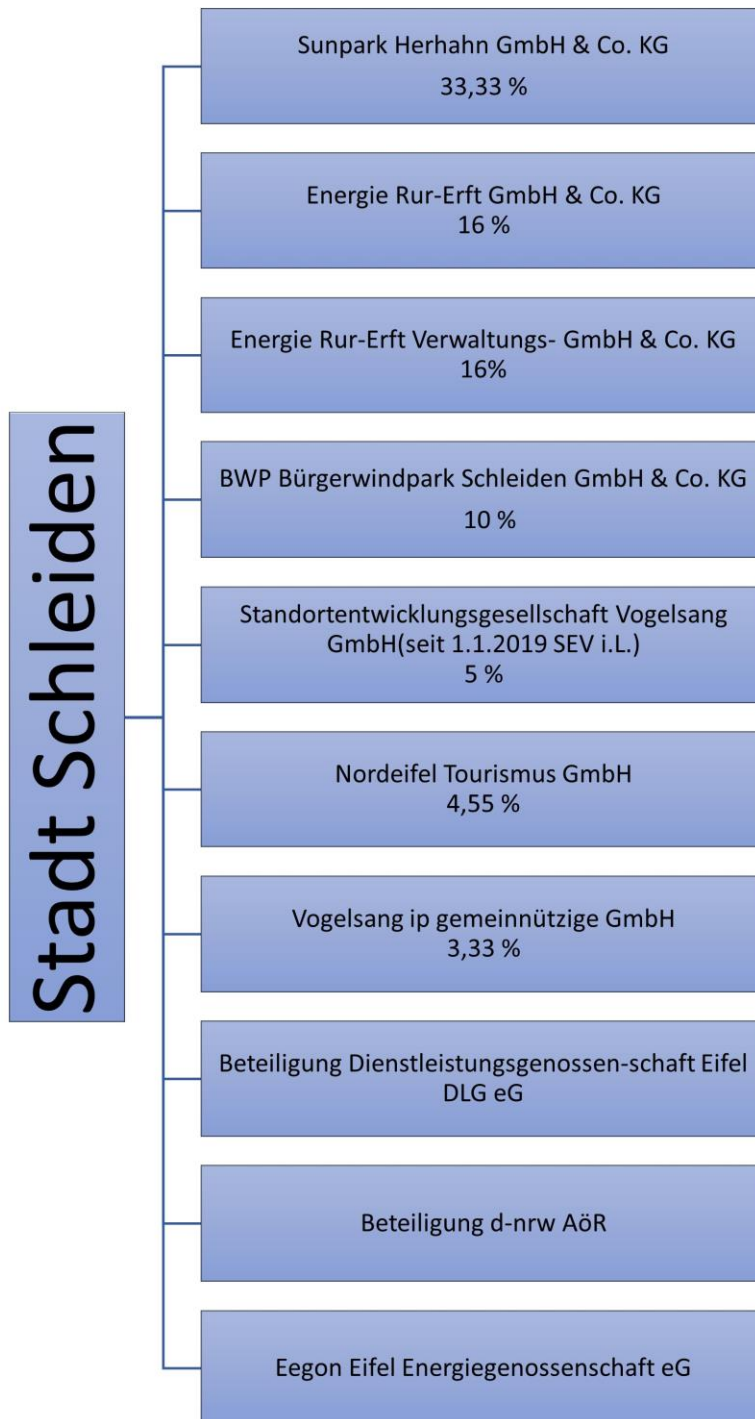
Die Stadt Schleiden ist an folgenden Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, beteiligt:

- Wohngeld
- Asyl
- Elternbeiträge

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

- Spielplatzüberprüfung

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 beeinflussbar. 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)

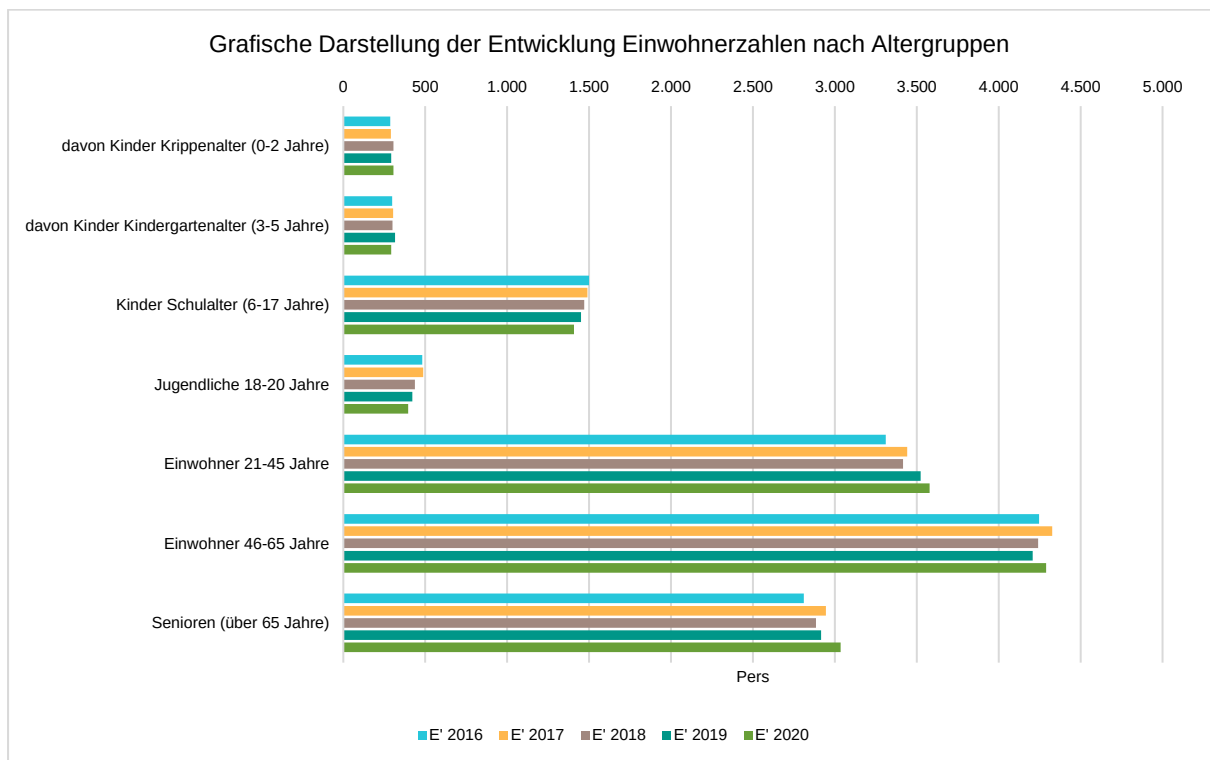
- Entwicklung der Schülerzahlen

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' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	12.934	13.285	13.053	13.128	13.128
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	287	290	305	292	305
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	298	304	300	316	293
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.500	1.490	1.470	1.451	1.407
Jugendliche 18-20 Jahre	482	487	436	422	395
Einwohner 21-45 Jahre	3.310	3.441	3.417	3.523	3.579
Einwohner 46-65 Jahre	4.246	4.327	4.241	4.208	4.289
Senioren (über 65 Jahre)	2.811	2.946	2.884	2.916	3.035



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 - Drb.							205	205	209	207	199
Schleiden	261	230	224	217	197	197	199	200	198	200	197
Schleiden (Schulkindergarten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.) Musikschulzweckverband *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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.358.857,28	14.511.100	16.467.800	17.384.600	18.287.800	19.018.900
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.181.439,60	9.839.400	8.892.000	8.694.200	8.893.400	9.175.900
03 - Sonstige Transfererträge	238.879,27	71.000	133.800	135.100	136.300	137.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975.828,88	6.538.900	6.891.700	6.950.400	7.000.500	6.880.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.705,41	1.573.100	1.715.200	1.690.700	1.600.600	1.610.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	193.267,05	147.500	158.400	150.200	162.200	168.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.426.045,46	768.500	1.508.600	787.100	795.400	804.600
08 - Aktivierte Eigenleistungen	39.324,55	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	35.934.347,50	33.449.500	35.767.500	35.792.300	36.876.200	37.795.700
11 - Personalaufwendungen	4.627.147,61	4.872.600	5.450.900	5.494.300	5.507.900	5.506.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.066.367,33	1.108.600	1.141.300	1.150.400	1.157.700	1.165.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177.933,56	5.109.600	5.445.700	5.387.300	5.440.600	5.499.600
14 - Abschreibungen	4.414.032,24	4.720.200	4.903.000	4.902.000	4.901.000	4.900.000
15 - Transferaufwendungen	15.767.259,03	15.531.000	16.614.600	16.668.700	16.739.300	16.799.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.088,83	1.801.000	2.065.700	1.946.100	1.804.200	1.842.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	32.852.828,60	33.143.000	35.621.200	35.548.800	35.550.700	35.713.100
18 - Ordentliches Ergebnis	3.081.518,90	306.500	146.300	243.500	1.325.500	2.082.600
19 - Finanzerträge	389.540,43	312.600	432.600	432.700	432.700	432.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.831.110,14	1.183.500	986.500	991.500	996.500	1.001.500
21 - Finanzergebnis	-1.441.569,71	-870.900	-553.900	-558.800	-563.800	-568.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.949,19	-564.400	-407.600	-315.300	761.700	1.513.900
23 - Außerordentliche Erträge	139.761,01	575.700	8.782.400	8.186.000	7.872.200	7.671.900
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.357.100	7.857.100	7.667.100	7.560.000
25 - Außerordentliches Ergebnis	139.761,01	575.700	425.300	328.900	205.100	111.900
26 - Jahresergebnis	1.779.710,20	11.300	17.700	13.600	966.800	1.625.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.779.710,20	11.300	17.700	13.600	966.800	1.625.800
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320.357,76	2.490.900	2.485.200	2.485.200	2.485.200	2.485.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320.357,76	2.490.900	2.485.200	2.485.200	2.485.200	2.485.200
31 - Ergebnis	1.779.710,20	11.300	17.700	13.600	966.800	1.625.800

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.291.256,94	14.511.100	16.467.800	17.384.600	18.287.800	19.018.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.564.383,96	6.997.600	14.354.500	13.715.700	13.763.900	13.938.300
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	50.600,23	29.000	62.500	63.800	65.000	66.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.012.608,72	5.912.900	5.995.300	6.055.300	6.115.500	6.176.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.479,57	1.573.100	1.715.200	1.690.700	1.600.600	1.610.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.757,23	147.500	158.400	150.200	162.200	168.200
7 - Sonstige Einzahlungen	556.904,67	869.400	659.600	659.800	662.500	648.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.574,43	312.600	432.600	432.700	432.700	432.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.767.565,75	30.353.200	39.845.900	40.152.800	41.090.200	42.059.900
10 - Personalauszahlungen	4.445.178,64	4.596.400	5.154.600	5.180.700	5.231.500	5.284.200
11 - Versorgungsauszahlungen	932.851,33	1.070.000	1.102.900	1.114.300	1.124.900	1.136.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713.263,80	6.611.200	14.875.200	13.042.100	12.949.400	12.901.300
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.832.452,85	1.183.500	986.500	991.500	996.500	1.001.500
14 - Transferauszahlungen	14.810.311,71	15.992.400	16.537.600	16.591.700	16.662.300	16.722.600
15 - Sonstige Auszahlungen	2.152.006,82	1.915.200	2.924.700	2.305.800	2.098.300	2.120.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.886.065,15	31.368.700	41.581.500	39.226.100	39.062.900	39.166.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.500,60	-1.015.500	-1.735.600	926.700	2.027.300	2.893.900
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.748.282,26	6.559.100	40.074.700	34.197.500	26.189.600	23.391.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	193.834,18	456.000	454.000	453.500	453.000	452.500
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.502,05	205.000	422.100	255.100	1.609.600	1.519.600
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	7.400,00	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972.018,49	7.220.100	40.950.800	34.906.100	28.252.200	25.363.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.909,49	1.060.000	9.170.000	8.805.000	7.970.000	7.270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951.238,29	5.849.700	31.695.600	26.457.900	21.956.800	18.630.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.149.518,33	1.930.100	2.244.900	1.222.700	1.441.200	1.123.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.613,89	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.280,00	8.868.800	43.140.500	36.516.600	31.400.000	27.056.900
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261.261,51	-1.648.700	-2.189.700	-1.610.500	-3.147.800	-1.693.500

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehl- betrag	1.620.239,09	-2.664.200	-3.925.300	-683.800	-1.120.500	1.200.400
33 - Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.763.298,47	2.020.300	2.513.700	1.876.500	3.415.800	1.963.500
34 - Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.035.305,00	17.000.000	28.000.000	24.000.000	18.000.000	12.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnis- sen	2.141.735,97	2.050.000	2.170.000	2.191.700	2.213.600	2.235.800
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Li- quiditätssicherung	5.600.000,00	18.500.000	28.500.000	24.500.000	18.500.000	12.500.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-943.132,50	-1.529.700	-156.300	-815.200	702.200	-772.300
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	677.106,59	-4.193.900	-4.081.600	-1.499.000	-418.300	428.100
39 - Anfangsbestand an Finanzmit- teln	1.111.057,56	--	--	--	--	--
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.971,86	--	--	--	--	--
41 - Liquide Mittel	1.796.136,01	-4.193.900	-4.081.600	-1.499.000	-418.300	428.100

2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produktbereiche

01 - Innere Verwaltung

Ergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.940,00	273.000	213.000	213.000	213.000	213.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.712,37	40.800	48.300	48.700	49.200	49.600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.932,06	69.800	68.800	69.100	69.400	69.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.522,27	14.600	11.200	11.200	11.200	11.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	207.760,86	149.800	158.900	168.100	175.300	183.200
08 - Aktivierte Eigenleistungen	2.338,31	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	543.205,87	548.000	500.200	510.100	518.100	526.800
11 - Personalaufwendungen	2.929.542,93	3.268.500	3.540.300	3.564.000	3.559.300	3.538.200
12 - Versorgungsaufwendungen	743.241,90	729.600	800.800	806.100	810.400	814.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.855,66	387.800	421.600	400.500	403.800	407.600
14 - Abschreibungen	298.210,94	339.500	354.500	354.500	354.500	354.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.094,38	672.500	701.000	704.700	703.700	707.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.148.945,81	5.397.900	5.818.200	5.829.800	5.831.700	5.822.800
18 - Ordentliches Ergebnis	- 4.605.739,94	-4.849.900	-5.318.000	-5.319.700	-5.313.600	-5.296.000
19 - Finanzerträge	8,93	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	8,93	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.605.731,01	-4.849.900	-5.318.000	-5.319.700	-5.313.600	-5.296.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	107.100	107.100	107.100	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	107.100	107.100	107.100	--
26 - Jahresergebnis	- 4.605.731,01	-4.849.900	-5.318.000	-5.319.700	-5.313.600	-5.296.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.605.731,01	-4.849.900	-5.318.000	-5.319.700	-5.313.600	-5.296.000
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.969,02	1.643.800	1.616.100	1.616.100	1.616.100	1.616.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.999,80	48.500	48.600	48.600	48.600	48.600
31 - Ergebnis	- 3.081.761,79	-3.254.600	-3.750.500	-3.752.200	-3.746.100	-3.728.500

Finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,92	1.500	108.600	108.600	108.600	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.285,09	40.800	48.300	48.700	49.200	49.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.262,78	69.800	68.800	69.100	69.400	69.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,34	14.600	11.200	11.200	11.200	11.300
7 - Sonstige Einzahlungen	60.750,28	94.300	92.400	93.100	93.900	77.700
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,93	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.882,34	221.000	329.300	330.700	332.300	209.800
10 - Personalauszahlungen	2.745.762,96	2.992.300	3.244.000	3.250.400	3.282.900	3.316.200
11 - Versorgungsauszahlungen	580.489,90	691.000	762.400	770.000	777.600	785.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.657,80	363.800	499.700	478.600	481.900	378.600
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,24	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	580.868,37	682.700	715.700	719.500	718.600	705.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.263.779,27	4.729.800	5.221.800	5.218.500	5.261.000	5.186.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095.896,93	-4.508.800	-4.892.500	-4.887.800	-4.928.700	-4.976.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.730,00	--	142.500	737.500	737.500	387.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.019,32	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	176.749,32	450.000	592.500	1.187.500	1.187.500	837.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.348,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438,65	--	--	1.000.000	1.000.000	500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.112,70	251.200	624.500	309.000	209.000	209.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	517.900,19	751.200	1.124.500	1.809.000	1.709.000	1.209.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341.150,87	-301.200	-532.000	-621.500	-521.500	-371.500

02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.118,70	186.200	202.200	202.200	202.200	202.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.608,25	201.700	189.200	191.200	193.000	194.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656,60	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.837,30	34.600	34.100	25.100	36.200	41.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	29.686,27	40.500	40.500	40.900	41.300	41.800
08 - Aktivierter Eigenleistungen	369,40	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	519.276,52	474.600	477.600	471.100	484.500	492.000
11 - Personalaufwendungen	508.578,25	478.200	522.600	528.100	533.300	538.600
12 - Versorgungsaufwendungen	292.070,93	284.500	193.400	195.400	197.200	199.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.497,00	265.300	303.500	306.000	308.600	311.200
14 - Abschreibungen	191.313,07	198.500	199.500	199.500	199.500	199.500
15 - Transferaufwendungen	6.397,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.482,68	218.300	229.800	200.800	213.600	242.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.737.339,73	1.451.800	1.455.800	1.436.800	1.459.200	1.498.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.218.063,21	-977.200	-978.200	-965.700	-974.700	-1.006.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.063,21	-977.200	-978.200	-965.700	-974.700	-1.006.000
23 - Außerordentliche Erträge	139.761,01	25.000	20.000	10.000	5.000	1.000
25 - Außerordentliches Ergebnis	139.761,01	25.000	20.000	10.000	5.000	1.000
26 - Jahresergebnis	-1.078.302,20	-952.200	-958.200	-955.700	-969.700	-1.005.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.078.302,20	-952.200	-958.200	-955.700	-969.700	-1.005.000
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.236,70	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.731,87	55.900	38.800	38.800	38.800	38.800
31 - Ergebnis	-1.093.797,37	-994.900	-981.800	-979.300	-993.300	-1.028.600

Finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.246,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.261,17	201.700	189.200	191.200	193.000	194.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,60	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.721,38	34.600	34.100	25.100	36.200	41.200
7 - Sonstige Einzahlungen	29.990,77	40.800	43.700	44.100	44.500	45.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.925,92	291.900	281.800	275.300	288.700	296.200
10 - Personalauszahlungen	514.895,32	478.200	522.600	528.100	533.300	538.600
11 - Versorgungsauszahlungen	307.519,96	284.500	193.400	195.400	197.200	199.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.984,62	263.000	374.900	266.000	268.600	271.200
14 - Transferauszahlungen	6.517,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	289.430,78	221.500	230.100	201.100	213.900	242.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.348,48	1.254.200	1.328.000	1.197.600	1.220.000	1.258.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.422,56	-962.300	-1.046.200	-922.300	-931.300	-962.600
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.701,40	73.000	487.000	519.000	378.500	162.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	74.701,40	73.000	487.000	519.000	378.500	162.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270,93	130.000	525.000	925.000	1.000.000	215.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.609,29	321.700	363.500	150.500	290.500	370.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	283.880,22	451.700	888.500	1.075.500	1.290.500	585.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.178,82	-378.700	-401.500	-556.500	-912.000	-423.000

03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.123,93	933.400	955.200	937.700	938.500	949.700
03 - Sonstige Transfererträge	166.822,38	42.000	71.300	71.300	71.300	71.300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.825,84	13.200	57.300	57.900	58.400	59.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.063,03	352.000	360.600	343.100	346.500	349.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.169,59	8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.336,03	600	1.300	1.300	1.300	1.300
08 - Aktivierte Eigenleistungen	3.051,89	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.448.392,69	1.349.800	1.449.700	1.415.300	1.420.000	1.435.100
11 - Personalaufwendungen	392.688,16	374.000	459.000	464.300	468.900	473.200
12 - Versorgungsaufwendungen	4.499,88	5.000	35.000	35.600	35.700	36.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.803,77	1.994.800	2.021.000	1.958.500	1.976.600	1.995.300
14 - Abschreibungen	719.601,37	897.400	984.600	984.600	984.600	984.600
15 - Transferaufwendungen	215.331,88	254.100	294.100	296.600	299.100	301.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.999,41	227.700	262.700	256.000	249.700	251.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.509.924,47	3.753.000	4.056.400	3.995.600	4.014.600	4.043.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.061.531,78	-2.403.200	-2.606.700	-2.580.300	-2.594.600	-2.607.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.061.531,78	-2.403.200	-2.606.700	-2.580.300	-2.594.600	-2.607.900
26 - Jahresergebnis	-2.061.531,78	-2.403.200	-2.606.700	-2.580.300	-2.594.600	-2.607.900
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.061.531,78	-2.403.200	-2.606.700	-2.580.300	-2.594.600	-2.607.900
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.206,15	66.300	69.700	69.700	69.700	69.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.788,65	238.700	245.400	245.400	245.400	245.400
31 - Ergebnis	-2.213.114,28	-2.575.600	-2.782.400	-2.756.000	-2.770.300	-2.783.600

Finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.441,17	27.100	69.000	109.700	108.700	118.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.200	57.300	57.900	58.400	59.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.457,42	352.000	360.600	343.100	346.500	349.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.371,05	8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7 - Sonstige Einzahlungen	10.588,24	300	300	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.857,88	401.200	491.200	515.000	517.900	531.200
10 - Personalauszahlungen	392.714,66	374.000	459.000	464.300	468.900	473.200
11 - Versorgungsauszahlungen	4.907,10	5.000	35.000	35.600	35.700	36.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.821,60	2.777.600	2.677.100	1.949.200	1.967.300	1.986.000
14 - Transferauszahlungen	215.331,88	254.100	294.100	296.600	299.100	301.700
15 - Sonstige Auszahlungen	243.203,97	227.700	262.700	256.000	249.700	251.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.979,21	3.638.400	3.727.900	3.001.700	3.020.700	3.049.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.398.121,33	-3.237.200	-3.236.700	-2.486.700	-2.502.800	-2.517.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.790,59	784.500	7.032.200	5.534.200	518.900	456.800
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	130.790,59	784.500	7.032.200	5.534.200	518.900	456.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.310,89	435.000	6.816.000	5.100.000	335.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.239,93	907.400	796.600	418.400	480.900	302.900
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	688.550,82	1.342.400	7.612.600	5.518.400	815.900	302.900
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.760,23	-557.900	-580.400	15.800	-297.000	153.900

04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	1.367,95	15.000	20.500	20.700	20.800	21.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15 - Transferaufwendungen	50.799,72	51.000	59.000	59.400	59.700	60.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	--	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	52.167,67	80.500	94.000	94.600	95.000	95.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-52.167,67	-80.400	-93.900	-94.500	-94.900	-95.700
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-52.167,67	-80.400	-93.900	-94.500	-94.900	-95.700
26 - Jahresergebnis	-52.167,67	-80.400	-93.900	-94.500	-94.900	-95.700
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.167,67	-80.400	-93.900	-94.500	-94.900	-95.700
31 - Ergebnis	-52.167,67	-80.400	-93.900	-94.500	-94.900	-95.700

Finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	1.367,95	15.000	20.500	20.700	20.800	21.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 - Transferauszahlungen	50.799,72	51.000	59.000	59.400	59.700	60.100
15 - Sonstige Auszahlungen	--	500	500	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.167,67	80.500	94.000	94.600	95.000	95.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.167,67	-80.400	-93.900	-94.500	-94.900	-95.700

05 - Soziale Leistungen

Ergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.425,01	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 - Sonstige Transfererträge	50.272,23	29.000	62.500	63.800	65.000	66.300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.796,60	80.000	98.000	100.000	102.000	104.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.616,36	35.000	36.000	36.300	36.600	37.100
10 - Ordentliche Erträge	190.110,20	214.000	216.500	220.100	223.600	227.400
11 - Personalaufwendungen	41.239,73	42.600	72.100	73.000	73.700	74.400
12 - Versorgungsaufwendungen	8.100,76	34.800	42.400	42.800	43.300	43.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.323,58	51.400	64.300	64.800	65.700	66.300
14 - Abschreibungen	11.665,38	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
15 - Transferaufwendungen	135.917,69	159.500	171.500	174.900	178.400	182.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.515,39	167.200	158.200	159.700	161.200	162.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	376.762,53	502.800	555.800	562.500	569.600	576.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-186.652,33	-288.800	-339.300	-342.400	-346.000	-349.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.652,33	-288.800	-339.300	-342.400	-346.000	-349.000
26 - Jahresergebnis	-186.652,33	-288.800	-339.300	-342.400	-346.000	-349.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.652,33	-288.800	-339.300	-342.400	-346.000	-349.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.329,06	5.200	7.700	7.700	7.700	7.700
31 - Ergebnis	-191.981,39	-294.000	-347.000	-350.100	-353.700	-356.700

Finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	50.552,23	29.000	62.500	63.800	65.000	66.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.136,05	80.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.278,93	35.000	36.000	36.300	36.600	37.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.224,74	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.191,95	194.000	196.500	200.100	203.600	207.400
10 - Personalauszahlungen	35.470,51	42.600	72.100	73.000	73.700	74.400
11 - Versorgungsauszahlungen	19.811,16	34.800	42.400	42.800	43.300	43.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.848,07	51.400	64.300	64.800	65.700	66.300
14 - Transferauszahlungen	128.488,67	159.500	171.500	174.900	178.400	182.100
15 - Sonstige Auszahlungen	128.410,73	167.200	158.200	159.700	161.200	162.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.029,14	455.500	508.500	515.200	522.300	529.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.837,19	-261.500	-312.000	-315.100	-318.700	-321.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.002,19	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,00	21.300	26.300	21.300	21.300	21.300
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	28.000,19	21.300	26.300	21.300	21.300	21.300
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,19	-21.300	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.614,15	112.000	118.000	118.000	118.000	118.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	4.900	4.900	5.000	5.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.261,95	190.500	191.600	193.500	195.400	197.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89,25	6.400	13.900	14.000	14.200	14.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.237,61	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	21.216,23	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	317.419,19	309.100	328.500	330.500	332.700	334.800
11 - Personalaufwendungen	27.322,95	11.300	27.700	27.900	28.100	28.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	10.000	10.100	10.200	10.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.375,74	56.200	55.900	56.400	56.900	57.400
14 - Abschreibungen	116.849,77	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15 - Transferaufwendungen	372.417,62	360.000	395.000	398.900	402.800	406.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389,92	37.400	37.100	37.500	37.800	38.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	636.356,00	589.900	660.700	665.800	670.800	676.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-318.936,81	-280.800	-332.200	-335.300	-338.100	-341.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.936,81	-280.800	-332.200	-335.300	-338.100	-341.400
26 - Jahresergebnis	-318.936,81	-280.800	-332.200	-335.300	-338.100	-341.400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-318.936,81	-280.800	-332.200	-335.300	-338.100	-341.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.420,02	51.100	80.400	80.400	80.400	80.400
31 - Ergebnis	-417.356,83	-331.900	-412.600	-415.700	-418.500	-421.800

Finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	4.900	4.900	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.566,05	190.500	191.600	193.500	195.400	197.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,25	6.400	13.900	14.000	14.200	14.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.655,30	197.000	210.400	212.400	214.600	216.700
10 - Personalauszahlungen	27.322,95	11.300	27.700	27.900	28.100	28.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	10.000	10.100	10.200	10.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.799,75	56.200	74.500	56.400	56.900	57.400
14 - Transferauszahlungen	422.000,00	360.000	395.000	398.900	402.800	406.800
15 - Sonstige Auszahlungen	23.435,10	37.400	37.100	37.500	37.800	38.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.557,80	464.900	544.300	530.800	535.800	541.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.902,50	-267.900	-333.900	-318.400	-321.200	-324.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739,58	--	1.750.000	1.050.000	1.050.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.739,58	--	1.750.000	1.050.000	1.050.000	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.552,04	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.161,24	100.000	2.500.000	1.650.000	1.500.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	43.000	13.000	3.000	3.000	3.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.059.713,28	143.000	2.513.000	1.653.000	1.503.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-143.000	-763.000	-603.000	-453.000	-3.000

07 - Gesundheitsdienste

Ergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15 - Transferaufwendungen	193.619,00	205.000	205.000	207.100	209.100	211.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	193.619,00	205.000	205.000	207.100	209.100	211.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200
26 - Jahresergebnis	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200
31 - Ergebnis	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200

Finanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 - Transferauszahlungen	239.652,00	205.000	205.000	207.100	209.100	211.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.652,00	205.000	205.000	207.100	209.100	211.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.652,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200

08 - Sportförderung

Ergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.975,60	187.600	193.100	193.300	193.500	193.700
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.257,49	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.348,92	92.800	88.000	88.700	89.700	90.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.432,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.523,42	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	291.537,52	304.000	304.700	305.800	307.200	308.400
11 - Personalaufwendungen	69.400,44	77.800	78.900	79.600	80.300	81.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.331,68	202.000	201.300	203.200	205.200	207.300
14 - Abschreibungen	199.674,68	218.500	221.500	221.500	221.500	221.500
15 - Transferaufwendungen	164.889,98	176.700	160.500	160.500	160.500	160.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.377,83	71.800	60.500	60.500	60.500	60.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	650.674,61	746.800	722.700	725.300	728.000	731.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-359.137,09	-442.800	-418.000	-419.500	-420.800	-422.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.285,92	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-1.285,92	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.423,01	-442.800	-418.000	-419.500	-420.800	-422.800
26 - Jahresergebnis	-360.423,01	-442.800	-418.000	-419.500	-420.800	-422.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.423,01	-442.800	-418.000	-419.500	-420.800	-422.800
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.845,42	51.300	65.300	65.300	65.300	65.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.575,24	34.200	42.000	42.000	42.000	42.000
31 - Ergebnis	-341.152,83	-425.700	-394.700	-396.200	-397.500	-399.500

Finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.596,10	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.393,97	92.800	88.000	88.700	89.700	90.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
7 - Sonstige Einzahlungen	645,56	45.500	10.200	10.300	10.400	10.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.570,12	161.400	121.300	122.300	123.600	124.700
10 - Personalauszahlungen	69.400,44	77.800	78.900	79.600	80.300	81.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.874,14	527.500	386.800	203.200	205.200	207.300
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.285,92	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	162.345,40	176.700	160.500	160.500	160.500	160.500
15 - Sonstige Auszahlungen	140.251,47	89.000	110.200	110.500	110.600	110.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.157,37	871.000	736.400	553.800	556.600	560.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.587,25	-709.600	-615.100	-431.500	-433.000	-435.400
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	511.100	3.349.100	920.800	398.500	521.200
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	511.100	3.349.100	920.800	398.500	521.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.584,91	540.000	540.000	630.000	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	144.000	2.975.000	669.000	675.000	925.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.808,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	24.393,22	687.500	3.518.500	1.302.500	678.500	928.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.393,22	-176.400	-169.400	-381.700	-280.000	-407.300

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.251,03	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	500,00	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
08 - Aktivierte Eigenleistungen	195,82	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	31.946,85	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	126.094,81	97.600	102.100	103.200	104.200	105.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,83	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	28.937,34	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.067,36	23.700	22.500	22.600	22.700	23.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	166.601,34	155.800	172.100	173.300	174.400	175.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700
26 - Jahresergebnis	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700
31 - Ergebnis	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700

Finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	124.600,16	97.600	102.100	103.200	104.200	105.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501,83	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.561,39	23.700	22.500	22.600	22.700	23.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.663,38	128.800	127.100	128.300	129.400	130.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.163,38	-123.800	-122.100	-123.300	-124.400	-125.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.076,63	104.000	65.000	65.000	208.000	65.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	237.076,63	124.000	85.000	85.000	228.000	85.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	20.000	30.000	25.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.299,17	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	160.000	120.000	100.000	320.000	100.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	118.299,17	180.000	150.000	125.000	340.000	120.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.777,46	-56.000	-65.000	-40.000	-112.000	-35.000

10 - Bauen und Wohnen

Ergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03 - Sonstige Transfererträge	48,00	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.130,79	6.600	7.500	7.600	7.600	7.700
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	55,02	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	600	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	7.233,81	7.300	8.200	8.300	8.300	8.400
11 - Personalaufwendungen	53.850,18	54.500	55.900	56.400	56.900	57.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,82	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	54.408,00	56.700	58.100	58.600	59.100	59.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-47.174,19	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800	-51.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.174,19	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800	-51.300
26 - Jahresergebnis	-47.174,19	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800	-51.300
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.174,19	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800	-51.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.148,16	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
31 - Ergebnis	-58.322,35	-58.400	-61.400	-61.800	-62.300	-62.800

Finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	48,00	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.727,79	6.600	7.500	7.600	7.600	7.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,02	100	100	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	600	600	600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830,81	7.300	8.200	8.300	8.300	8.400
10 - Personalauszahlungen	53.850,18	54.500	55.900	56.400	56.900	57.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,03	800	800	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	135,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.714,21	56.700	58.100	58.600	59.100	59.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.883,40	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800	-51.300

11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.683,33	350.300	338.300	338.300	338.300	338.300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.952.150,34	5.438.600	5.750.900	5.798.000	5.850.500	5.736.900
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	478.189,57	524.500	560.800	548.300	548.800	549.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.145,69	2.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	654.418,29	434.500	433.000	433.400	433.700	434.200
10 - Ordentliche Erträge	6.419.587,22	6.750.000	7.098.100	7.133.100	7.186.400	7.073.800
11 - Personalaufwendungen	164.994,49	162.200	179.300	180.200	181.900	183.600
12 - Versorgungsaufwendungen	18.453,86	25.100	25.100	25.500	25.700	25.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.030,57	1.044.300	1.331.200	1.356.900	1.383.000	1.409.200
14 - Abschreibungen	1.358.729,42	1.346.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
15 - Transferaufwendungen	2.115.992,74	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.402,99	249.600	311.500	241.600	241.800	242.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.941.604,07	4.984.200	5.374.100	5.331.200	5.359.400	5.387.500
18 - Ordentliches Ergebnis	1.477.983,15	1.765.800	1.724.000	1.801.900	1.827.000	1.686.300
19 - Finanzerträge	386.392,29	305.500	425.500	425.500	425.500	425.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525,83	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	385.866,46	305.500	425.500	425.500	425.500	425.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.849,61	2.071.300	2.149.500	2.227.400	2.252.500	2.111.800
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
26 - Jahresergebnis	1.863.849,61	2.071.300	2.149.500	2.227.400	2.252.500	2.111.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.863.849,61	2.071.300	2.149.500	2.227.400	2.252.500	2.111.800
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.694,30	604.900	611.500	611.500	611.500	611.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.226,33	424.100	393.200	393.200	393.200	393.200
31 - Ergebnis	2.015.317,58	2.252.100	2.367.800	2.445.700	2.470.800	2.330.100

Finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342.469,22	5.159.000	5.198.900	5.250.900	5.303.400	5.356.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.204,58	524.500	560.800	548.300	548.800	549.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.436,70	2.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7 - Sonstige Einzahlungen	379.519,68	405.400	408.700	406.700	407.100	407.700
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386.426,29	305.500	425.500	425.500	425.500	425.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.593.056,47	6.396.500	7.859.000	7.896.500	7.949.900	8.004.000
10 - Personalauszahlungen	165.942,14	162.200	179.300	180.200	181.900	183.600
11 - Versorgungsauszahlungen	20.123,21	25.100	25.100	25.500	25.700	25.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.151,57	1.044.300	2.581.200	2.606.900	2.633.000	2.659.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-2.347,00	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.980.720,00	2.618.400	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
15 - Sonstige Auszahlungen	157.081,74	269.900	311.500	241.600	241.800	242.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335.671,66	4.119.900	5.177.100	5.134.200	5.162.400	5.190.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.384,81	2.276.600	2.681.900	2.762.300	2.787.500	2.813.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.850.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.255,64	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.778,04	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	7.233,68	--	2.850.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.444,37	200.000	3.100.000	2.110.200	1.708.200	2.537.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	135.000	70.500	65.000	15.000	15.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	170.444,37	335.000	3.170.500	2.175.200	1.723.200	2.552.700
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.210,69	-335.000	-320.500	-425.200	-723.200	-1.552.700

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.925,66	353.000	349.500	349.500	349.500	349.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	431.463,47	498.500	498.300	504.900	503.000	499.400
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.300,90	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.349,70	900	800	800	800	800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.773,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 - Ordentliche Erträge	790.813,11	858.000	855.000	861.600	859.700	856.100
11 - Personalaufwendungen	65.306,69	69.500	105.900	107.200	108.000	108.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.458,83	554.100	499.100	498.900	499.400	504.200
14 - Abschreibungen	1.087.959,81	1.096.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.725,18	26.500	27.700	27.900	28.200	28.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.766.450,51	1.746.100	1.748.700	1.750.100	1.751.700	1.757.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-975.637,40	-888.100	-893.700	-888.500	-892.000	-901.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.581,69	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-3.581,69	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.219,09	-888.100	-893.700	-888.500	-892.000	-901.600
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	6.350.000	6.350.000	6.310.000	6.310.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.350.000	6.350.000	6.310.000	6.310.000
26 - Jahresergebnis	-979.219,09	-888.100	-893.700	-888.500	-892.000	-901.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-979.219,09	-888.100	-893.700	-888.500	-892.000	-901.600
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.313,28	42.700	37.900	37.900	37.900	37.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.534,08	1.109.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
31 - Ergebnis	1.867.439,89	-1.954.600	-1.892.600	-1.887.400	-1.890.900	-1.900.500

Finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.478,21	227.600	227.300	229.600	231.900	234.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,30	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,13	900	800	800	800	800
7 - Sonstige Einzahlungen	1.566,30	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.452,94	229.900	6.480.300	6.482.600	6.484.900	6.487.200
10 - Personalauszahlungen	65.306,69	69.500	105.900	107.200	108.000	108.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.468,68	869.000	6.965.500	6.724.900	6.729.400	6.734.200
15 - Sonstige Auszahlungen	30.449,53	26.700	27.700	27.900	28.200	28.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.224,90	965.200	7.104.100	6.865.100	6.870.700	6.876.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.771,96	-735.300	-623.800	-382.500	-385.800	-389.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.155,00	78.500	6.532.400	6.585.000	6.614.400	6.804.400
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010,00	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.724,01	185.000	402.100	235.100	1.589.600	1.499.600
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.200,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	43.089,01	263.500	6.934.500	6.820.100	8.204.000	8.304.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.595,03	305.000	6.995.000	6.869.200	9.208.900	8.593.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.840,10	85.000	145.000	150.000	96.000	96.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	276.435,13	390.000	7.140.000	7.019.200	9.304.900	8.689.300
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-233.346,12	-126.500	-205.500	-199.100	-1.100.900	-385.300

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.947,89	307.800	307.800	306.800	305.800	304.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	188.589,09	182.500	180.400	179.700	173.800	164.900
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	162.103,77	124.600	126.900	128.000	129.100	130.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.721,16	70.100	70.100	70.800	71.500	72.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.848,97	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	713.210,88	685.000	685.200	685.300	680.200	672.100
11 - Personalaufwendungen	73.508,17	64.700	102.700	103.800	104.800	106.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.819,25	336.400	331.900	324.800	322.900	321.200
14 - Abschreibungen	275.469,10	280.800	284.100	283.100	282.100	281.100
15 - Transferaufwendungen	14.304,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.888,66	40.800	41.200	41.300	41.500	41.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	671.989,18	737.700	774.900	768.000	766.300	764.900
18 - Ordentliches Ergebnis	41.221,70	-52.700	-89.700	-82.700	-86.100	-92.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.221,70	-52.700	-89.700	-82.700	-86.100	-92.800
26 - Jahresergebnis	41.221,70	-52.700	-89.700	-82.700	-86.100	-92.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	41.221,70	-52.700	-89.700	-82.700	-86.100	-92.800
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.776,12	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.324,35	285.700	357.600	357.600	357.600	357.600
31 - Ergebnis	-327.326,53	-328.200	-435.200	-428.200	-431.600	-438.300

Finanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.060,28	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.369,42	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.430,60	124.600	126.900	128.000	129.100	130.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.108,15	70.100	70.100	70.800	71.500	72.200
7 - Sonstige Einzahlungen	--	-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.968,45	367.500	372.000	373.800	375.600	377.400
10 - Personalauszahlungen	73.508,17	64.700	102.700	103.800	104.800	106.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.246,19	359.600	369.300	324.800	322.900	321.200
14 - Transferauszahlungen	14.304,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.551,37	40.100	42.600	42.700	42.900	43.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.609,73	479.400	529.600	486.300	485.600	485.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.358,72	-111.900	-157.600	-112.500	-110.000	-107.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.008,00	790.000	12.617.000	11.795.000	11.795.000	11.795.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.549,22	6.000	4.000	3.500	3.000	2.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	184.557,22	796.000	12.621.000	11.798.500	11.798.000	11.797.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	7.200.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.277,25	1.588.000	5.850.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.814,23	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	266.091,48	1.588.000	13.050.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.534,26	-792.000	-429.000	-1.500	-2.000	-2.500

15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.243,71	131.000	187.000	187.000	137.000	137.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532,14	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.677,23	167.800	265.600	266.700	168.000	169.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	393.307,10	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.152,90	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	667.913,08	414.400	568.200	569.400	420.700	422.200
11 - Personalaufwendungen	173.252,86	156.700	183.900	185.900	187.700	189.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	26.300	26.300	26.500	26.800	27.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.512,83	198.300	201.900	203.300	204.500	205.900
14 - Abschreibungen	125.021,36	144.100	149.500	149.500	149.500	149.500
15 - Transferaufwendungen	359.389,53	369.100	333.200	313.200	313.200	313.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.989,57	62.500	210.500	190.500	40.500	40.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	806.187,01	957.000	1.105.300	1.068.900	922.200	925.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-138.273,93	-542.600	-537.100	-499.500	-501.500	-503.700
19 - Finanzerträge	--	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.301,62	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-6.301,62	100	100	100	100	100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.575,55	-542.500	-537.000	-499.400	-501.400	-503.600
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	650.000	150.000	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	650.000	150.000	--	--
26 - Jahresergebnis	-144.575,55	-542.500	-537.000	-499.400	-501.400	-503.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.575,55	-542.500	-537.000	-499.400	-501.400	-503.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.280,20	229.300	223.200	223.200	223.200	223.200
31 - Ergebnis	-358.855,75	-771.800	-760.200	-722.600	-724.600	-726.800

Finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	700.000	200.000	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.008,61	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.557,32	167.800	265.600	266.700	168.000	169.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 - Sonstige Einzahlungen	9.831,10	251.100	70.100	70.800	71.400	72.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.397,03	429.300	1.046.100	548.000	249.900	252.100
10 - Personalauszahlungen	175.036,51	156.700	183.900	185.900	187.700	189.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	26.300	26.300	26.500	26.800	27.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.180,52	279.800	867.900	353.300	204.500	205.900
14 - Transferauszahlungen	397.962,00	369.100	333.200	313.200	313.200	313.200
15 - Sonstige Auszahlungen	39.889,21	126.300	1.003.400	483.700	267.900	268.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.068,24	958.200	2.414.700	1.362.600	1.000.100	1.004.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.671,21	-528.900	-1.368.600	-814.600	-750.200	-752.100
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.808,59	2.618.000	3.581.500	3.556.900	1.788.500	482.200
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	167.808,59	2.618.000	3.581.500	3.556.900	1.788.500	482.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.423,70	--	900.000	900.000	700.000	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.438,57	2.947.700	2.934.600	3.084.500	1.479.700	809.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.095,77	2.000	82.000	2.000	2.000	2.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	771.958,04	2.949.700	3.916.600	3.986.500	2.181.700	811.700
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-604.149,45	-331.700	-335.100	-429.600	-393.200	-329.500

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.358.857,28	14.511.100	16.467.800	17.384.600	18.287.800	19.018.900
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.503.190,59	6.909.100	5.967.900	5.788.400	6.037.600	6.309.700
03 - Sonstige Transfererträge	21.736,66	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.762,50	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	77.153,53	33.000	764.800	33.300	33.700	34.000
10 - Ordentliche Erträge	23.993.700,56	21.504.200	23.230.500	23.236.600	24.389.700	25.393.500
14 - Abschreibungen	600,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	12.138.199,07	11.776.600	12.817.300	12.879.100	12.937.500	12.985.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.139.798,67	11.777.800	12.819.400	12.881.200	12.939.600	12.987.100
18 - Ordentliches Ergebnis	11.853.901,89	9.726.400	10.411.100	10.355.400	11.450.100	12.406.400
19 - Finanzerträge	3.139,21	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.819.415,08	1.183.500	986.500	991.500	996.500	1.001.500
21 - Finanzergebnis	-1.816.275,87	-1.176.500	-979.500	-984.400	-989.400	-994.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.037.626,02	8.549.900	9.431.600	9.371.000	10.460.700	11.412.100
23 - Außerordentliche Erträge	--	550.700	405.300	318.900	200.100	110.900
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	550.700	405.300	318.900	200.100	110.900
26 - Jahresergebnis	10.037.626,02	9.100.600	9.836.900	9.689.900	10.660.800	11.523.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	10.037.626,02	9.100.600	9.836.900	9.689.900	10.660.800	11.523.000
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.316,77	58.500	57.400	57.400	57.400	57.400
31 - Ergebnis	10.095.942,79	9.159.100	9.894.300	9.747.300	10.718.200	11.580.400

Finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 - Steuern	17.291.256,94	14.511.100	16.467.800	17.384.600	18.287.800	19.018.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442.590,59	6.849.000	5.906.900	5.727.400	5.976.600	6.248.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.277,06	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	64.012,74	33.000	33.000	33.300	33.700	34.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.139,21	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.832.276,54	21.451.100	22.444.700	23.182.700	24.335.800	25.339.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.833.513,69	1.183.500	986.500	991.500	996.500	1.001.500
14 - Transferauszahlungen	11.192.190,24	11.776.600	12.817.300	12.879.100	12.937.500	12.985.000
15 - Sonstige Auszahlungen	461.738,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.487.442,09	12.961.200	13.804.900	13.871.700	13.935.100	13.987.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.344.834,45	8.489.900	8.639.800	9.311.000	10.400.700	11.352.100
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.948.272,47	1.600.000	1.668.000	1.684.100	1.700.300	1.716.700
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.948.272,47	1.600.000	1.668.000	1.684.100	1.700.300	1.716.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.613,89	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	27.613,89	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.920.658,58	1.571.000	1.638.000	1.653.100	1.668.300	1.683.700

2.3 Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt

	2022						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung	500.200	5.818.200	-5.318.000	--	-5.318.000	--	-5.318.000
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	500.200	5.818.200	-5.318.000	--	-5.318.000	--	-5.318.000
02 - Sicherheit und Ordnung	477.600	1.455.800	-978.200	--	-978.200	25.000	-958.200
02.121 - Statistik und Wahlen	9.500	46.100	-36.600	--	-36.600	--	-36.600
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	221.400	887.800	-666.400	--	-666.400	25.000	-646.400
02.126 - Brandschutz	246.700	521.900	-275.200	--	-275.200	--	-275.200
03 - Schulträgeraufgaben	1.449.700	4.056.400	-2.606.700	--	-2.606.700	--	-2.606.700
03.211 - Grundschulen	255.500	750.900	-495.400	--	-495.400	--	-495.400
03.215 - Realschulen	224.800	554.400	-329.600	--	-329.600	--	-329.600
03.217 - Gymnasien	241.600	637.100	-395.500	--	-395.500	--	-395.500
03.221 - Sonderschulen	562.100	591.200	-29.100	--	-29.100	--	-29.100
03.241 - Schülerbeförderung	5.400	901.600	-896.200	--	-896.200	--	-896.200
03.242 - Fördermaßnahmen für Schüler	--	4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	160.300	617.200	-456.900	--	-456.900	--	-456.900

	2022						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04 - Kultur und Wissenschaft	100	94.000	-93.900	--	-93.900	--	-93.900
04.263 - Musikschulen	--	41.700	-41.700	--	-41.700	--	-41.700
04.272 - Büchereien	100	23.000	-22.900	--	-22.900	--	-22.900
04.281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	--	29.300	-29.300	--	-29.300	--	-29.300
05 - Soziale Leistungen	216.500	555.800	-339.300	--	-339.300	--	-339.300
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	62.500	209.500	-147.000	--	-147.000	--	-147.000
05.351 - Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	--	88.100	-88.100	--	-88.100	--	-88.100
05.374 - Soziale Einrichtungen	154.000	258.200	-104.200	--	-104.200	--	-104.200
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	328.500	660.700	-332.200	--	-332.200	--	-332.200
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	299.700	617.100	-317.400	--	-317.400	--	-317.400
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	28.800	43.600	-14.800	--	-14.800	--	-14.800
07 - Gesundheitsdienste	--	205.000	-205.000	--	-205.000	--	-205.000
07.411 - Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	--	205.000	-205.000	--	-205.000	--	-205.000
08 - Sportförderung	304.700	722.700	-418.000	--	-418.000	--	-418.000
08.424 - Sportstätten und Bäder	304.700	722.700	-418.000	--	-418.000	--	-418.000

	2022						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.000	172.100	-127.100	--	-127.100	--	-127.100
09.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.000	172.100	-127.100	--	-127.100	--	-127.100
10 - Bauen und Wohnen	8.200	58.100	-49.900	--	-49.900	--	-49.900
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	7.100	43.900	-36.800	--	-36.800	--	-36.800
10.523 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.100	14.200	-13.100	--	-13.100	--	-13.100
11 - Ver- und Entsorgung	7.098.100	5.374.100	1.724.000	425.500	2.149.500	--	2.149.500
11.531.01 - Energieversorgung	773.700	2.800	770.900	500	771.400	--	771.400
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn	20.100	28.400	-8.300	35.000	26.700	--	26.700
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	8.500	55.000	-46.500	90.000	43.500	--	43.500
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	--	141.300	-141.300	300.000	158.700	--	158.700
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen	50.000	8.700	41.300	--	41.300	--	41.300
11.532.01 - Gasversorgung	37.000	4.300	32.700	--	32.700	--	32.700

	2022						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.533.01 - Wasserversorgung	100	2.900	-2.800	--	-2.800	--	-2.800
11.536.01 - Breitbandversorgung	69.300	87.000	-17.700	--	-17.700	--	-17.700
11.537.01 - Abfallwirtschaft	1.318.200	1.146.900	171.300	--	171.300	--	171.300
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	4.821.200	3.896.800	924.400	--	924.400	--	924.400
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	855.000	1.748.700	-893.700	--	-893.700	--	-893.700
12.541 - Gemeindestraßen	600.600	1.488.700	-888.100	--	-888.100	--	-888.100
12.545 - Straßenreinigung	239.300	201.700	37.600	--	37.600	--	37.600
12.547 - ÖPNV	15.100	58.300	-43.200	--	-43.200	--	-43.200
13 - Natur- und Landschaftspflege	685.200	774.900	-89.700	--	-89.700	--	-89.700
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000	26.200	-24.200	--	-24.200	--	-24.200
13.552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	10.100	99.100	-89.000	--	-89.000	--	-89.000
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	326.100	273.000	53.100	--	53.100	--	53.100
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	347.000	376.600	-29.600	--	-29.600	--	-29.600
15 - Wirtschaft und Tourismus	568.200	1.105.300	-537.100	100	-537.000	--	-537.000
15.571 - Wirtschaftsförderung	155.000	298.100	-143.100	--	-143.100	--	-143.100

	2022						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	185.200	203.100	-17.900	100	-17.800	--	-17.800
15.575 - Tourismus	228.000	604.100	-376.100	--	-376.100	--	-376.100
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	23.230.500	12.819.400	10.411.100	-979.500	9.431.600	550.700	9.836.900
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.229.500	12.817.300	10.412.200	-8.500	10.403.700	550.700	10.809.000
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	2.100	-1.100	-971.000	-972.100	--	-972.100
GH - Summe: Gesamthaushalt	35.767.500	35.621.200	146.300	-553.900	-407.600	425.300	17.700

Teil 2: Finanzplanung

	2022										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 - Innere Verwaltung	329.300	5.221.800	-4.892.500	592.500	1.124.500	-532.000	-5.424.500	--	--	--	--
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	329.300	5.221.800	-4.892.500	592.500	1.124.500	-532.000	-5.424.500	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	281.800	1.328.000	-1.046.200	487.000	888.500	401.500	-1.447.700	--	--	--	2.125.000
02.121 - Statistik und Wahlen	9.500	46.100	-36.600	--	--	--	-36.600	--	--	--	--
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	210.600	873.600	-663.000	--	43.500	-43.500	-706.500	--	--	--	--
02.126 - Brandschutz	61.700	408.300	-346.600	487.000	845.000	-358.000	-704.600	--	--	--	2.125.000
03 - Schulträgeraufgaben	491.200	3.727.900	-3.236.700	7.032.200	7.612.600	-580.400	-3.817.100	--	--	--	5.000.000
03.211 - Grundschulen	6.200	541.300	-535.100	2.779.900	2.803.600	-23.700	-558.800	--	--	--	1.500.000
03.215 - Realschulen	500	576.200	-575.700	135.800	111.500	24.300	-551.400	--	--	--	--
03.217 - Gymnasien	42.300	931.400	-889.100	1.129.200	1.524.500	-395.300	-1.284.400	--	--	--	1.000.000
03.221 - Sonderschulen	378.400	427.200	-48.800	2.543.700	2.500.000	43.700	-5.100	--	--	--	2.500.000

	2022										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03.241 - Schülerbeförderung	5.400	901.600	-896.200	--	--	--	-896.200	--	--	--	--
03.242 - Fördermaßnahmen für Schüler	--	4.000	-4.000	--	--	--	-4.000	--	--	--	--
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	58.400	346.200	-287.800	443.600	673.000	-229.400	-517.200	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	100	94.000	-93.900	--	--	--	-93.900	--	--	--	--
04.263 - Musikschulen	--	41.700	-41.700	--	--	--	-41.700	--	--	--	--
04.272 - Büchereien	100	23.000	-22.900	--	--	--	-22.900	--	--	--	--
04.281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	--	29.300	-29.300	--	--	--	-29.300	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	196.500	508.500	-312.000	--	26.300	-26.300	-338.300	--	--	--	--
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	62.500	209.500	-147.000	--	--	--	-147.000	--	--	--	--
05.351 - Wohngeld, Sonstige	--	88.100	-88.100	--	--	--	-88.100	--	--	--	--

	2022										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
soziale Leistungen											
05.374 - Soziale Einrichtungen	134.000	210.900	-76.900	--	26.300	-26.300	-103.200	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	210.400	544.300	-333.900	1.750.000	2.513.000	-763.000	-1.096.900	--	--	--	3.000.000
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	191.700	515.700	-324.000	1.750.000	2.500.000	-750.000	-1.074.000	--	--	--	3.000.000
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	18.700	28.600	-9.900	--	13.000	-13.000	-22.900	--	--	--	--
07 - Gesundheitsdienste	--	205.000	-205.000	--	--	--	-205.000	--	--	--	--
07.411 - Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	--	205.000	-205.000	--	--	--	-205.000	--	--	--	--
08 - Sportförderung	121.300	736.400	-615.100	3.349.100	3.518.500	-169.400	-784.500	--	--	--	2.325.000
08.424 - Sportstätten und Bäder	121.300	736.400	-615.100	3.349.100	3.518.500	-169.400	-784.500	--	--	--	2.325.000
09 - Räumliche Planung und	5.000	127.100	-122.100	85.000	150.000	-65.000	-187.100	--	--	--	--

	2022										
PB/PG + Bezeich- nung	E' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	E' aus Inves- titionstätigkeit	A' aus Inves- titionstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	E' aus Finan- zierungstätig- keit	A' aus Finan- zierungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
Entwick- lung, Geoin- formationen											
09.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformati- onen	5.000	127.100	-122.100	85.000	150.000	-65.000	-187.100	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	8.200	58.100	-49.900	--	--	--	-49.900	--	--	--	--
10.521 - Bau- und Grund- stücksord- nung	7.100	43.900	-36.800	--	--	--	-36.800	--	--	--	--
10.523 - Denkmal- schutz und Denkmal- pflege	1.100	14.200	-13.100	--	--	--	-13.100	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	7.859.000	5.177.100	2.681.900	2.850.000	3.170.500	-320.500	2.361.400	--	--	--	3.850.000
11.531.01 - Energiever- sorgung	775.600	2.800	772.800	--	--	--	772.800	--	--	--	--
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Her- hahn	55.100	28.400	26.700	--	--	--	26.700	--	--	--	--
11.531.03 - Beteiligung	98.800	55.000	43.800	--	--	--	43.800	--	--	--	--

	2022										
PB/PG + Bezeich- nung	E' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	E' aus Inves- titionstätigkeit	A' aus Inves- titionstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	E' aus Finan- zierungstätig- keit	A' aus Finan- zierungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
Bürgerwind- park Schlei- den											
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur- Erft GmbH & Co KG	300.000	141.300	158.700	--	--	--	158.700	--	--	--	--
11.531.05 - Beteiligung Betreiberge- sellschaft Windpark Schöne-seif- fen	50.000	8.700	41.300	--	--	--	41.300	--	--	--	--
11.532.01 - Gasversor- gung	37.000	4.300	32.700	--	--	--	32.700	--	--	--	--
11.533.01 - Wasserver- sorgung	100	2.900	-2.800	--	--	--	-2.800	--	--	--	--
11.536.01 - Breitbandver- sorgung	--	10.000	-10.000	--	--	--	-10.000	--	--	--	--
11.537.01 - Abfallwirt- schaft	1.319.800	1.146.900	172.900	--	5.500	-5.500	167.400	--	--	--	--
11.538.01 - Abwasserbe- seitigung	5.222.600	3.776.800	1.445.800	2.850.000	3.165.000	-315.000	1.130.800	--	--	--	3.850.000

	2022										
PB/PG + Bezeich- nung	E' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	E' aus Inves- titionstätigkeit	A' aus Inves- titionstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	E' aus Finan- zierungstätig- keit	A' aus Finan- zierungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
12 - Ver- kehrsflä- chen und - anlagen, ÖPNV	6.480.300	7.104.100	-623.800	6.934.500	7.140.000	-205.500	-829.300	--	--	--	19.675.000
12.541 - Ge- meindestra- ßen	6.251.500	6.889.100	-637.600	6.877.100	6.988.000	-110.900	-748.500	--	--	--	19.675.000
12.545 - Straßenreini- gung	228.700	193.700	35.000	--	15.000	-15.000	20.000	--	--	--	--
12.547 - ÖPNV	100	21.300	-21.200	57.400	137.000	-79.600	-100.800	--	--	--	--
13 - Natur- und Land- schafts- pflege	372.000	529.600	-157.600	12.621.000	13.050.000	-429.000	-586.600	--	--	--	35.250.000
13.551 - Öff- entliches Grün, Land- schaftsbau	2.000	26.100	-24.100	--	--	--	-24.100	--	--	--	--
13.552 - Öff- entliches Gewässer, Wasserbauli- che Anlagen	100	76.100	-76.000	12.167.000	12.600.000	-433.000	-509.000	--	--	--	35.250.000
13.553 - Friedhofs- und Bestat- tungswesen	251.800	286.400	-34.600	450.000	450.000	--	-34.600	--	--	--	--
13.555 - Land- und	118.100	141.000	-22.900	4.000	--	4.000	-18.900	--	--	--	--

	2022										
PB/PG + Bezeich- nung	E' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	E' aus Inves- titionstätigkeit	A' aus Inves- titionstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	E' aus Finan- zierungstätig- keit	A' aus Finan- zierungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
Forstwirt- schaft											
15 - Wirt- schaft und Tourismus	1.046.100	2.414.700	-1.368.600	3.581.500	3.861.600	-280.100	-1.648.700	--	--	--	6.930.400
15.571 - Wirt- schaftsförde- rung	150.000	293.100	-143.100	--	80.000	-80.000	-223.100	--	--	--	--
15.573 - All- gemeine Ein- richtungen und Unter- nehmen	577.400	1.314.100	-736.700	2.426.500	2.670.100	-243.600	-980.300	--	--	--	4.780.400
15.575 - Tou- rismus	318.700	807.500	-488.800	1.155.000	1.166.500	-11.500	-500.300	--	--	--	2.150.000
16 - Allge- meine Fi- nanzwirt- schaft	22.444.700	13.804.900	8.639.800	1.668.000	30.000	1.638.000	10.277.800	30.513.700	30.670.000	-156.300	--
16.611 - Steuern, all- gemeine Zu- weisungen und allge- meine Umla- gen	22.437.700	12.825.800	9.611.900	1.668.000	--	1.668.000	11.279.900	--	--	--	--
16.612 - Sonstige all- gemeine Fi- nanzwirt- schaft	7.000	979.100	-972.100	--	30.000	-30.000	-1.002.100	30.513.700	30.670.000	-156.300	--

	2022										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
GH - Summe: Gesamt- haushalt	39.845.900	-41.581.500	-1.735.600	40.950.800	43.140.500	-2.189.700	-3.925.300	30.513.700	-30.670.000	-156.300	78.155.400

3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produkte

01.111.00 - Verwaltungsführung

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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
- Interkommunale Zusammenarbeit
- 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

0,76	Ingo Pfenning	Bürgermeister
0,36	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,50	Martina Moersch	Vertretung Verwaltungsvorstand
0,50	Peter Dümmer	Vertretung Verwaltungsvorstand
0,30	Horst Klöcker	Begleitung/Unterstützung Rechtsangelegenheiten, Interkommunale Zusammenarbeit
0,32	Edith Kirch	Sekretariat/Vorzimmer
0,45	Janna Paes	Sekretariat/Vorzimmer
0,05	Mareike Peiffer	Sachbearbeitung
0,03	Kerstin Wielspütz	Sachbearbeitung
3,27		

Teilergebnishaushalt 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200	200	200	200	200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
11 - Personalaufwendungen	--	148.500	216.300	218.500	220.700	223.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	154.400	259.600	262.200	264.800	267.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	14.300	14.000	14.100	14.300	14.400
14 - Abschreibungen	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	36.900	36.100	36.100	36.100	36.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	356.100	530.000	534.900	539.900	545.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-343.100	-516.700	-521.600	-526.600	-531.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-343.100	-516.700	-521.600	-526.600	-531.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	-343.100	-516.700	-521.600	-526.600	-531.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 - Teilergebnis	--	-313.100	-481.700	-486.600	-491.600	-496.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	-313.100	-481.700	-486.600	-491.600	-496.700

Teilfinanzhaushalt 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	200	200	200	200
7 - Sonstige Einzahlungen	--	700	1.800	1.800	1.800	-500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	11.600	11.000	11.000	11.000	8.700
10 - Personalauszahlungen	--	148.500	216.300	218.500	220.700	223.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	154.400	259.600	262.200	264.800	267.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	14.300	14.000	14.100	14.300	14.400
15 - Sonstige Auszahlungen	--	38.600	36.700	36.700	36.700	34.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	355.800	526.600	531.500	536.500	539.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-344.200	-515.600	-520.500	-525.500	-530.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.00 - Verwaltungsführung	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
119-1-001 - Mobile Endgeräte Verwaltungsvorstand	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.00 - Verwaltungsführung

Investitions-Nr.: I19-1-001

Investitions-Bezeichnung: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für den Verwaltungsvorstand werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.

01.111.01 - Politische Gremien

Produktkthierarchie

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

0,20	Ingo Pfennings	Bürgermeister
0,20	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,05	Edith Kirch	Sekretariat/Vorzimmer
0,20	Janna Paes	Sekretariat/Vorzimmer
0,40	Mareike Peiffer	Ratsbüro
0,10	Kerstin Wielspütz	Ratsbüro
1,15		

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,55	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.686,70	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	13.230,25	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	246.987,73	108.500	115.000	116.200	117.300	118.400
12 - Versorgungsaufwendungen	210.918,74	101.500	101.500	102.500	103.500	104.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.077,90	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	3.557,03	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.828,90	127.800	138.700	139.000	149.900	150.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	629.370,30	337.800	355.200	357.700	370.700	373.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-616.140,05	-337.800	-355.200	-357.700	-370.700	-373.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.140,05	-337.800	-355.200	-357.700	-370.700	-373.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-616.140,05	-337.800	-355.200	-357.700	-370.700	-373.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.951,88	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-581.188,17	-337.800	-355.200	-357.700	-370.700	-373.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-581.188,17	-337.800	-355.200	-357.700	-370.700	-373.100

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.686,70	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.686,70	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	276.950,48	108.500	115.000	116.200	117.300	118.400
11 - Versorgungsauszahlungen	230.002,11	101.500	101.500	102.500	103.500	104.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905,70	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	146.989,31	127.800	138.700	139.000	149.900	150.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.847,60	337.800	355.200	357.700	370.700	373.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.160,90	-337.800	-355.200	-357.700	-370.700	-373.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,00	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	833,00	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833,00	--	--	--	--	--

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.01 - Politische Gremien	-833,00	--	--	--	--	--
APL2019-11 - Allris 4 Hauslizenz	-833,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	833,00	--	--	--	--	--

01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

Produktkthierarchie

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

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)
- 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

0,43	Edith Kirch	Sachbearbeiterin (Abrechnung Fahrzeuge, Telefon etc.)
0,10	Janna Paes	Sachbearbeiterin (Literaturbeschaffung)
0,10	Nicole Gutmann	Stadtarchiv
0,45	Marion Bannert	Stadtarchiv
0,25	Jürgen Henz	Schlüssel- u. Reinigungsmanagement, baul. Objektbetreuung
1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst
0,10	Carlo Dederichs	Vertretung Hausmeister / diverse Sonderaufgaben
0,65	Renate Beumers	Reinigungskraft
3,08		

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.827,66	111.500	46.500	46.500	46.500	46.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	13.108,60	14.400	15.900	16.000	16.200	16.300
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	43.329,28	44.100	40.500	40.800	41.000	41.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.311,43	5.100	8.600	8.600	8.600	8.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	122.287,89	100	100	100	100	100
08 - Aktivierter Eigenleistungen	2.338,31	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	233.203,17	175.200	111.600	112.000	112.400	112.900
11 - Personalaufwendungen	108.067,03	139.700	142.400	114.000	115.100	116.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.789,98	169.200	179.100	180.900	182.400	184.200
14 - Abschreibungen	135.411,40	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.137,85	116.700	113.300	114.300	115.200	116.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	605.406,26	566.600	580.800	555.200	558.700	562.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-372.203,09	-391.400	-469.200	-443.200	-446.300	-450.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.203,09	-391.400	-469.200	-443.200	-446.300	-450.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-372.203,09	-391.400	-469.200	-443.200	-446.300	-450.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.366,97	338.000	335.400	335.400	335.400	335.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.019,10	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
29 - Teilergebnis	-78.855,22	-87.800	-168.200	-142.200	-145.300	-149.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.855,22	-87.800	-168.200	-142.200	-145.300	-149.000

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.328,76	14.400	15.900	16.000	16.200	16.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.158,97	44.100	40.500	40.800	41.000	41.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.672,15	5.100	8.600	8.600	8.600	8.700
7 - Sonstige Einzahlungen	--	11.000	3.100	3.100	3.100	-11.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.205,80	76.100	69.600	70.000	70.400	56.400
10 - Personalauszahlungen	108.067,03	139.700	142.400	114.000	115.100	116.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.170,07	160.200	170.100	171.900	173.400	175.200
15 - Sonstige Auszahlungen	96.503,52	119.400	124.500	125.600	126.600	113.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.740,62	419.300	437.000	411.500	415.100	404.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.534,82	-343.200	-367.400	-341.500	-344.700	-348.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	420,00	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438,65	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.962,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	100.401,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-99.981,02	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus	-93.010,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-3.646,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.646,15</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
APL2020-1 - Beleuchtungsanlage Treppenaufgang Rathaus	-3.438,65	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.438,65</i>	--	--	--	--	--
APL2020-15 - Erwerb Dienstwagen	-22.901,01	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>22.901,01</i>	--	--	--	--	--
APL2020-19 - Treppenaufgang Rathaus	-52.439,45	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>52.439,45</i>	--	--	--	--	--
I10-1-014 - Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-10.585,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.585,52</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.02 - Hausdruckerei, -verwaltung, Postdienst, Rathaus

Investitions-Nr.: 10/GWG0001

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus (Hausdruckerei Arbeitsgeräte u. ä.)

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 Vermögensgegenstände des Rathauses bis 800 € (z.B. Schränke oder sonstiges Mobiliar, welches nicht zum Festwert gehört) werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 6.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I10-1-014

Investitions-Bezeichnung: Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte des Rathauses, deren Werte über 800 € liegen, werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

01.111.03 - Organisationsangelegenheiten / E-Akte

Produktkategorie

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.03	Organisationsangelegenheiten, E-Akte

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
- Digitalisierung der Verwaltung (E-Akte)
- Steuerung der Personalkosten
- "Gerechtes" Gehaltsgefüge

Zielgruppe

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Personalrat, Mitarbeiter

Stellenanteil

0,20	Monika Elsen	Leitung Team 1.1
0,07	Kerstin Wielspütz	Verwaltungsorganisation
0,10	Doris Wiesen	Versicherungen
0,20	Horst Klöcker	Dienstanweisungen, interne Organisation
0,50	N. N.	E-Akte
1,07		

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	31.620,35	29.000	27.700	28.100	28.300	28.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	9.987,25	30.100	29.900	30.100	30.300	30.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	41.607,60	59.100	57.600	58.200	58.600	59.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-41.607,60	-59.000	-57.500	-58.100	-58.500	-58.900
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-41.607,60	-59.000	-57.500	-58.100	-58.500	-58.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-41.607,60	-59.000	-57.500	-58.100	-58.500	-58.900
29 - Teilergebnis	-41.607,60	-59.000	-57.500	-58.100	-58.500	-58.900
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-41.607,60	-59.000	-57.500	-58.100	-58.500	-58.900

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	31.620,35	29.000	27.700	28.100	28.300	28.600
15 - Sonstige Auszahlungen	9.987,25	30.100	29.900	30.100	30.300	30.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.607,60	59.100	57.600	58.200	58.600	59.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.607,60	-59.000	-57.500	-58.100	-58.500	-58.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	30.000	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	30.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-30.000	--	--	--

Investitionen 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.03 - Organisationsangelegenheiten / E-Akte	--	--	-30.000	--	--	--
I18-1-012 - Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS"	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--
I18-1-013 - Anwenderschulung "E-Akte / DMS"	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.03 - Organisationsangelegenheiten / E-Akte

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 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 2022 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: SIGEPLAN
Team 1.4	Teamleitung: Rolf Jöbges	E-Akte: Allg.-Verfahren

Produktbeschreibung

Der Bauhof ist "Dienstleister" für andere Produkte. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen 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

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter

Stellenanteil

0,25	Rolf Jöbges	Teamleitung / technische Bauhofleitung
1,00	Hubertus Hüggen	Bauhofleitung
1,00	Felix Schröder	Bauhofleitung
0,15	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
15,00	Bauhofmitarbeiter	
17,35		
5,00	Auszubildende	Betz T., Pesch F., Porsche J., Meyer E., Heinen T.
1,00	Auszubildende	(neu ab 01.08.2022)

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.363,32	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	50,00	800	800	800	800	800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.114,36	1.500	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	-33,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	98.494,68	124.000	117.300	117.300	117.300	117.300
11 - Personalaufwendungen	989.187,77	1.098.700	1.114.900	1.129.000	1.140.300	1.151.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.586,50	154.300	158.500	160.200	161.500	163.200
14 - Abschreibungen	112.504,36	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	41.067,06	44.800	47.800	48.000	48.200	48.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.285.345,69	1.432.800	1.456.200	1.472.200	1.485.000	1.498.400
18 - Ordentliches Ergebnis	- 1.186.851,01	-1.308.800	-1.338.900	-1.354.900	-1.367.700	-1.381.100
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	- 1.186.851,01	-1.308.800	-1.338.900	-1.354.900	-1.367.700	-1.381.100
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	107.100	107.100	107.100	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	107.100	107.100	107.100	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	- 1.186.851,01	-1.308.800	-1.338.900	-1.354.900	-1.367.700	-1.381.100
27 - Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.111.388,78	1.129.200	1.129.100	1.129.100	1.129.100	1.129.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,28	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
29 - Teilergebnis	-79.555,51	-184.400	-214.700	-230.700	-243.500	-256.900
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-79.555,51	-184.400	-214.700	-230.700	-243.500	-256.900

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	107.100	107.100	107.100	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	800	800	800	800	800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,00	1.500	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	300	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,00	4.000	109.600	109.600	109.600	2.500
10 - Personalauszahlungen	989.187,77	1.098.700	1.114.900	1.129.000	1.140.300	1.151.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.501,10	154.300	265.600	267.300	268.600	163.200
15 - Sonstige Auszahlungen	40.608,49	45.200	47.800	48.000	48.200	48.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.297,36	1.298.200	1.428.300	1.444.300	1.457.100	1.363.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.161.123,36	-1.294.200	-1.318.700	-1.334.700	-1.347.500	-1.360.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.730,00	--	142.500	737.500	737.500	387.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.150,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	38.880,00	--	142.500	737.500	737.500	387.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.000.000	1.000.000	500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.266,37	135.000	485.000	135.000	135.000	135.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	167.266,37	135.000	485.000	1.135.000	1.135.000	635.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.386,37	-135.000	-342.500	-397.500	-397.500	-247.500

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark	-148.534,37	-135.000	-342.500	-397.500	-397.500	-247.500
10/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.489,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	8.489,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AKTIVI - Aktivierung der fertiggestellten AIB	1,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1,00	--	--	--	--	--
110-3-001 - Erwerb von Maschinen und Geräten	-140.045,44	-125.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
<i>Einzahlung</i>	18.731,00	--	37.500	37.500	37.500	37.500
<i>Auszahlung</i>	158.776,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
122-1-001 - Neubau Bauhofgebäude	--	--	--	-300.000	-300.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	700.000	700.000	350.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000.000	1.000.000	500.000
122-1-002 - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	--	--	-210.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--
122-1-003 - Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	--	--	-35.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark

Investitions-Nr.: 10/GWG0002

Investitions-Bezeichnung: Bauhof (kleinere Maschinen und Geräte)

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 die Ausstattung des Bauhofes mit kleineren Maschinen und Geräten sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 10.000 € vorgesehen.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 01.111.04 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr.

I10-3-001

Investitions-Bezeichnung Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (30 %)	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-87.500,00 €	-87.500,00 €	-87.500,00 €	-87.500,00 €

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.

I22-1-001

Investitions-Bezeichnung Neubau des Bauhofgebäudes

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	0,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-500.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (70 %)	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	350.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-150.000,00 €

Investitions-Nr. I22-1-002

Investitions-Bezeichnung Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (30 %)	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22-1-003

Investitions-Bezeichnung Ersatzbeschaffung Ausrüstung

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (30 %)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit

Produktkategorie

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	Sachbearbeiterin
0,10	Mareike Peiffer	Öffentlichkeitsarbeit
0,90		

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	--	600	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	4.259,56	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	63.951,49	64.700	66.700	67.400	68.100	68.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.240,20	21.500	41.500	16.800	16.900	17.100
14 - Abschreibungen	6.217,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	10.962,61	32.000	46.700	47.000	32.200	32.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	94.371,81	127.700	164.400	140.700	126.700	127.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-90.112,25	-120.000	-156.800	-133.100	-119.100	-120.300
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-90.112,25	-120.000	-156.800	-133.100	-119.100	-120.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-90.112,25	-120.000	-156.800	-133.100	-119.100	-120.300
27 - Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 - Teilergebnis	-90.112,25	-118.400	-155.200	-131.500	-117.500	-118.700
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-90.112,25	-118.400	-155.200	-131.500	-117.500	-118.700

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	600	500	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	100	100	100	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	700	700	700	700	600
10 - Personalauszahlungen	63.951,49	64.700	66.700	67.400	68.100	68.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695,37	21.500	41.500	16.800	16.900	17.100
15 - Sonstige Auszahlungen	13.117,32	32.100	46.700	47.000	32.200	32.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.764,18	118.300	154.900	131.200	117.200	118.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.764,18	-117.600	-154.200	-130.500	-116.500	-117.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001,98	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.001,98	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001,98	--	--	--	--	--

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit	-1.001,98	--	--	--	--	--
118-1-008 - Lizenzen Software "io-nas4"	-1.001,98	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.001,98</i>	--	--	--	--	--

01.111.06 - Personalmanagement

Produktkthierarchie

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 / Ausbildungsleiterin
0,65	Andrea Tegischer	Personalsachbearbeiterin
0,75	Doris Wiesen	Personalsachbearbeiterin
2,05		
1,00	Annika Radermacher	Anwärterin
3,00	Auszubildende	Linden J., Lengersdorf T., Heinen V.
1,00	Auszubildende	(neu ab 01.08.2022)

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.771,30	3.800	3.600	3.600	3.700	3.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.851,72	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	810,00	67.200	73.300	81.700	88.200	95.400
10 - Ordentliche Erträge	8.433,02	74.800	79.300	87.700	94.300	101.500
11 - Personalaufwendungen	481.073,82	528.500	575.200	595.100	560.700	509.200
12 - Versorgungsaufwendungen	313.902,93	224.100	253.000	252.800	251.700	250.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335,49	9.500	4.000	4.000	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.246,12	63.500	64.900	65.500	65.900	66.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	879.558,36	825.600	897.100	917.400	882.400	830.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-871.125,34	-750.800	-817.800	-829.700	-788.100	-728.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.125,34	-750.800	-817.800	-829.700	-788.100	-728.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-871.125,34	-750.800	-817.800	-829.700	-788.100	-728.700
29 - Teilergebnis	-871.125,34	-750.800	-817.800	-829.700	-788.100	-728.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-871.125,34	-750.800	-817.800	-829.700	-788.100	-728.700

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223,76	3.800	3.600	3.600	3.700	3.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,39	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
7 - Sonstige Einzahlungen	810,00	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884,15	9.000	7.900	7.900	8.100	8.100
10 - Personalauszahlungen	268.441,34	252.300	278.900	281.500	284.300	287.200
11 - Versorgungsauszahlungen	112.305,58	185.500	214.600	216.700	218.900	221.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335,49	9.500	4.000	4.000	4.100	4.100
15 - Sonstige Auszahlungen	79.210,24	64.700	65.300	65.900	66.300	66.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.292,65	512.000	562.800	568.100	573.600	579.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.408,50	-503.000	-554.900	-560.200	-565.500	-571.100

01.111.07 - Zentrale Vergabeprüfstelle

Produktkategorie

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:
Team 1.1	Teamleitung: Monika Elsen	E-Akte: Allg.-Verfahren

Produktbeschreibung

- Aufbau und Führung einer zentralen Vergabestelle
- Aufbau und Führung einer Bieterdatei
- Fördermittelaquise und -beratung

Allgemeine Ziele

- Überprüfung von Vergabeverfahren hinsichtlich der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Erstellung und Fortführung einer Submissions- und Vergabedatei
- Erarbeitung einer Dienstanweisung für die zentrale Vergabestelle
- Fördermittelakquise- und Beratung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Prüfanstalten

Stellenanteil

0,30	Horst Klöcker	Sachbearbeiter
0,40	N.N.	Sachbearbeitung
0,70		

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Ordentliche Erträge	3.364,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	53.852,35	64.800	66.600	67.100	67.700	68.600
12 - Versorgungsaufwendungen	81.307,00	82.100	70.300	71.000	71.800	72.500
14 - Abschreibungen	3.930,58	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,37	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	142.170,30	155.400	144.700	145.900	147.300	149.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-138.805,92	-151.400	-140.700	-141.900	-143.300	-145.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.805,92	-151.400	-140.700	-141.900	-143.300	-145.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.805,92	-151.400	-140.700	-141.900	-143.300	-145.000
29 - Teilergebnis	-138.805,92	-151.400	-140.700	-141.900	-143.300	-145.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.805,92	-151.400	-140.700	-141.900	-143.300	-145.000

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 - Personalauszahlungen	53.309,17	64.800	66.600	67.100	67.700	68.600
11 - Versorgungsauszahlungen	88.663,47	82.100	70.300	71.000	71.800	72.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.858,48	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.831,12	149.900	139.700	140.900	142.300	144.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.831,12	-149.900	-139.700	-140.900	-142.300	-144.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	30.000	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	30.000	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-30.000	--	--	--	--

Investitionen 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.07 - Zentrale Vergabeprüf- stelle	-1.000,00	-30.000	--	--	--	--
I18-1-012 - Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS"	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--
I18-1-013 - Anwenderschulung "E- Akte / DMS"	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--
I20-1-004 - Stammkapitaleinlage "d- NRW-AöR"	-1.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000,00	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.07 - Zentrale Vergabepflichtstelle

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

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

Die Investitionen wurden zum Produkt 01.111.03 verschoben und dort mit entsprechenden Haushaltsmitteln für 2022 eingeplant.

01.111.08 - Haushaltssteuerung / Controlling

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter/Stadtkämmerer: 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
0,25	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2 / Haushaltsplanung
0,45	Bärbel Littek	Sachbearbeiterin
0,40	Niklas Hamelmann	Sachbearbeiter
0,28	Sonja Di Fraia	Sachbearbeiterin
0,90	N.N. Buchhaltung	Sachbearbeitung
2,56		

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.870,51	12.100	18.800	19.000	19.200	19.400
10 - Ordentliche Erträge	11.465,51	15.100	21.800	22.000	22.200	22.400
11 - Personalaufwendungen	192.035,16	192.800	132.500	133.700	135.200	136.500
12 - Versorgungsaufwendungen	103.811,22	120.500	81.900	82.700	83.500	84.400
14 - Abschreibungen	595,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.974,40	58.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	356.415,78	374.900	275.000	277.000	279.300	281.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-344.950,27	-359.800	-253.200	-255.000	-257.100	-259.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.950,27	-359.800	-253.200	-255.000	-257.100	-259.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-344.950,27	-359.800	-253.200	-255.000	-257.100	-259.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.450,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 - Teilergebnis	-322.500,11	-334.800	-228.200	-230.000	-232.100	-234.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-322.500,11	-334.800	-228.200	-230.000	-232.100	-234.100

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.933,33	12.100	18.800	19.000	19.200	19.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447,38	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	3.600	3.600	3.600	3.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.485,95	12.100	22.400	22.600	22.800	23.100
10 - Personalauszahlungen	190.815,10	192.800	132.500	133.700	135.200	136.500
11 - Versorgungsauszahlungen	113.203,50	120.500	81.900	82.700	83.500	84.400
15 - Sonstige Auszahlungen	44.974,40	60.900	57.600	57.600	57.600	57.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.993,00	374.200	272.000	274.000	276.300	278.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.507,05	-362.100	-249.600	-251.400	-253.500	-255.400

01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktthierarchie

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	Peter Dümmer	Leiter Team 1.2
0,45	Bärbel Littek	Sachbearbeiterin
0,40	Niklas Hamelmann	Sachbearbeiter
0,15	Sonja Di Fraia	Sachbearbeiterin
1,10		

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.251,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	5.251,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	115.875,99	124.600	110.100	111.100	112.200	113.400
14 - Abschreibungen	9.978,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.408,31	30.300	30.300	30.600	30.900	31.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	154.262,91	169.900	155.400	156.700	158.100	159.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-149.011,63	-159.900	-145.400	-146.700	-148.100	-149.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.011,63	-159.900	-145.400	-146.700	-148.100	-149.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.011,63	-159.900	-145.400	-146.700	-148.100	-149.600
29 - Teilergebnis	-149.011,63	-159.900	-145.400	-146.700	-148.100	-149.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.011,63	-159.900	-145.400	-146.700	-148.100	-149.600

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 - Personalauszahlungen	115.875,99	124.600	110.100	111.100	112.200	113.400
15 - Sonstige Auszahlungen	28.360,46	30.300	30.300	30.600	30.900	31.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.236,45	154.900	140.400	141.700	143.100	144.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.236,45	-154.900	-140.400	-141.700	-143.100	-144.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.623,73	1.700	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	10.623,73	1.700	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.623,73	-1.700	--	--	--	--

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwal- tung	-10.623,73	-1.700	--	--	--	--
117-1-005 - Anwenderschulung In- foma-Software "Umsatzsteuer"	--	-1.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.700	--	--	--	--
118-1-010 - Lizenzen "eRechnungs- Management"	-7.497,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.497,00	--	--	--	--	--
120-1-003 - Software für die Rech- nungsstellung	-3.126,73	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.126,73	--	--	--	--	--

01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktthierarchie

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

0,90	Monika Berners	Leitung der Stadtkasse
1,00	Lukas Linden	Sachbearbeiter
0,50	Jana Linden	Sachbearbeiterin
2,40		

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.531,74	5.900	6.300	6.400	6.400	6.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	84.695,97	74.300	75.300	76.100	76.800	77.500
10 - Ordentliche Erträge	91.915,43	83.200	84.600	85.500	86.200	87.000
11 - Personalaufwendungen	72.563,71	44.500	137.300	138.400	139.600	140.900
14 - Abschreibungen	1.687,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.383,37	18.300	15.200	15.300	15.500	15.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	198.634,80	66.300	156.000	157.200	158.600	160.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-106.719,37	16.900	-71.400	-71.700	-72.400	-73.100
19 - Finanzerträge	8,93	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	8,93	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.710,44	16.900	-71.400	-71.700	-72.400	-73.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.710,44	16.900	-71.400	-71.700	-72.400	-73.100
29 - Teilergebnis	-106.710,44	16.900	-71.400	-71.700	-72.400	-73.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.710,44	16.900	-71.400	-71.700	-72.400	-73.100

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,19	5.900	6.300	6.400	6.400	6.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79,51	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	59.940,28	71.300	71.500	72.200	72.900	73.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,93	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.519,89	77.200	77.800	78.600	79.300	80.000
10 - Personalauszahlungen	72.563,71	44.500	137.300	138.400	139.600	140.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,24	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	13.589,79	19.400	15.200	15.300	15.500	15.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.153,74	63.900	152.500	153.700	155.100	156.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.633,85	13.300	-74.700	-75.100	-75.800	-76.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.500	15.500	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	15.500	15.500	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-15.500	-15.500	--	--	--

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	--	-15.500	-15.500	--	--	--
I18-1-001 - Lizenzen Infoma-Software "Insolvenzverwaltung"	--	-3.500	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	3.500	--	--	--
I18-1-002 - Anwenderschulung In- foma-Software "Insolvenzverw."	--	-5.100	-5.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.100	5.100	--	--	--
I18-1-003 - Lizenzen Infoma-Software "Online Sachaufklärung"	--	-3.500	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	3.500	--	--	--
I18-1-004 - Anwenderschulung In- foma-Software "Onl. Sachaufkl."	--	-3.400	-3.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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 Haushaltsjahr 2022 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 2022 von insgesamt 6.900 €, werden für Lizenzen (3.500 €) und Anwenderschulungen (3.400 €) bereitgestellt.

01.111.11 - Steuern und Abgaben

Produktkategorie

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

0,05	Peter Dümmer	Leitung Team 1.2
0,70	Helen Geschwind	Sachbearbeiterin / Steuern und Abgaben
0,55	Petra Hilgers	Beitragswesen /Steuern und Abgaben
0,85	Timo Schmitz	Beitragswesen /Steuern und Abgaben
2,15		

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	528,33	800	800	800	800	800
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	5,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	533,33	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	98.850,51	145.100	143.500	145.000	146.500	148.000
12 - Versorgungsaufwendungen	20.251,84	22.100	5.500	5.600	5.600	5.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	4.165,49	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	123.267,84	173.000	154.800	156.400	158.000	159.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-122.734,51	-172.200	-154.000	-155.600	-157.200	-158.800
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-122.734,51	-172.200	-154.000	-155.600	-157.200	-158.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-122.734,51	-172.200	-154.000	-155.600	-157.200	-158.800
27 - Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	74.811,23	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29 - Teilergebnis	-47.923,28	-52.200	-64.000	-65.600	-67.200	-68.800
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-47.923,28	-52.200	-64.000	-65.600	-67.200	-68.800

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,00	800	800	800	800	800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,00	800	800	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	98.890,31	145.100	143.500	145.000	146.500	148.000
11 - Versorgungsauszahlungen	22.084,17	22.100	5.500	5.600	5.600	5.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.165,49	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.139,97	173.000	154.800	156.400	158.000	159.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.510,97	-172.200	-154.000	-155.600	-157.200	-158.800

01.111.12 - IT-Service

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	
Team IT-Service	Teamleitung: Sascha Zündorf	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
- Beschaffung von Büroeinrichtungen, Bürogeräten und Büromaterial

Allgemeine Ziele

- Optimierte und kostengünstige IT-Dienstleistung / Optimierung von IT-Arbeitsabläufen
- Störungsfreier IT-Einsatz
- Ausbau/Verbesserung der elektronischen EDV-Infrastruktur und der Datenarchivierung
- Einführung Service-Portal
- Einführung E-Akte
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Datenschutz nach aktuellen Standards, Revisionssicherheit

Zielgruppe

Mitarbeiter

Stellenanteil

0,70	Sascha Zündorf	Leitung IT-Service
0,90	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration
0,50	N.N. IT	Fachinformatiker Systemintegration
2,10		
2,00	Auszubildende	Sauerbier S., Ronig M.
1,00	Auszubildende	(neu ab 01.08.2022)

Teilergebnishaushalt 01.111.12 IT-Service

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.667,24	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	688,25	800	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	80,00	--	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	43.435,49	12.800	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	146.217,22	261.400	266.100	270.100	272.800	275.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.597,58	18.000	23.500	23.500	23.600	23.600
14 - Abschreibungen	23.850,25	24.500	33.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.876,15	52.500	61.500	62.100	62.700	63.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	250.541,20	356.400	384.100	388.700	392.100	395.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-207.105,71	-343.600	-363.100	-367.700	-371.100	-374.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.105,71	-343.600	-363.100	-367.700	-371.100	-374.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.105,71	-343.600	-363.100	-367.700	-371.100	-374.500
29 - Teilergebnis	-207.105,71	-343.600	-363.100	-367.700	-371.100	-374.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.105,71	-343.600	-363.100	-367.700	-371.100	-374.500

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 IT-Service

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,37	800	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	--	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,01	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.800	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,38	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	146.217,22	261.400	266.100	270.100	272.800	275.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,48	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
15 - Sonstige Auszahlungen	54.875,36	52.600	64.000	64.600	65.200	65.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.996,06	317.000	333.600	338.200	341.600	345.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.804,68	-314.400	-332.500	-337.100	-340.500	-344.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.739,38	49.000	74.000	154.000	54.000	54.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	43.739,38	49.000	74.000	154.000	54.000	54.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.739,38	-49.000	-74.000	-154.000	-54.000	-54.000

Investitionen 01.111.12 IT-Service

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.12 - IT-Service	-24.709,49	-34.000	-54.000	-134.000	-34.000	-34.000
APL2019-9 - Lizenzen Infoma 19.1	-3.891,30	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.891,30	--	--	--	--	--
I16-1-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	-3.438,54	-3.000	-3.000	-83.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.438,54	3.000	3.000	83.000	3.000	3.000
I16-1-003 - Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-13.429,43	-27.000	-47.000	-47.000	-27.000	-27.000
<i>Auszahlung</i>	13.429,43	27.000	47.000	47.000	27.000	27.000
I16-1-004 - Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	-3.950,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	3.950,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.12 - IT-Service

Investitions-Nr.: I16-1-002

Investitions-Bezeichnung: 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 2022 Mittel in Höhe von 3.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I16-1-003

Investitions-Bezeichnung: 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 2022 Mittel in Höhe von 47.000 € bereitgestellt.

Investitions-Nr.: I16-1-004

Investitions-Bezeichnung: 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 2022 Mittel in Höhe von 4.000 € eingeplant.

01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

Produktkategorie

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

0,40	Armin Fischbach	Leitung Team 1.3
0,14	Harald Dietrich	Techniker, baul. Gebäudeunterhaltung, Anlagenwartung
0,17	Jürgen Henz	Sachbearbeiter, Kom. Energieberater
0,78	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeitung
0,27	Claudia Jackels	kaufmännische Sachbearbeitung
0,05	Marcel Nowak	Techniker
0,50	Vera London	Assistentin
0,50	Jana Manfraß	Assistentin
2,81		

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,29	500	500	500	500	500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	150,00	300	300	300	300	300
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	9.786,08	13.800	17.700	17.700	17.800	17.800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	10.316,37	22.600	28.500	28.500	28.600	28.600
11 - Personalaufwendungen	265.207,98	252.700	385.200	389.200	393.100	397.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,01	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	478,48	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	41.173,57	45.000	43.700	43.800	43.800	43.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	307.088,04	298.700	429.900	434.000	437.900	441.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-296.771,67	-276.100	-401.400	-405.500	-409.300	-413.300
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-296.771,67	-276.100	-401.400	-405.500	-409.300	-413.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-296.771,67	-276.100	-401.400	-405.500	-409.300	-413.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.887,42	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29 - Teilergebnis	-305.659,09	-285.400	-410.700	-414.800	-418.600	-422.600
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-305.659,09	-285.400	-410.700	-414.800	-418.600	-422.600

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.287,11	13.800	17.700	17.700	17.800	17.800
7 - Sonstige Einzahlungen	--	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.462,11	22.100	28.000	28.000	28.100	28.100
10 - Personalauszahlungen	265.207,98	252.700	385.200	389.200	393.100	397.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.146,59	500	500	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	40.925,33	45.000	43.700	43.800	43.800	43.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.279,90	298.200	429.400	433.500	437.400	441.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.817,79	-276.100	-401.400	-405.500	-409.300	-413.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.449,32	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	137.449,32	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.348,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.685,87	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	193.034,71	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.585,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement	-90.128,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	90.398,25	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.398,25	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	-193.034,71	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>Auszahlung</i>	193.034,71	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
V110-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	12.508,28	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.508,28	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitions-Nr.: I10-1-009

Investitions-Bezeichnung: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen/Auszahlungen für Grundstücks-käufe

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

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsbeauftragte	Personalrat
	Gleichstellungsbeauftragte
	Datenschutzbeauftragter
	Schwerbehindertenvertretung

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

0,10	Pascal Noe	Vorsitz Personalrat
0,10	Simone Marx	Gleichstellungsbeauftragte
0,05	Petra Hilgers	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte
0,20	Horst Klöcker	Datenschutz- und Arbeitsschutzbeauftragter
0,05	Nicole Gutmann	Stellv. Datenschutzbeauftragte
0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter
0,05	Petra Reder	Schwerbehindertenvertreterin
0,60		

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.063,64	700	300	300	300	300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.239,76	4.000	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	19.303,40	4.700	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	64.051,82	65.000	40.800	41.100	41.700	42.100
12 - Versorgungsaufwendungen	13.050,17	24.900	29.000	29.300	29.500	29.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,93	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	80.904,92	97.600	77.000	77.600	78.400	79.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-61.601,52	-92.900	-76.700	-77.300	-78.100	-78.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.601,52	-92.900	-76.700	-77.300	-78.100	-78.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.601,52	-92.900	-76.700	-77.300	-78.100	-78.800
29 - Teilergebnis	-61.601,52	-92.900	-76.700	-77.300	-78.100	-78.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.601,52	-92.900	-76.700	-77.300	-78.100	-78.800

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,68	700	300	300	300	300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,32	4.000	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,36	4.700	300	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	64.665,02	65.000	40.800	41.100	41.700	42.100
11 - Versorgungsauszahlungen	14.231,07	24.900	29.000	29.300	29.500	29.800
15 - Sonstige Auszahlungen	3.702,93	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.599,02	98.200	77.000	77.600	78.400	79.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.955,66	-93.500	-76.700	-77.300	-78.100	-78.800

02.121.01 - Statistik und Wahlen

Produktthierarchie

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 Pfenning	Software: Vote Manager, MESO Internetwahlschein
Team 2.2	Teamleitung: Sandra Linden	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

0,02	Sandra Linden	Leitung Team 2.2
0,10	Petra Reder	Sachbearbeiterin
0,10	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,10	Andrea Peters	Sachbearbeiterin
0,32		

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.721,51	10.000	9.000	--	11.000	16.000
10 - Ordentliche Erträge	15.721,51	10.500	9.500	500	11.500	16.500
11 - Personalaufwendungen	19.155,11	16.800	22.100	22.300	22.500	22.700
12 - Versorgungsaufwendungen	8.999,74	10.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.496,81	11.900	22.300	2.300	18.700	50.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	58.651,66	38.700	46.100	26.300	42.900	74.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-42.930,15	-28.200	-36.600	-25.800	-31.400	-58.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.930,15	-28.200	-36.600	-25.800	-31.400	-58.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.930,15	-28.200	-36.600	-25.800	-31.400	-58.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691,45	13.500	5.800	5.800	5.800	5.800
29 - Teilergebnis	-43.621,60	-41.700	-42.400	-31.600	-37.200	-64.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.621,60	-41.700	-42.400	-31.600	-37.200	-64.100

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.721,51	10.000	9.000	--	11.000	16.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.721,51	10.500	9.500	500	11.500	16.500
10 - Personalauszahlungen	19.208,08	16.800	22.100	22.300	22.500	22.700
11 - Versorgungsauszahlungen	9.814,16	10.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen	30.406,31	11.900	22.300	2.300	18.700	50.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.428,55	38.700	46.100	26.300	42.900	74.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.707,04	-28.200	-36.600	-25.800	-31.400	-58.300

02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: PC-KLAUS, WinOWiG
Team 2.2	Teamleitung: Sandra Linden	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 Plakatierlaubnisse)
- Veranlassung von Sperrstundenverkürzungen
- Schöff- und Schiedsamtangelegenheiten
- 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

0,83	Sandra Linden	Leitung Team 2.2
0,85	Eddi Döpper	Sachbearbeiter / Rufbereitschaft
0,45	Petra Reder	Sachbearbeiterin
0,30	Michael Jansen	Sachbearbeiter / Rufbereitschaft
0,20	Pascal Noe	Sachbearbeiter / Rufbereitschaft
0,40	Ria Brodersen	Überwachung ruhender Verkehr
0,65	Andrea Peters	Sachbearbeiterin
3,68		

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.518,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.021,00	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	10.604,28	14.700	14.700	14.700	14.800	14.800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	29.425,37	40.200	40.200	40.600	41.000	41.500
10 - Ordentliche Erträge	54.568,83	78.000	78.000	78.600	79.300	80.000
11 - Personalaufwendungen	226.393,17	173.400	216.400	218.600	220.800	223.000
12 - Versorgungsaufwendungen	146.275,45	215.200	163.600	165.300	166.900	168.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.273,61	57.000	63.000	63.600	64.100	64.600
14 - Abschreibungen	2.936,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	155.496,42	45.800	40.000	30.000	25.100	21.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	565.375,06	494.900	486.500	481.000	480.400	480.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-510.806,23	-416.900	-408.500	-402.400	-401.100	-400.900
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-510.806,23	-416.900	-408.500	-402.400	-401.100	-400.900
23 - Außerordentliche Erträge	139.761,01	25.000	20.000	10.000	5.000	1.000
25 - Außerordentliches Ergebnis	139.761,01	25.000	20.000	10.000	5.000	1.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-371.045,22	-391.900	-388.500	-392.400	-396.100	-399.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874,21	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
29 - Teilergebnis	-374.919,43	-404.500	-397.500	-401.400	-405.100	-408.900
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-374.919,43	-404.500	-397.500	-401.400	-405.100	-408.900

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,00	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,03	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488,36	14.700	14.700	14.700	14.800	14.800
7 - Sonstige Einzahlungen	29.804,87	40.200	40.200	40.600	41.000	41.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.364,26	75.000	75.000	75.600	76.300	77.000
10 - Personalauszahlungen	229.884,51	173.400	216.400	218.600	220.800	223.000
11 - Versorgungsauszahlungen	159.604,06	215.200	163.600	165.300	166.900	168.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.464,60	57.000	63.000	63.600	64.100	64.600
15 - Sonstige Auszahlungen	101.566,61	45.800	40.000	30.000	25.100	21.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.519,78	491.400	483.000	477.500	476.900	477.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.155,52	-416.400	-408.000	-401.900	-400.600	-400.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.833,54	45.700	43.500	5.500	5.500	5.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	45.833,54	45.700	43.500	5.500	5.500	5.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.833,54	-45.700	-43.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	-45.833,54	-45.700	-43.500	-5.500	-5.500	-5.500
11/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	-1.662,86	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Auszahlung</i>	<i>1.662,86</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
116-2-003 - Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	-44.170,68	-10.000	-33.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>44.170,68</i>	<i>10.000</i>	<i>33.000</i>	--	--	--
121-2-036 - Mobile Verkehrswarmanlagen	--	-35.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>35.200</i>	--	--	--	--
122-2-007 - AED-Geräte / Defibrillatoren	--	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

Erläuterungen zu Investitionen

02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Investitions-Nr.: I16-2-003

Investitions-Bezeichnung: Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet

Um die Bevölkerung bei Gefahrenlagen warnen zu können, ist die Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet Schleiden erforderlich. Eine Landeszuweisung im Jahr 2015 wurde in Abstimmung mit dem Kreis und allen Kommunen zur Erarbeitung eines kreisweiten Konzeptes verwandt. Der Auftrag für die Errichtung eines elektronischen Sirenenwarnsystems für das Stadtgebiet Schleiden wurde im Jahr 2018 vergeben. Für die Anschaffung von digitalen Steuerempfänger sowie für die Errichtung einer Sirenenanlage in Gemünd Malsbenden werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 33.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I22-2-007

Investitions-Bezeichnung: Anschaffung von AED-Geräten

Der plötzliche Herztod, auch als Herzkammerflimmern bezeichnet, gilt laut Statistiken als eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Jährlich sterben zwischen 80.000 und 100.000 Menschen bundesweit als Folge eines plötzlich auftretenden Herz-Kreislauf-Stillstands. Da nur 2 - 5 % der Betroffenen rechtzeitig das Krankenhaus erreichen, ist es sehr wichtig, sofort und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Maßnahmen zu ergreifen, um die Überlebenschance zu erhöhen. An dieser Stelle setzen sogenannte Laien Defibrillatoren an, medizinische Geräte zur Erstbehandlung von Herzrhythmusstörungen. Diese automatisierten externen Defibrillatoren (AED) sollen an verschiedenen öffentlich zugänglichen Orten angebracht werden. In den Haushaltsjahren 2022 (10.000 €), 2023 (5.000 €), 2024 (5.000 €) und 2025 (5.000 €) werden für die Anschaffung von AED-Geräten insgesamt 25.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: 11/GWG0001

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für Verkehrsspiegel, Abfallbehälter, usw. müssen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 500 € bereitgestellt werden.

02.122.02 - Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Produktkategorie

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 2.2	Teamleitung: Sandra Linden	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

0,10	Sandra Linden	Teamleiterin 2.2
0,30	Petra Reder	Leitung Bürgerbüro
0,40	Nadine Mixa	Sachbearbeiterin
0,50	Sonja Joepen	Sachbearbeiterin
0,85	Gabriele Wolff	Sachbearbeiterin
0,50	Jana Linden	Sachbearbeiterin
2,65		

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.173,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.465,23	105.500	108.000	109.200	110.200	111.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.014,58	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	75,00	200	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	91.727,88	115.700	118.200	119.400	120.400	121.500
11 - Personalaufwendungen	159.039,83	178.400	145.800	147.300	148.800	150.200
12 - Versorgungsaufwendungen	135.609,75	59.300	8.500	8.500	8.600	8.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.891,58	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
14 - Abschreibungen	6.080,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.822,06	65.600	67.300	67.900	68.600	69.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	401.443,28	373.300	291.600	294.300	297.200	299.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-309.715,40	-257.600	-173.400	-174.900	-176.800	-178.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.715,40	-257.600	-173.400	-174.900	-176.800	-178.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.715,40	-257.600	-173.400	-174.900	-176.800	-178.400
29 - Teilergebnis	-309.715,40	-257.600	-173.400	-174.900	-176.800	-178.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.715,40	-257.600	-173.400	-174.900	-176.800	-178.400

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.254,41	105.500	108.000	109.200	110.200	111.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.014,58	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	200	3.100	3.100	3.100	3.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.268,99	105.700	111.100	112.300	113.300	114.400
10 - Personalauszahlungen	161.835,46	178.400	145.800	147.300	148.800	150.200
11 - Versorgungsauszahlungen	136.902,19	59.300	8.500	8.500	8.600	8.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.836,89	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
15 - Sonstige Auszahlungen	59.906,66	68.500	67.300	67.900	68.600	69.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.481,20	366.200	281.600	284.300	287.200	289.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.212,21	-260.500	-170.500	-172.000	-173.900	-175.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.952,85	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	2.952,85	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.952,85	--	--	--	--	--

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02.122.02 - Bürgerbüro, Meldean- gelegenheiten	-2.952,85	--	--	--	--	--
APL2019-16 - Dokumentenprüfgerät	-2.052,75	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.052,75	--	--	--	--	--
APL2020-9 - TopCash2	-900,10	--	--	--	--	--
Auszahlung	900,10	--	--	--	--	--

02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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

0,05	Martina Moersch	Leiterin Team 2.1
0,55	Ute Born	Sachbearbeiterin
0,37	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin
0,20	Michael Jansen	Sachbearbeiter
1.17		

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,87	--	1.000	1.000	1.000	1.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	12.218,00	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	3.580,00	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	16.193,87	24.200	25.200	25.400	25.700	25.900
11 - Personalaufwendungen	65.467,81	68.900	83.700	84.700	85.500	86.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.185,99	--	15.400	15.600	15.700	15.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,81	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Abschreibungen	395,87	--	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	6.706,97	8.000	8.200	8.300	8.300	8.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	74.428,45	79.300	109.700	111.000	111.900	113.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-58.234,58	-55.100	-84.500	-85.600	-86.200	-87.200
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-58.234,58	-55.100	-84.500	-85.600	-86.200	-87.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-58.234,58	-55.100	-84.500	-85.600	-86.200	-87.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	100	100	100	100	100
29 - Teilergebnis	-58.234,58	-55.200	-84.600	-85.700	-86.300	-87.300
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-58.234,58	-55.200	-84.600	-85.700	-86.300	-87.300

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.268,00	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	400	400	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.898,00	24.500	24.500	24.700	25.000	25.200
10 - Personalauszahlungen	65.444,94	68.900	83.700	84.700	85.500	86.400
11 - Versorgungsauszahlungen	1.199,55	--	15.400	15.600	15.700	15.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,60	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	6.572,43	8.300	8.500	8.600	8.600	8.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.234,52	79.600	109.000	110.300	111.200	112.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.336,52	-55.100	-84.500	-85.600	-86.200	-87.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.938,02	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	5.938,02	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.938,02	--	--	--	--	--

Investitionen 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02.122.03 - Standesamt, Personen- standswesen	-5.938,02	--	--	--	--	--
119-2-008 - Stühle Trauzimmer (BGA)	-5.938,02	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.938,02	--	--	--	--	--

02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: FW-intern (alt), BOSPro
Team 2.2	Teamleitung: Sandra Linden	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

0,05	Sandra Linden	Leitung Team 2.2
0,70	Pascal Noe	Sachbearbeitung Brandschutz / Katastrophenschutz
0,50	N.N.	Sachbearbeitung Brandschutz / Katastrophenschutz
0,10	Rolf Jöbges	baul Objektbetreuung Feuerwehrgerätehäuser
0,02	Sonja Di Fraia	Kalkulation Kostenersatz kostenpfl. Einsätze
1,37		

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.031,58	172.700	187.700	187.700	187.700	187.700
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.904,02	61.600	46.600	47.100	47.500	48.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.496,93	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	185,90	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	369,40	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	341.064,43	246.200	246.700	247.200	247.600	248.100
11 - Personalaufwendungen	38.522,33	40.700	54.600	55.200	55.700	56.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	4.200	4.300	4.300	4.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.660,00	145.900	179.100	180.400	181.900	183.400
14 - Abschreibungen	181.900,73	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
15 - Transferaufwendungen	6.397,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.960,42	87.000	92.000	92.300	92.900	93.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	637.441,28	465.600	521.900	524.200	526.800	529.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-296.376,85	-219.400	-275.200	-277.000	-279.200	-281.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.376,85	-219.400	-275.200	-277.000	-279.200	-281.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.376,85	-219.400	-275.200	-277.000	-279.200	-281.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.236,70	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.166,21	29.700	23.900	23.900	23.900	23.900
29 - Teilergebnis	-307.306,36	-235.900	-283.900	-285.700	-287.900	-289.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307.306,36	-235.900	-283.900	-285.700	-287.900	-289.900

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.313,73	61.600	46.600	47.100	47.500	48.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.496,93	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
7 - Sonstige Einzahlungen	185,90	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.673,16	76.200	61.700	62.200	62.600	63.100
10 - Personalauszahlungen	38.522,33	40.700	54.600	55.200	55.700	56.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	4.200	4.300	4.300	4.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.665,53	143.600	250.500	140.400	141.900	143.400
14 - Transferauszahlungen	6.517,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	90.978,77	87.000	92.000	92.300	92.900	93.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.684,43	278.300	408.300	299.200	301.800	304.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.011,27	-202.100	-346.600	-237.000	-239.200	-241.200
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.701,40	73.000	487.000	519.000	378.500	162.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	74.701,40	73.000	487.000	519.000	378.500	162.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270,93	130.000	525.000	925.000	1.000.000	215.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.884,88	276.000	320.000	145.000	285.000	365.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	229.155,81	406.000	845.000	1.070.000	1.285.000	580.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.454,41	-333.000	-358.000	-551.000	-906.500	-417.500

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-126.009,70	-333.000	-358.000	-551.000	-906.500	-417.500
10/GWG0011 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.710,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	27.710,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110-2-003 - BGA Feuerwehr	-4.349,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	4.349,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110-FSPAUE - Feuerschutzpauschale	74.701,40	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	74.701,40	--	--	--	--	--
114-2-001 - Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-125.495,74	-148.000	-113.000	-1.000	-99.000	-155.000
<i>Einzahlung</i>	--	48.000	97.000	49.000	91.000	115.000
<i>Auszahlung</i>	125.495,74	196.000	210.000	50.000	190.000	270.000
114-2-002 - Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-23.073,06	-25.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Auszahlung</i>	23.073,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
118-2-001 - Unterstellplatz FWGH Oberhausen	-5.270,93	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.270,93	--	--	--	--	--
120-2-016 - Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-14.810,88	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.810,88	--	15.000	--	--	--
121-2-001 - Bodenplatte FWGH Bronsfeld	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--
121-2-011 - Neubau FWGH Herhahn	--	-100.000	-50.000	-370.000	-730.000	-200.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	80.000	170.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	50.000	450.000	900.000	200.000
122-2-022 - Wiederherstellung FwGh Schleiden	--	--	-127.500	-127.500	-30.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	297.500	297.500	70.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	425.000	425.000	100.000	--
122-2-036 - Wiederherstellung FwGh Oberhausen	--	--	-5.000	-5.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	45.000	45.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	50.000	--	--
125-2-001 - Notstromversorgungen FwGh	--	--	--	--	--	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	15.000

Erläuterungen zu Investitionen

02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitions-Nr.: I10-2-003

Investitions-Bezeichnung: BGA Feuerwehr

Für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr, wie z.B. Einrichtungsgegenstände, Maschinen, usw., muss im Haushalt 2022 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I14-2-002

Investitions-Bezeichnung: Maschinen- und Gerätebeschaffung

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils 25.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I20-2-016

Investitions-Bezeichnung: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Im Hinblick auf die Folgen der Flutkatastrophe vom 14. / 15.07.2021 hat der Stadtrat, in der Sitzung am 16.12.2021, Mittel in Höhe von 15.000 € für die Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I21-2-011

Investitions-Bezeichnung: 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

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (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 2022 insgesamt 5.000 € vorgesehen.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 02.126.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. **I14-2-001**

Investitions-Bezeichnung: **Fahrzeugbeschaffung**

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
2022	TLF-3000 Staffel Dreiborn (Restfinanzierung), MTF Harperscheid, FwA Harperscheid	-210.000 €
2023	MTF Schleiden	-50.000 €
2024	TLF 3000 Schleiden (Anfinanzierung) / MTF Dreiborn	-190.000 €
2025	TLF 3000 Schleiden (Restfinanzierung), MTF Oberhausen	-270.000 €

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-210.000,00 €	-50.000,00 €	-190.000,00 €	-270.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (30 %)	63.000,00 €	15.000,00 €	57.000,00 €	81.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-147.000,00 €	-35.000,00 €	-133.000,00 €	-189.000,00 €

Investitions-Nr. **I14-2-002**

Investitions-Bezeichnung: **Maschinen- und Gerätebeschaffung**

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (30 %)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-17.500,00 €	-17.500,00 €	-17.500,00 €	-17.500,00 €

Investitions-Nr. **I22-2-022**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Schleiden**

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-425.000,00 €	-425.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (70 %)	297.500,00 €	297.500,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-127.500,00 €	-127.500,00 €	-30.000,00 €	0,00 €

Investitions-Nr.

I22-2-036

Investitions-Bezeichnung:

Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Oberhausen

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (90 %)	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

03.211.01 - Grundschule Schleiden

Produktthierarchie

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 Ganztagschule (OGS)
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

0,05	Martina Moersch	Teamleiterin 2.1
0,02	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,06	Ute Born	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,15	Christel Müller	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,03	Jürgen Henz	Schlüssel- und Reinigungsmanagement
0,20	Marcel Nowak	baul. Objektbetreuung
0,30	Rene Beumers	Hausmeister
0,30	Nelli Greindl	Schulsekretärin
1,11		

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.333,23	86.600	86.600	86.800	87.000	87.200
03 - Sonstige Transfererträge	88.040,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.580,87	5.000	800	800	800	800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	209,35	400	400	400	400	400
10 - Ordentliche Erträge	185.332,29	104.500	100.300	100.500	100.700	100.900
11 - Personalaufwendungen	71.209,26	39.300	52.200	52.800	53.300	53.800
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.490,79	143.100	172.900	174.600	176.500	178.100
14 - Abschreibungen	79.587,41	85.000	84.600	84.600	84.600	84.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.253,93	9.000	15.500	15.600	15.700	15.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	378.541,39	276.400	330.200	332.700	335.200	337.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-193.209,10	-171.900	-229.900	-232.200	-234.500	-236.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.209,10	-171.900	-229.900	-232.200	-234.500	-236.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.209,10	-171.900	-229.900	-232.200	-234.500	-236.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.873,20	66.000	69.300	69.300	69.300	69.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.996,12	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
29 - Teilergebnis	-142.332,02	-126.900	-181.700	-184.000	-186.300	-188.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.332,02	-126.900	-181.700	-184.000	-186.300	-188.400

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	7.603,47	5.000	800	800	800	800
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.721,37	6.400	2.200	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	71.209,26	39.300	52.200	52.800	53.300	53.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.755,07	207.200	171.900	173.600	175.500	177.100
15 - Sonstige Auszahlungen	10.886,83	9.000	15.500	15.600	15.700	15.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.851,16	255.500	244.600	247.100	249.600	251.900
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-330.129,79	-249.100	-242.400	-244.900	-247.400	-249.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	31.200	1.531.200	1.561.400	31.600	31.800
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	31.200	1.531.200	1.561.400	31.600	31.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	17.084,45	--	1.500.000	1.500.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.708,07	10.600	55.600	40.600	10.600	10.600
30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)	24.792,52	10.600	1.555.600	1.540.600	10.600	10.600
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.792,52	20.600	-24.400	20.800	21.000	21.200

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03.211.01 - Grundschule Schleiden	-23.291,52	0	-45.000	0	0	0
10/GWG0004 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.528,31	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlung	5.528,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-678,76	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlung	678,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110-2-015 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	--	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlung	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111-2-012 - Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	--	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
119-2-019 - Außentreppe GS Schleiden (Brandschutz)	-17.084,45	--	--	--	--	--
Auszahlung	17.084,45	--	--	--	--	--
121-2-008 - Erneuerung Gehwege und Parkflächen	--	--	--	0	--	--
Einzahlung	--	--	--	30.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	30.000	--	--
122-2-012 - Beschattungsanlage Grundschule Schleiden	--	--	-45.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	45.000	--	--	--
122-2-024 - Wiederherstellung Grundschule Schleiden	--	--	0	0	--	--
Einzahlung	--	--	1.500.000	1.500.000	--	--
Auszahlung	--	--	1.500.000	1.500.000	--	--

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 Ganztagschule

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 Ganztagschule	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.: I22-2-012 Lieferung und Montage einer Beschattungsanlage

Um eine starke Sonneneinstrahlung sowie eine thermische Energiebelastung während des Unterrichts zu vermeiden, ist die Montage einer Beschattungsanlage an den Klassenräumen der Schulhofseite vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 werden hierfür Mittel in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

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

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

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 2022 für die Grundschule Schleiden wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden 1.000 € zur Verfügung gestellt.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 03.211.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-2-024

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Schulgebäude

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

03.211.02 - Grundschule Gemünd

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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 Ganztagschule (OGS)
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

0,05	Martina Moersch	Teamleiterin 2.1
0,06	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,02	Ute Born	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,15	Christel Müller	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,12	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung
0,03	Jürgen Henz	Schlüssel- und Reinigungsmanagement
0,27	Markus Pauls	Hausmeister
0,03	Carlo Dederichs	Vertretung Hausmeister
0,20	Marion Bannert	Schulsekretärin
0,93		

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.585,01	84.600	104.600	84.800	85.000	85.200
03 - Sonstige Transfererträge	1.077,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	108.022,03	88.000	108.000	88.200	88.400	88.600
11 - Personalaufwendungen	45.380,58	47.100	52.300	53.000	53.400	53.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.538,69	116.300	141.400	122.600	123.800	125.200
14 - Abschreibungen	74.492,98	81.000	80.600	80.600	80.600	80.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,61	5.900	8.500	8.500	8.500	8.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	252.587,86	250.300	287.800	269.800	271.400	273.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-144.565,83	-162.300	-179.800	-181.600	-183.000	-185.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.565,83	-162.300	-179.800	-181.600	-183.000	-185.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.565,83	-162.300	-179.800	-181.600	-183.000	-185.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.111,73	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
29 - Teilergebnis	-159.677,56	-179.400	-197.500	-199.300	-200.700	-202.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.677,56	-179.400	-197.500	-199.300	-200.700	-202.700

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	45.380,58	47.100	52.300	53.000	53.400	53.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.884,09	157.800	140.400	121.600	122.800	124.200
15 - Sonstige Auszahlungen	5.028,89	5.900	8.500	8.500	8.500	8.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.293,56	210.800	206.200	188.200	189.800	192.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.866,28	-208.500	-203.900	-185.900	-187.500	-189.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	32.700	1.049.200	29.400	29.600	29.800
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	32.700	1.049.200	29.400	29.600	29.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.000.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.593,28	14.100	10.600	10.600	10.600	10.600
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	7.593,28	14.100	1.010.600	10.600	10.600	10.600
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.593,28	18.600	38.600	18.800	19.000	19.200

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03.211.02 - Grundschule Gemünd	-6.643,82	0	0	0	0	0
10/GWG0005 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.230,69	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlung	4.230,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11/GWG0003 - Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.02	-552,56	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlung	552,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110-2-017 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.860,57	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlung	1.860,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111-2-013 - Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	--	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlung	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
121-2-024 - Neuanschaffung Lehrküche Grundschule Gemünd	--	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	3.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	3.500	--	--	--	--
122-2-025 - Wiederherstellung Grundschule Gemünd	--	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	1.000.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.000.000	--	--	--

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 Ganztagschule

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 Ganztagschule 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.: 10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule Gemünd

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

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 2022 für die Grundschule Gemünd wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden 1.000 € zur Verfügung gestellt.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 03.211.02 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-2-025

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Schulgebäude

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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

0,05	Martina Moersch	Teamleiterin 2.1
0,01	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,01	Ute Born	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,10	Marion Bannert	Schulsekretärin
0,08	Jürgen Henz	Schlüssel- u. Reinigungsmanagement, baul. Objektbetreuung
0,15	Markus Pauls	Hausmeister
0,02	Carlo Dederichs	Vertretung Hausmeister
0,42		

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.241,15	44.800	44.900	45.100	45.300	45.500
03 - Sonstige Transfererträge	596,84	600	600	600	600	600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.737,38	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	3.051,89	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	35.627,26	47.300	47.200	47.400	47.600	47.800
11 - Personalaufwendungen	10.963,37	12.000	25.200	25.500	25.800	26.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.366,14	54.300	55.100	55.600	56.200	56.900
14 - Abschreibungen	31.731,73	42.000	41.600	41.600	41.600	41.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,69	3.400	6.000	6.000	6.000	6.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	124.197,93	111.700	132.900	133.800	134.700	135.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-88.570,67	-64.400	-85.700	-86.400	-87.100	-88.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.570,67	-64.400	-85.700	-86.400	-87.100	-88.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.570,67	-64.400	-85.700	-86.400	-87.100	-88.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332,95	300	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.970,39	17.400	27.500	27.500	27.500	27.500
29 - Teilergebnis	-129.208,11	-81.500	-112.800	-113.500	-114.200	-115.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.208,11	-81.500	-112.800	-113.500	-114.200	-115.100

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,85	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,85	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	10.963,37	12.000	25.200	25.500	25.800	26.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.628,43	53.500	54.300	54.800	55.400	56.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2.774,82	3.400	6.000	6.000	6.000	6.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.366,62	68.900	90.500	91.400	92.300	93.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.148,77	-67.000	-88.800	-89.700	-90.600	-91.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	19.400	199.500	19.700	19.900	20.100
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	19.400	199.500	19.700	19.900	20.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.004,71	45.000	225.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.827,90	7.400	12.400	7.400	7.400	7.400
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	92.832,61	52.400	237.400	7.400	7.400	7.400
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-92.832,61	-33.000	-37.900	12.300	12.500	12.700

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	-91.788,12	-45.000	-50.000	0	0	0
10/GWG0006 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.891,45	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	2.891,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
APL2020-4 - 2. baul. Rettungsweg GS Dreiborn	-87.004,71	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	87.004,71	--	--	--	--	--
I10-2-019 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.891,96	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Auszahlung</i>	1.891,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I21-2-035 - Erweiterung Schultrakt Grundschule Dreiborn	--	-45.000	-45.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	180.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	225.000	--	--	--
I22-2-018 - Inventar Schulbetreu- ungstrakt	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.211.03 - Grundschule Dreiborn

Investitions-Nr.: I10-2-019

Investitions-Bezeichnung: 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

Investitions-Bezeichnung: Erweiterung des Schulbetreuungstraktes

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. Aufgrund dessen wurde für die Planung (bis zur Genehmigungsplanung) der Erweiterung des Betreuungsangebotes am Grundschulstandort Dreiborn das Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler Anfang des Jahres 2021 genutzt (Förderquote 85 %). Aufgrund der geplanten Einführung eines Betreuungsanspruchs für Kinder der Primarstufe wird nunmehr die stufenweise Umsetzung, ab dem Jahr 2025, ernsthaft erwogen. Der Betreuungsanspruch soll möglicherweise acht Stunden pro Tag von Montag bis Freitag, bei Anrechnung der Unterrichtszeit und einer jährlichen Schließungszeit von vier Wochen, umfassen. Allerdings besteht zwischen Bund und Ländern weiterhin keine Einigkeit über die Beteiligung des Bundes an den laufenden Betriebskosten. Die im Haushaltsjahr 2022 zur Umsetzung der Erweiterung des Betreuungsangebotes, einschließlich der Schaffung eines Versammlungsraumes, erforderlichen Finanzmittel werden auf 225.000 € geschätzt. Die projektbezogenen Fördermittel werden mit 80 % kalkuliert.

Investitions-Nr.: I22-2-018

Investitions-Bezeichnung: Inventar Schulbetreuungstrakt

Nach Erweiterung des Schulbetreuungstraktes (siehe Investitionsnummer I21-2-035), ist eine Anschaffung des entsprechenden Inventars erforderlich. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Investitions-Nr.: 10/GWG0006

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 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 2022 für die Grundschule Gemünd, Teilstandort Dreiborn, wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt.

03.215.01 - Realschule Schleiden

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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

0,05	Martina Moersch	Teamleiterin 2.1
0,01	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,04	Ute Born	Schulverwaltung
0,05	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,75	Annika Kohla	Schulsekretärin
0,85	Udo Groß	Hausmeister
0,20	Stephan Blumenstock	Hausmeister Vertretung
0,20	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung
0,03	Jürgen Henz	Schlüssel- und Reinigungsmanagement
2,18		

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.891,76	149.000	184.300	144.600	144.800	145.100
03 - Sonstige Transfererträge	39.242,56	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,45	500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.131,67	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	254.841,44	163.000	224.800	185.100	185.300	185.600
11 - Personalaufwendungen	102.292,30	118.400	105.200	106.500	107.500	108.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.705,57	201.200	246.400	208.500	210.400	212.500
14 - Abschreibungen	174.527,42	162.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.999,54	28.700	31.800	32.000	32.200	32.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	588.524,83	510.300	554.400	518.100	521.200	524.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-333.683,39	-347.300	-329.600	-333.000	-335.900	-339.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.683,39	-347.300	-329.600	-333.000	-335.900	-339.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.683,39	-347.300	-329.600	-333.000	-335.900	-339.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.726,08	44.300	48.000	48.000	48.000	48.000
29 - Teilergebnis	-373.409,47	-391.600	-377.600	-381.000	-383.900	-387.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-373.409,47	-391.600	-377.600	-381.000	-383.900	-387.000

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,45	500	500	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,45	500	500	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	102.292,30	118.400	105.200	106.500	107.500	108.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.884,50	305.000	434.200	205.500	207.400	209.500
15 - Sonstige Auszahlungen	29.702,99	28.700	31.800	32.000	32.200	32.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.879,79	452.100	576.200	349.100	352.200	355.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.304,34	-451.600	-575.700	-348.600	-351.700	-355.100
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	45.500	135.800	46.100	46.300	46.600
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	45.500	135.800	46.100	46.300	46.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.432,11	50.000	81.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.586,59	16.500	30.500	14.500	14.500	14.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	337.018,70	66.500	111.500	14.500	14.500	14.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-337.018,70	-21.000	24.300	31.600	31.800	32.100

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03.215.01 - Realschule Schleiden	-331.040,20	-52.000	-47.000	0	0	0
10/GWG0008 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.903,48	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Auszahlung</i>	6.903,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110-2-024 - Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-11.973,50	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Auszahlung</i>	11.973,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
118-2-008 - Verbindungstreppe Realschule / Gymnasium	-214.319,70	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	214.319,70	--	--	--	--	--
119-2-002 - Schulhofumgestaltung Realschule	-70.112,41	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.112,41	--	--	--	--	--
119-2-004 - Digitalisierungsmaßnahmen RS Schleiden	-27.731,11	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.731,11	--	--	--	--	--
121-2-022 - Ausstattung pädagogisches Zentrum	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--
121-2-023 - Herstellung Technikbereich inkl. Mobiliar/Geräte	--	-50.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	--	--
122-2-013 - Ausstattung neuer Physikraum Realschule	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--
122-2-014 - Ausstattung neuer Biologieraum Realschule	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--
122-2-015 - Bühnenausstattung pädagogisches Zentrum Realschule	--	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--
122-2-016 - Einrichtung Leher toiletten Hauptgebäude Realschule	--	--	-31.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	31.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.215.01 - Realschule Schleiden

Investitions-Nr.: I10-2-024

Investitions-Bezeichnung: 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.: I21-2-023

Investitions-Bezeichnung: 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 2022 werden hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I22-2-013

Investitions-Bezeichnung: Ausstattung Physikraum

Durch die Renovierung und neue Verkabelung des Physikraumes der Realschule entstehen neue Möglichkeiten experimentell zu arbeiten. Die Ausstattung für Schülerexperimente, vor allem im Bereich der Optik, ist jedoch nicht mehr zeitgemäß. Es fehlen vor allem Ausstattungsgegenstände wie z.B. Linsen, Stative und Lampen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I22-2-014

Investitions-Bezeichnung: Ausstattung Biologieraum

Der Biologieraum der Realschule wurde im Jahr 2021 grundlegend saniert. Um einen zeitgemäßen Biologieunterricht gewährleisten zu können, ist die Anschaffung entsprechender Ausstattungsgegenstände, wie z.B. ein Binokulares Digitalmikroskop, Digitale Messgeräte, usw. erforderlich. Der Haushaltsansatz 2022 wird daher auf 5.000 € festgesetzt.

Investitions-Nr.: I22-2-015

Investitions-Bezeichnung: Ausstattung Bühne pädagogisches Zentrum

Die Bühne im pädagogischen Zentrum im Hauptgebäude der Realschule soll mit einer entsprechenden LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Vorgesehen sind 4 LED-Scheinwerfer inklusive Steuerungsgerät. Die Kosten im Haushaltsjahr 2022 werden auf 6.000 € geschätzt.

Investitions-Nr.: I22-2-016

Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Lehrertoiletten im Hauptgebäude

Die Lehrertoiletten im Hauptgebäude der Realschule sollen im Haushaltsjahr 2022 erneuert werden, da sie durch einen Wasserschaden stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Eine erste Kostenschätzung des Gebäudemanagements beläuft sich auf rund 31.000 €.

Investitions-Nr.: 10/GWG0006

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 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 2022 für die Realschule Schleiden wird auf insgesamt 6.000 € festgesetzt.

03.217.01 - Gymnasium Schleiden

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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

0,05	Martina Moersch	Teamleiterin 2.1
0,06	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,04	Ute Born	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,05	Christel Müller	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,75	Birgit Dietrich	Schulsekretärin
0,75	Jochen Wiesen	Hausmeister
0,35	Stephan Blumenstock	Hausmeister (unterstützend)
0,10	Armin Fischbach	baul. Objektbetreuung
0,03	Jürgen Henz	Schlüssel- und Reinigungsmanagement
2,18		

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.922,65	181.800	224.400	266.300	266.600	277.200
03 - Sonstige Transfererträge	15.733,12	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600	600	600	600	600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	669,39	100	800	800	800	800
10 - Ordentliche Erträge	222.919,16	198.100	241.600	283.500	283.800	294.400
11 - Personalaufwendungen	91.173,17	123.700	113.600	114.800	115.900	117.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.104,07	293.500	297.500	300.400	303.400	306.200
14 - Abschreibungen	161.366,20	178.000	176.800	176.800	176.800	176.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.035,44	39.800	44.200	35.700	27.600	27.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	601.678,88	635.000	637.100	632.800	628.800	632.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-378.759,72	-436.900	-395.500	-349.300	-345.000	-338.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.759,72	-436.900	-395.500	-349.300	-345.000	-338.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-378.759,72	-436.900	-395.500	-349.300	-345.000	-338.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.175,74	64.700	65.500	65.500	65.500	65.500
29 - Teilergebnis	-433.935,46	-501.600	-461.000	-414.800	-410.500	-404.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-433.935,46	-501.600	-461.000	-414.800	-410.500	-404.000

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	41.600	83.200	83.200	93.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600	600	600	600	600
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,00	700	42.300	83.900	83.900	94.200
10 - Personalauszahlungen	91.173,17	123.700	113.600	114.800	115.900	117.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.689,74	779.200	768.600	296.900	299.900	302.700
15 - Sonstige Auszahlungen	90.877,91	39.800	44.200	35.700	27.600	27.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.740,82	942.700	931.400	452.500	448.500	452.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.146,82	-942.000	-889.100	-368.600	-364.600	-358.400
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.016,35	102.300	1.129.200	1.049.100	49.400	49.700
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	4.016,35	102.300	1.129.200	1.049.100	49.400	49.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	295.000	1.510.000	1.000.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.010,02	299.500	14.500	14.500	14.500	14.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	192.010,02	594.500	1.524.500	1.014.500	14.500	14.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.993,67	-492.200	-395.300	34.600	34.900	35.200

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03.217.01 - Gymnasium Schleiden	-138.195,60	-525.500	-429.600	0	0	0
10/GWG0009 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.972,96	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<i>Auszahlung</i>	18.972,96	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
APL2018-23 - Neubeschaffung Elektronikgeräte JSG	-658,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	658,00	--	--	--	--	--
I10-2-027 - Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-118.564,64	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	4.016,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Auszahlung</i>	122.580,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
I20-2-030 - Erneuerung/Erweiterung Heizungsanlage	--	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	--	--	--	--
I21-2-015 - Wiederherstellung Schulverwaltungstrakt JSG	--	-115.500	-230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	54.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	170.000	230.000	--	--	--
I21-2-025 - Wiederherstellung Klassenräume Trakt A JSG	--	-125.000	-59.600	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	80.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	140.000	--	--	--
I21-2-031 - Neuanschaffung Schulküche JSG	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	--	--	--	--
I22-2-008 - Errichtung Chemieraum Gymnasium	--	--	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	140.000	--	--	--
I22-2-026 - Wiederherstellung Schulgebäude Gymnasium	--	--	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.000.000	1.000.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000.000	1.000.000	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.217.01 - Gymnasium Schleiden

Investitions-Nr.: I10-2-027

Investitions-Bezeichnung: 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

Investitions-Bezeichnung: 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

Investitions-Bezeichnung: 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

Investitions-Bezeichnung: 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.: I22-2-008
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Chemieraum

Zum Ausbau des Unterrichtsangebotes soll ein weiterer Naturwissenschaftsraum für die Fachschaft Chemie eingerichtet werden. Der vorhandene Chemieraum bietet mit seiner veralteten Einrichtung keine Möglichkeit zur Durchführung von Chemieversuchen und selbstständigen Experimenten der Schüler. Um einen allumfassenden Chemieunterricht unter Beachtung der Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht anbieten zu können, bedarf es eines neuen Einrichtungssystems. Neben Lehrertisch und den erforderlichen Medien (Gas, Wasser, Elektrizität, Kleinspannung) sollen auch für die Schüler mehrere sogenannte Energiezellen eingerichtet werden. Die Ausstattung wird auf rund 120.000 € geschätzt. Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von 20.000 € für die Herrichtung der Räumlichkeiten (Rückbau Zwischenwand, Versorgungsleitungen, Bodenbelag). Der Haushaltsansatz 2022 wird daher auf 140.000 € festgesetzt.

Investitions-Nr.: 10/GWG0009
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 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 2022 für das Gymnasium Schleiden wird auf insgesamt 6.800 € festgesetzt.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 03.217.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-2-026
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Schulgebäude

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

03.221.01 - Sonderschulzweckverband

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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	Sachbearbeitung Schulverwaltung
0,10	Niklas Hamelmann	Haushaltsplanung / Jahresabschluss
0,25	Marcel Nowak	baul. Objektbetreuung
0,03	Jürgen Henz	Schlüssel- u. Reinigungsmanagement
0,55		

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.549,81	182.700	183.700	184.100	184.600	185.000
03 - Sonstige Transfererträge	19.611,16	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.825,84	13.000	57.100	57.700	58.200	58.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.845,86	306.600	318.100	300.200	303.300	306.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.588,72	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
10 - Ordentliche Erträge	524.421,39	505.900	562.100	545.200	549.300	553.200
11 - Personalaufwendungen	52.714,98	13.600	19.100	19.300	19.600	19.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.837,43	131.600	154.900	135.600	137.000	138.400
14 - Abschreibungen	157.715,83	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
15 - Transferaufwendungen	171.282,16	210.000	250.000	252.500	255.000	257.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,59	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	524.391,99	522.800	591.200	574.600	578.800	582.900
18 - Ordentliches Ergebnis	29,40	-16.900	-29.100	-29.400	-29.500	-29.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,40	-16.900	-29.100	-29.400	-29.500	-29.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29,40	-16.900	-29.100	-29.400	-29.500	-29.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.031,09	66.700	61.100	61.100	61.100	61.100
29 - Teilergebnis	-51.001,69	-83.600	-90.200	-90.500	-90.600	-90.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.001,69	-83.600	-90.200	-90.500	-90.600	-90.800

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Sonderschulzweckverband

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.000	57.100	57.700	58.200	58.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.704,94	306.600	318.100	300.200	303.300	306.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.767,58	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.472,52	323.200	378.400	361.100	364.700	368.200
10 - Personalauszahlungen	52.714,98	13.600	19.100	19.300	19.600	19.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.605,14	131.600	154.900	135.600	137.000	138.400
14 - Transferauszahlungen	171.282,16	210.000	250.000	252.500	255.000	257.600
15 - Sonstige Auszahlungen	2.546,11	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.148,39	358.800	427.200	410.600	414.800	418.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.675,87	-35.600	-48.800	-49.500	-50.100	-50.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	42.700	2.543.700	2.644.100	231.000	45.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	42.700	2.543.700	2.644.100	231.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.019,32	45.000	2.500.000	2.600.000	335.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	120.000	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	12.019,32	45.000	2.500.000	2.600.000	455.000	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.019,32	-2.300	43.700	44.100	-224.000	45.000

Investitionen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03.221.01 - Sonderschulzweckverband	-12.019,32	-45.000	0	0	-268.600	--
I18-2-005 - Umbau Förderschulgebäude	-12.019,32	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.019,32	--	--	--	--	--
I20-2-014 - Fensteranlage ehem. Förderschulgeb.	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--	--
I21-2-004 - Beschattungsanlage ehem. Förderschulgeb.	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--
I21-2-009 - Erneuerung Gehwege und Parkflächen	--	--	--	--	-73.600	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	46.400	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	120.000	--
I21-2-012 - Nottreppe im Rahmen des Brandschutzkonzeptes SSZV	--	-45.000	--	--	-195.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	195.000	--
I22-2-001 - Aufbau Satteldach ehem. Förderschulgeb.	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	60.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	60.000	--
I22-2-027 - Wiederrherstellung Schulgebäude SSZV	--	--	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	2.500.000	2.500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500.000	2.500.000	--	--

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 Nottreppe / Erneuerung Eingangsbereich Förderschulgebäude

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 240.000 € geschätzt, die in den Jahren 2021 (45.000 €) und 2024 (195.000 €) 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 Gesamtdachsanieuerung 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 Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 03.221.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr.: I22-2-027 Wiederherstellung Schulgebäude

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

03.241.01 - Schülerbeförderung

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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
0,10	Christel Müller	Sachbearbeitung
0,13		

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
10 - Ordentliche Erträge	5.031,00	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
11 - Personalaufwendungen	5.320,77	5.700	9.600	9.700	9.800	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.239,21	886.500	892.000	901.000	909.800	919.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	817.559,98	892.200	901.600	910.700	919.600	929.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-812.528,98	-887.100	-896.200	-905.200	-914.100	-923.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.528,98	-887.100	-896.200	-905.200	-914.100	-923.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-812.528,98	-887.100	-896.200	-905.200	-914.100	-923.400
29 - Teilergebnis	-812.528,98	-887.100	-896.200	-905.200	-914.100	-923.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-812.528,98	-887.100	-896.200	-905.200	-914.100	-923.400

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031,00	5.100	5.400	5.500	5.500	5.600
10 - Personalauszahlungen	5.320,77	5.700	9.600	9.700	9.800	10.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.471,67	886.500	892.000	901.000	909.800	919.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.792,44	892.200	901.600	910.700	919.600	929.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.761,44	-887.100	-896.200	-905.200	-914.100	-923.400

03.242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produkthierarchie

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	Sachbearbeiterin
0,01	Ute Born	Sachbearbeiterin
0,05		

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 - Personalaufwendungen	3.461,91	3.700	4.000	4.200	4.200	4.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.461,91	3.700	4.000	4.200	4.200	4.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.461,91	-3.700	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461,91	-3.700	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.461,91	-3.700	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
29 - Teilergebnis	-3.461,91	-3.700	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.461,91	-3.700	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 - Personalauszahlungen	3.461,91	3.700	4.000	4.200	4.200	4.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461,91	3.700	4.000	4.200	4.200	4.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461,91	-3.700	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200

03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktkthierarchie

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: -

Allgemeine Ziele

- Erfüllung sonstiger schulischer Aufgaben
- Rechtzeitige Schadensabwicklung

Zielgruppe

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

Stellenanteil

0,10	Martina Moersch	Leitung Team 2.1, Schulentwicklung
0,08	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin
0,02	Ute Born	Sachbearbeiterin
0,05	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,25		

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.569,32	198.800	88.300	87.500	86.700	85.900
03 - Sonstige Transfererträge	2.520,56	--	2.600	2.600	2.600	2.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.520,00	39.000	36.300	36.700	37.000	37.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	10.588,24	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	112.198,12	237.900	127.300	126.900	126.400	126.000
11 - Personalaufwendungen	10.171,82	10.500	18.000	18.100	18.300	18.400
12 - Versorgungsaufwendungen	4.499,88	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.521,87	168.300	59.300	58.700	58.000	57.500
14 - Abschreibungen	40.179,80	185.400	52.000	52.000	52.000	52.000
15 - Transferaufwendungen	44.049,72	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.556,61	137.300	96.000	96.900	97.900	98.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	218.979,70	550.600	279.400	279.900	280.500	281.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-106.781,58	-312.700	-152.100	-153.000	-154.100	-155.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.781,58	-312.700	-152.100	-153.000	-154.100	-155.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.781,58	-312.700	-152.100	-153.000	-154.100	-155.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,50	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 - Teilergebnis	-107.559,08	-320.200	-156.600	-157.500	-158.600	-159.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.559,08	-320.200	-156.600	-157.500	-158.600	-159.700

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.410,17	22.000	22.000	21.000	20.000	19.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.820,00	39.000	36.300	36.700	37.000	37.400
7 - Sonstige Einzahlungen	10.588,24	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.818,41	61.100	58.400	57.800	57.100	56.500
10 - Personalauszahlungen	10.198,32	10.500	18.000	18.100	18.300	18.400
11 - Versorgungsauszahlungen	4.907,10	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.902,96	256.800	59.300	58.700	58.000	57.500
14 - Transferauszahlungen	44.049,72	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
15 - Sonstige Auszahlungen	101.386,42	137.300	96.000	96.900	97.900	98.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.444,52	453.700	227.400	227.900	228.500	229.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.626,11	-392.600	-169.000	-170.100	-171.400	-172.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.774,24	510.700	25.800	26.000	26.200	26.400
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	126.774,24	510.700	25.800	26.000	26.200	26.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.770,30	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.514,07	559.300	4.500	4.500	4.500	4.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	22.284,37	559.300	4.500	4.500	4.500	4.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.489,87	-48.600	21.300	21.500	21.700	21.900

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben	104.489,87	-180.400	-193.000	-21.800	-21.800	0
11/GWG0004 - Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21/GWG0001 - GWG IT Schulen Mobile Endgeräte	--	-118.600	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	14.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	133.400	--	--	--	--
APL2020-6 - Kochmodul Mensa	-12.514,07	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.514,07	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	-27,27	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27,27	--	--	--	--	--
I15-2-014 - Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I19-2-006 - Beschattungsanlage Mensa	-9.743,03	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.743,03	--	--	--	--	--
I20-2-025 - Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpaktes Schule"	126.774,24	-40.000	-171.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	126.774,24	359.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	399.600	171.200	--	--	--
I21-2-033 - Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	20.000	20.000	--
I21-2-034 - IT-Geräte Schulen	--	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.800	1.800	1.800	1.800	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Investitions-Nr.: I15-2-014

Investitions-Bezeichnung: 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.: 11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa

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.

03.243.02 - IT-Service städt. Schulen

Produktthierarchie

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	03.243.02	IT-Service städtische Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	
Team IT-Service	Teamleitung: Sascha Zündorf	E-Akte: -

Produktbeschreibung

Umsetzung des Projektes „DigitalPakt Schule“ durch den IT-Service der Stadt Schleiden in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städtischen Schulen, unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen, haushaltsrechtlichen und vergaberechtlichen Vorgaben.

Im Rahmen der Förderprogramme sowie eigens initiiert Projekte sind unter der Verantwortung des IT-Services der Stadt Schleiden folgende Leistungen zu erbringen:

- Förderanträge initiieren und verfassen,
- Planung aktive und passive Netzinfrastruktur,
- Ausschreibungen Netzinfrastruktur,
- Netzaufbau überwachen und Netzmanagement aufbauen,
- Ausschreibungen Digitale Tafeln,
- Ausschreibungen der Endgeräte für die Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler,
- Schulungen in Form von Multiplikatoren-Schulungen (z.B. über die Medienbeauftragten).

Allgemeine Ziele

- Ausbau und Verbesserung der elektronischen Infrastruktur an den Schulen,
- zukunftsorientierte IT-Ausstattung in Schulgebäuden
- Ausstattung der Schüler und Lehrer mit mobilen Endgeräten

Zielgruppe

Lehrerschaft, Schüler

Stellenanteil

0,30	Sascha Zündorf	Teamleiter IT-Service
0,10	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration
2,50	N.N. IT	Fachinformatiker Systemintegration
2,90		

Teilergebnishaushalt 03.243.02 IT-Service städt. Schulen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	33.000	33.000	33.000	33.000
10 - Ordentliche Erträge	--	--	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	59.800	60.400	61.100	61.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	--	--	219.000	219.000	219.000	219.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	57.500	58.100	58.600	59.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	337.800	339.000	340.200	341.300
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-304.800	-306.000	-307.200	-308.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-304.800	-306.000	-307.200	-308.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	--	-304.800	-306.000	-307.200	-308.300
29 - Teilergebnis	--	--	-304.800	-306.000	-307.200	-308.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-304.800	-306.000	-307.200	-308.300

Teilfinanzhaushalt 03.243.02 IT-Service städt. Schulen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 - Personalauszahlungen	--	--	59.800	60.400	61.100	61.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	57.500	58.100	58.600	59.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	118.800	120.000	121.200	122.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-118.800	-120.000	-121.200	-122.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	417.800	158.400	84.900	207.400
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	417.800	158.400	84.900	207.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	668.500	326.300	298.800	240.800
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	668.500	326.300	298.800	240.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-250.700	-167.900	-213.900	-33.400

Investitionen 03.243.02 IT-Service städt. Schulen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03.243.02 - IT-Service städt. Schulen	--	--	-250.700	-167.900	-213.900	-33.400
21/GWG0001 - GWG IT Schulen Mobile Endgeräte	--	--	-186.000	-137.600	-186.000	-11.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	33.000	81.400	33.000	207.400
<i>Auszahlung</i>	--	--	219.000	219.000	219.000	219.000
I20-2-025 - Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpaktes Schule"	--	--	-42.900	-8.500	-6.100	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	384.800	77.000	51.900	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	427.700	85.500	58.000	--
I21-2-033 - Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
I21-2-034 - IT-Geräte Schulen	--	--	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.800	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu Investitionen

03.243.02 - IT-Service städt. Schulen

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. Die Maßnahme wird in den Haushalten 2021 und 2022 wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Maßnahmen "Digital-Pakt Schule"	- 427.700,00	- 85.500,00	-58.000,00	0,00
Fördermittel "DigitalPakt Schule"	384.800,00	77.000,00	51.900,00	0,00
Eigenanteil für die Stadt Schleiden	- 42.900,00	- 8.500,00	- 6.100,00	0,00

Investitions-Nr.: I20-2-033 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 2022 bis 2025 Mittel in Höhe von 20.000,00 € 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. Für die Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten werden Haushaltsmittel in Höhe von 219.000 € veranschlagt. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 15 % der Anschaffungskosten gewährt.

04.263.01 - Musikschulzweckverband

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

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

0,10	Niklas Hamelmann	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung, Haushaltsplanung, Jahresabschluss
0,10		

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 - Personalaufwendungen	1.367,95	1.300	5.700	5.700	5.700	5.800
15 - Transferaufwendungen	27.799,72	28.000	36.000	36.400	36.700	37.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	29.167,67	29.300	41.700	42.100	42.400	42.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-29.167,67	-29.300	-41.700	-42.100	-42.400	-42.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.167,67	-29.300	-41.700	-42.100	-42.400	-42.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.167,67	-29.300	-41.700	-42.100	-42.400	-42.900
29 - Teilergebnis	-29.167,67	-29.300	-41.700	-42.100	-42.400	-42.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.167,67	-29.300	-41.700	-42.100	-42.400	-42.900

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 - Personalauszahlungen	1.367,95	1.300	5.700	5.700	5.700	5.800
14 - Transferauszahlungen	27.799,72	28.000	36.000	36.400	36.700	37.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.167,67	29.300	41.700	42.100	42.400	42.900
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-29.167,67	-29.300	-41.700	-42.100	-42.400	-42.900

04.272.01 - Stadtbibliothek

Produktkthierarchie

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.000,00	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-23.000,00	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-23.000,00	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29 - Teilergebnis	-23.000,00	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-23.000,00	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
14 - Transferauszahlungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Produktthierarchie

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 Pfenning	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	Leiterin Team 2.3
0,05	Saskia Esch	Sachbearbeiterin
0,15	Natalie Gunesch	Sachbearbeiterin
0,25		

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 - Personalaufwendungen	--	13.700	14.800	15.000	15.100	15.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	28.200	29.300	29.500	29.600	29.900
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-28.200	-29.300	-29.500	-29.600	-29.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-28.200	-29.300	-29.500	-29.600	-29.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	-28.200	-29.300	-29.500	-29.600	-29.900
29 - Teilergebnis	--	-28.200	-29.300	-29.500	-29.600	-29.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	-28.200	-29.300	-29.500	-29.600	-29.900

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 - Personalauszahlungen	--	13.700	14.800	15.000	15.100	15.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15 - Sonstige Auszahlungen	--	500	500	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	28.200	29.300	29.500	29.600	29.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-28.200	-29.300	-29.500	-29.600	-29.900

05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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 gewährleisten, ggf. sind auch persönliche Hilfestellungen zu geben

Zielgruppe

Spätaussiedler, Asylbewerber

Stellenanteil

0,05	Michael Jansen	Betreuung Flüchtlingsunterkunft Gemünder Str. 32
0,05		

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.410,37	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	35.899,54	22.000	62.500	63.800	65.000	66.300
10 - Ordentliche Erträge	93.309,91	22.000	62.500	63.800	65.000	66.300
11 - Personalaufwendungen	2.354,94	2.400	4.800	4.900	4.900	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	4.050,39	3.900	7.700	7.800	7.900	7.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	1.170,09	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	135.917,69	159.500	171.500	174.900	178.400	182.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	154.993,11	191.300	209.500	213.600	217.700	222.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-61.683,20	-169.300	-147.000	-149.800	-152.700	-155.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.683,20	-169.300	-147.000	-149.800	-152.700	-155.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.683,20	-169.300	-147.000	-149.800	-152.700	-155.700
29 - Teilergebnis	-61.683,20	-169.300	-147.000	-149.800	-152.700	-155.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.683,20	-169.300	-147.000	-149.800	-152.700	-155.700

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	32.715,54	22.000	62.500	63.800	65.000	66.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.715,54	22.000	62.500	63.800	65.000	66.300
10 - Personalauszahlungen	2.351,25	2.400	4.800	4.900	4.900	5.000
11 - Versorgungsauszahlungen	4.416,86	3.900	7.700	7.800	7.900	7.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	128.488,67	159.500	171.500	174.900	178.400	182.100
15 - Sonstige Auszahlungen	12.540,76	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.797,54	191.300	209.500	213.600	217.700	222.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.082,00	-169.300	-147.000	-149.800	-152.700	-155.700

05.351.01 - Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

Produktkategorie

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 Pfenning	Software: -
Team 2.2	Teamleiterin: Sandra Linden	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

0,20	Michael Jansen	Sachbearbeiter Rente und Integrationsarbeit
0,20	Christel Müller	Sachbearbeiterin Rente
0,40		

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	50.000	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	16.667,52	16.900	29.000	29.400	29.600	29.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	27.000	23.100	23.300	23.600	23.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600,00	36.000	31.000	31.300	31.600	31.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	47.267,52	84.900	88.100	89.000	90.000	90.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-47.267,52	-34.900	-88.100	-89.000	-90.000	-90.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.267,52	-34.900	-88.100	-89.000	-90.000	-90.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.267,52	-34.900	-88.100	-89.000	-90.000	-90.800
29 - Teilergebnis	-47.267,52	-34.900	-88.100	-89.000	-90.000	-90.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.267,52	-34.900	-88.100	-89.000	-90.000	-90.800

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	50.000	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	18.075,89	16.900	29.000	29.400	29.600	29.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	27.000	23.100	23.300	23.600	23.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.333,35	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	11.935,91	36.000	31.000	31.300	31.600	31.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.345,15	84.900	88.100	89.000	90.000	90.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.345,15	-34.900	-88.100	-89.000	-90.000	-90.800

05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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

0,15	Michael Jansen	Sachbearbeiter
0,15	Oswald Müller	Hausmeister
0,02	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung
0,45	Carlo Dederichs	vor Ort Betreuung Flüchtlingsunterkunft Gemünder Straße 32
0,77		

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.014,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 - Sonstige Transfererträge	14.372,69	7.000	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.796,60	80.000	98.000	100.000	102.000	104.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.616,36	35.000	36.000	36.300	36.600	37.100
10 - Ordentliche Erträge	96.800,29	142.000	154.000	156.300	158.600	161.100
11 - Personalaufwendungen	22.217,27	23.300	38.300	38.700	39.200	39.500
12 - Versorgungsaufwendungen	4.050,37	3.900	11.600	11.700	11.800	11.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.323,58	45.900	58.800	59.300	60.000	60.600
14 - Abschreibungen	10.495,29	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.415,39	106.200	102.200	102.900	103.600	104.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	174.501,90	226.600	258.200	259.900	261.900	263.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-77.701,61	-84.600	-104.200	-103.600	-103.300	-102.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.701,61	-84.600	-104.200	-103.600	-103.300	-102.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.701,61	-84.600	-104.200	-103.600	-103.300	-102.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.329,06	5.200	7.700	7.700	7.700	7.700
29 - Teilergebnis	-83.030,67	-89.800	-111.900	-111.300	-111.000	-110.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.030,67	-89.800	-111.900	-111.300	-111.000	-110.200

Teilfinanzhaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	17.836,69	7.000	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.136,05	80.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.278,93	35.000	36.000	36.300	36.600	37.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.251,67	122.000	134.000	136.300	138.600	141.100
10 - Personalauszahlungen	22.213,58	23.300	38.300	38.700	39.200	39.500
11 - Versorgungsauszahlungen	4.416,83	3.900	11.600	11.700	11.800	11.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.514,72	45.900	58.800	59.300	60.000	60.600
15 - Sonstige Auszahlungen	103.934,06	106.200	102.200	102.900	103.600	104.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.079,19	179.300	210.900	212.600	214.600	216.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.827,52	-57.300	-76.900	-76.300	-76.000	-75.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.002,19	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,00	21.300	26.300	21.300	21.300	21.300
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	28.000,19	21.300	26.300	21.300	21.300	21.300
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.000,19	-21.300	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300

Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-28.000,19	-21.300	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300
15/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	-998,00	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<i>Auszahlung</i>	<i>998,00</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
2018_TINTG - Zuweisungen § 14a TIntG NRW	-27.002,19	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>27.002,19</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
115-2-015 - Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
122-2-021 - Mobile Unterbringungsmöglichkeiten	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Erläuterungen zu Investitionen

05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Investitions-Nr.: I15-2-015

Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte, deren Werte über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegen, werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I22-2-021

Investitions-Bezeichnung: Anschaffung einer mobilen Unterbringungsmöglichkeit

Falls eine Unterbringung von Obdachlosen im Objekt "Gemünder Str. 32" nicht möglich ist, sei es aus Kapazitätsgründen oder aber aus Gründen, die in der Person des Obdachlosen liegen, ist die Anschaffung einer mobilen Unterbringungsmöglichkeit vorgesehen. Vorbehaltlich eines konkreten Bedarfs werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: 15/GWG0001

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für entsprechende Einrichtungsgegenstände und Geräte werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 17.300 € veranschlagt.

06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktthierarchie

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 Pfenning	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

0,05	Martina Moersch	Leiterin Team 2.1
0,05	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,15	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung KiTa Olef, Gemünd, Schleiden/Neubau
0,15	Marcel Nowak	KiTa Neuplanung
0,05	Jürgen Henz	baul. Objektbetreuung KiTa Dreiborn
0,45		

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.396,12	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.261,95	190.500	191.600	193.500	195.400	197.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.215,21	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	8.145,89	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	298.019,17	295.600	299.700	301.600	303.500	305.500
11 - Personalaufwendungen	--	--	10.000	10.000	10.100	10.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	10.000	10.100	10.200	10.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.238,56	50.700	50.400	50.900	51.300	51.800
14 - Abschreibungen	107.150,14	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	367.417,62	355.000	390.000	393.900	397.800	401.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092,42	37.000	36.700	37.100	37.400	37.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	584.898,74	555.700	617.100	622.000	626.800	632.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-286.879,57	-260.100	-317.400	-320.400	-323.300	-326.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.879,57	-260.100	-317.400	-320.400	-323.300	-326.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-286.879,57	-260.100	-317.400	-320.400	-323.300	-326.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.494,84	38.100	47.700	47.700	47.700	47.700
29 - Teilergebnis	-341.374,41	-298.200	-365.100	-368.100	-371.000	-374.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.374,41	-298.200	-365.100	-368.100	-371.000	-374.200

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.566,05	190.500	191.600	193.500	195.400	197.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.566,05	190.600	191.700	193.600	195.500	197.500
10 - Personalauszahlungen	--	--	10.000	10.000	10.100	10.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	10.000	10.100	10.200	10.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.907,13	50.700	69.000	50.900	51.300	51.800
14 - Transferauszahlungen	417.000,00	355.000	390.000	393.900	397.800	401.800
15 - Sonstige Auszahlungen	23.137,60	37.000	36.700	37.100	37.400	37.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.044,73	442.700	515.700	502.000	506.800	512.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.478,68	-252.100	-324.000	-308.400	-311.300	-314.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	1.750.000	1.050.000	1.050.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	1.750.000	1.050.000	1.050.000	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.161,24	100.000	2.500.000	1.650.000	1.500.000	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.026.161,24	100.000	2.500.000	1.650.000	1.500.000	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-100.000	-750.000	-600.000	-450.000	--

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	- 1.026.161,24	-100.000	-750.000	-600.000	-450.000	--
APL2020-11 - 2. Baul. Rettungsweg KiGa Gemünd	-4.482,24	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.482,24	--	--	--	--	--
I13-1-012 - Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden	-4.394,29	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.394,29	--	--	--	--	--
I19-2-020 - Erw. Kindergarten Drei- born	- 1.017.284,71	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.017.284,71	100.000	--	--	--	--
I20-2-018 - Dacherneuerung Kinder- garten Harperscheid	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--	--
I22-2-029 - Wiederherstellung KiTa Schleiden	--	--	-600.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000.000	--	--	--
I22-2-030 - Neubau Kindertagesstät- ten Schleidener Tal	--	--	-150.000	-450.000	-450.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	350.000	1.050.000	1.050.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	1.500.000	1.500.000	--

Erläuterungen zu Investitionen

06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Investitions-Nr.: I20-2-018

Investitions-Bezeichnung: Dacherneuerung Kindergarten Harperscheid

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

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 06.365.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-2-029

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Kindertagesstätte Schleiden

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (70 %)	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22-2-030

Investitions-Bezeichnung: Neubau Kindertagesstätten Schleidener Tal

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-500.000,00 €	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (70 %)	350.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-150.000,00 €	-450.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €

06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	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	Sachbearbeiterin
0,18		

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.218,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.800	4.800	4.900	4.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89,25	6.400	13.900	14.000	14.200	14.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	22,40	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	13.070,34	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	19.400,02	13.500	28.800	28.900	29.200	29.300
11 - Personalaufwendungen	27.322,95	11.300	17.700	17.900	18.000	18.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,18	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
14 - Abschreibungen	9.699,63	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	400	400	400	400	400
17 - Ordentliche Aufwendungen	46.457,26	29.200	38.600	38.800	39.000	39.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-27.057,24	-15.700	-9.800	-9.900	-9.800	-9.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.057,24	-15.700	-9.800	-9.900	-9.800	-9.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.057,24	-15.700	-9.800	-9.900	-9.800	-9.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.925,18	13.000	32.700	32.700	32.700	32.700
29 - Teilergebnis	-70.982,42	-28.700	-42.500	-42.600	-42.500	-42.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.982,42	-28.700	-42.500	-42.600	-42.500	-42.600

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.800	4.800	4.900	4.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,25	6.400	13.900	14.000	14.200	14.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,25	6.400	18.700	18.800	19.100	19.200
10 - Personalauszahlungen	27.322,95	11.300	17.700	17.900	18.000	18.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892,62	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
15 - Sonstige Auszahlungen	297,50	400	400	400	400	400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.513,07	17.200	23.600	23.800	24.000	24.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.423,82	-10.800	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739,58	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.739,58	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.552,04	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	43.000	13.000	3.000	3.000	3.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	33.552,04	43.000	13.000	3.000	3.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.812,46	-43.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze	-31.812,46	-43.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
APL2020-10 - Zaunanlage Spielplatz Oberhausen	-1.635,21	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.739,58</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.374,79</i>	--	--	--	--	--
110-2-032 - Beschaffung neuer Spielgeräte	-30.177,25	-43.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>30.177,25</i>	<i>43.000</i>	<i>13.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Erläuterungen zu Investitionen

06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze

Investitions-Nr.: I10-2-032

Investitions-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Im Hinblick auf die Folgen der Flutkatastrophe vom 14. / 15.07.2021 hat der Stadtrat, in der Sitzung am 16.12.2021, zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen im Schleidener Tal zur Verfügung gestellt. Hierdurch ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2025 folgende Ansätze:

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Allgemeine Mittel für die Neuanschaffung von Spielgeräten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Neuanschaffungen aufgrund der Flutkatastrophe	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	13.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

06.366.02 - Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Produktthierarchie

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 - Teilergebnis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

07.411.01 - Krankenhaus Schleiden

Produktkthierarchie

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15 - Transferaufwendungen	193.619,00	205.000	205.000	207.100	209.100	211.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	193.619,00	205.000	205.000	207.100	209.100	211.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200
29 - Teilergebnis	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.619,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 - Transferauszahlungen	239.652,00	205.000	205.000	207.100	209.100	211.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.652,00	205.000	205.000	207.100	209.100	211.200
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-239.652,00	-205.000	-205.000	-207.100	-209.100	-211.200

08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Produktkategorie

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

0,10	Armin Fischbach	Leitung Team 1.3
0,05	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeiterin
0,20	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung Turnhalle Realschule
0,20	Jürgen Henz	Sportplätze
0,25	Marcel Nowak	baul. Objektbetreuung Turnhalle Schulzentrum
0,15	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule
0,05	Claudia Jackels	kaufmännische Sachbearbeiterin
0,25	Jochen Wiesen	Hausmeister Dreifach-Turnhalle
0,15	Rene Beumers	Hausmeister Zweifach-Turnhalle
0,10	Markus Pauls	Hausmeister Turnhalle Müsgesauel
0,05	Markus Pauls	Turnhalle Dreiborn
0,15	Stephan Blumenstock	Hausmeister Turnhalle Realschule
1,70		

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.078,44	181.600	187.100	187.300	187.500	187.700
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	18.257,49	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	52.810,55	58.200	54.700	55.100	55.800	56.200
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	3.432,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.181,95	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	257.760,52	263.400	265.400	266.200	267.300	268.200
11 - Personalaufwendungen	65.515,78	73.500	74.400	75.100	75.800	76.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.081,16	171.500	171.500	173.100	174.800	176.600
14 - Abschreibungen	192.340,55	196.500	205.500	205.500	205.500	205.500
15 - Transferaufwendungen	31.000,00	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-11.130,10	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	429.807,39	479.000	482.900	485.200	487.600	490.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-172.046,87	-215.600	-217.500	-219.000	-220.300	-222.100
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-172.046,87	-215.600	-217.500	-219.000	-220.300	-222.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-172.046,87	-215.600	-217.500	-219.000	-220.300	-222.100
27 - Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	56.845,42	51.300	65.300	65.300	65.300	65.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.575,24	34.200	42.000	42.000	42.000	42.000
29 - Teilergebnis	-152.776,69	-198.500	-194.200	-195.700	-197.000	-198.800
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-152.776,69	-198.500	-194.200	-195.700	-197.000	-198.800

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.596,10	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.931,82	58.200	54.700	55.100	55.800	56.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
7 - Sonstige Einzahlungen	433,64	15.000	4.600	4.600	4.700	4.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.896,05	96.300	82.400	83.000	84.000	84.700
10 - Personalauszahlungen	65.515,78	73.500	74.400	75.100	75.800	76.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.163,88	497.000	357.000	173.100	174.800	176.600
14 - Transferauszahlungen	31.000,00	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	290,18	12.800	18.200	18.400	18.500	18.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.969,84	620.300	480.600	297.600	300.100	303.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.073,79	-524.000	-398.200	-214.600	-216.100	-218.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	511.100	3.349.100	920.800	398.500	521.200
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	511.100	3.349.100	920.800	398.500	521.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.584,91	540.000	540.000	630.000	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	144.000	2.975.000	669.000	675.000	925.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.808,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	24.393,22	687.500	3.518.500	1.302.500	678.500	928.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.393,22	-176.400	-169.400	-381.700	-280.000	-407.300

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	-24.393,22	-198.000	-191.500	-404.000	-302.500	-430.000
10/GWG0010 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.808,31	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	500	500	500	500	500
<i>Auszahlung</i>	1.808,31	500	500	500	500	500
APL2018-14 - Anbau Umkleide Dreiborn Kunstrasenplatz	-1.207,83	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.207,83	--	--	--	--	--
APL2020-17 - Toranlage Sportplatz Dreiborn	-6.361,63	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.361,63	--	--	--	--	--
APL2020-2 - Ballfangzaunanlage ALS	-6.015,45	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.015,45	--	--	--	--	--
I10-2-033 - Beschaffung von Turngeräten	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I18-1-005 - Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	--	--	-137.500	-210.000	-302.500	-430.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	112.500	190.000	247.500	370.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	400.000	550.000	800.000
I21-1-001 - Erneuerung Gehwege / Parkflächen Zweifach-TH	--	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--
I21-2-013 - Dachsanierung Dreifachturnhalle	--	-144.000	--	-144.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	144.000	--	144.000	--	--
I21-2-032 - Errichtung Sportpark Schleiden	-9.000,00	-54.000	-54.000	-20.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	486.000	486.000	180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000,00	540.000	540.000	200.000	--	--
I22-1-004 - Wiederherstellung Turnhalle Müsgesauel	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	800.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	800.000	--	--	--
I22-1-005 - Wiederherstellung Dreifachturnhalle	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.800.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.800.000	--	--	--
I22-1-006 - Wiederherstellung Kunstrasenplatz Gemünd	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	400.000	--	--
I22-1-016 - Wiederherstellung Zweifachturnhalle Schulzentrum	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	--	--	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	125.000	125.000	125.000	125.000

Erläuterungen zu Investitionen

08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Investitions-Nr.: I10-2-033

Investitions-Bezeichnung: 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 2022 bis 2025 jeweils 3.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I18-1-005

Investitions-Bezeichnung: Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum

Die Zweifachturnhalle am Schulzentrum Schleiden muss dringend erneuert werden. An den Stahlbetonsäulen liegt zum Teil die Bewehrung 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 Umkleieräume erneuert werden, da Boden-, Wand- und Deckenflächen aufgrund des Alters nicht mehr den Hygienestandards entsprechen und teilweise Unfallgefahr besteht. Mit dem Projektauftrag 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 2022 bis 2025 mit insg. 2 Mio.€ Baukosten und 45%iger Förderung veranschlagt wird.

Investitions-Nr.: I21-1-001

Investitions-Bezeichnung: 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

Investitions-Bezeichnung: 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 2023 in Höhe von jeweils 144.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I21-2-032
Investitions-Bezeichnung: 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 2022 (540.000 €) und 2023 (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 2022 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 2022 (54.000 €) und 2023 (20.000 €) ein entsprechender Eigenanteil der Stadt Schleiden zu berücksichtigen.

Investitions-Nr.: 10/GWG0010
Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter "Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens" versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Hierzu gehören u.a. entsprechende Sportgeräte, usw. Der Haushaltsansatz für das Produkt "Sportstätten" wird auf 500 € festgesetzt.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 08.424.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-1-004
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Turnhalle Müsgesauel

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22-1-005
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Dreifach-Turnhalle Schleiden

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22-1-006
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Kunstrasenplatz Gemünd

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22-1-016
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Zweifach-Turnhalle Schleiden

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

08.424.02 - Freibad Schleiden

Produkthierarchie

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 Sachbearbeiterin
0,01	Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter (Wartung, Instandhaltung)
0,03		

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	2.725,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	5.447,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	55.450,00	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900,00	71.300	60.000	60.000	60.000	60.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	123.522,87	141.300	125.100	125.100	125.100	125.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-122.022,87	-139.800	-123.600	-123.600	-123.600	-123.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.285,92	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-1.285,92	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.308,79	-139.800	-123.600	-123.600	-123.600	-123.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.308,79	-139.800	-123.600	-123.600	-123.600	-123.700
29 - Teilergebnis	-123.308,79	-139.800	-123.600	-123.600	-123.600	-123.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.308,79	-139.800	-123.600	-123.600	-123.600	-123.700

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	21.100	300	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	22.600	1.800	1.800	1.800	1.800
10 - Personalauszahlungen	2.725,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.285,92	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	59.503,75	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
15 - Sonstige Auszahlungen	139.961,29	71.500	82.000	82.000	82.000	82.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.476,45	135.500	141.100	141.100	141.100	141.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.976,45	-112.900	-139.300	-139.300	-139.300	-139.400

08.424.03 - Freibad Gemünd

Produktkthierarchie

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 Sachbearbeiterin
0,01	Harald Dietrich	Technischer Mitarbeiter (Wartung, Instandhaltung)
0,03		

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.038,37	33.100	31.800	32.100	32.400	32.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.341,47	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	32.277,00	39.100	37.800	38.100	38.400	38.700
11 - Personalaufwendungen	1.159,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,52	30.000	29.300	29.600	29.900	30.200
14 - Abschreibungen	1.886,75	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	78.439,98	79.200	74.000	74.000	74.000	74.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.392,07	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	97.344,35	126.500	114.700	115.000	115.300	115.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-65.067,35	-87.400	-76.900	-76.900	-76.900	-77.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.067,35	-87.400	-76.900	-76.900	-76.900	-77.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.067,35	-87.400	-76.900	-76.900	-76.900	-77.000
29 - Teilergebnis	-65.067,35	-87.400	-76.900	-76.900	-76.900	-77.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.067,35	-87.400	-76.900	-76.900	-76.900	-77.000

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.962,15	33.100	31.800	32.100	32.400	32.700
7 - Sonstige Einzahlungen	211,92	9.400	5.300	5.400	5.400	5.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.174,07	42.500	37.100	37.500	37.800	38.200
10 - Personalauszahlungen	1.159,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.710,26	30.000	29.300	29.600	29.900	30.200
14 - Transferauszahlungen	71.841,65	79.200	74.000	74.000	74.000	74.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	4.700	10.000	10.100	10.100	10.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.711,08	115.200	114.700	115.100	115.400	115.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.537,01	-72.700	-77.600	-77.600	-77.600	-77.700

09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Produktthierarchie

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 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: INGRADA web, INGRADA Desktop (inkl. Geograf), ProBauG/G
Team 1.4	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	Sachbearbeiter
0,40	Horst Hockertz	Sachbearbeiter
1,40		

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.251,03	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	195,82	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	31.946,85	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	126.094,81	97.600	102.100	103.200	104.200	105.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,83	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	28.937,34	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	11.067,36	23.700	22.500	22.600	22.700	23.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	166.601,34	155.800	172.100	173.300	174.400	175.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700
29 - Teilergebnis	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-134.654,49	-124.800	-127.100	-128.300	-129.400	-130.700

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	124.600,16	97.600	102.100	103.200	104.200	105.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501,83	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.561,39	23.700	22.500	22.600	22.700	23.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.663,38	128.800	127.100	128.300	129.400	130.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.163,38	-123.800	-122.100	-123.300	-124.400	-125.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.076,63	104.000	65.000	65.000	208.000	65.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	237.076,63	124.000	85.000	85.000	228.000	85.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	20.000	30.000	25.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.299,17	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	160.000	120.000	100.000	320.000	100.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	118.299,17	180.000	150.000	125.000	340.000	120.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.777,46	-56.000	-65.000	-40.000	-112.000	-35.000

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen	118.777,46	-56.000	-65.000	-40.000	-112.000	-35.000
I10-3-002 - Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	--	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlung	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I14-2-004 - Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	127.497,38	--	--	--	--	--
Einzahlung	208.972,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	81.474,62	--	--	--	--	--
I17-2-019 - Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	-8.719,92	-56.000	-35.000	-35.000	-112.000	-35.000
Einzahlung	28.104,63	104.000	65.000	65.000	208.000	65.000
Auszahlung	36.824,55	160.000	100.000	100.000	320.000	100.000
I22-2-009 - Anlage eines Klimahains	--	--	-10.000	-5.000	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	5.000	--	--
I22-2-019 - Erstellung Innenstadtkonzept Gemünd	--	--	-20.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen**09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen****Investitions-Nr.: I10-3-002****Investitions-Bezeichnung: Einnahmen/Ausgaben für "Öko-Konto"**

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

Investitions-Nr.: I17-2-019**Investitions-Bezeichnung: Integriertes kommunales Entwicklungskonzept**

Bei einem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) wurden alle Ortsteile im Stadtgebiet Schleiden hinsichtlich Stärken und Schwächen analysiert und mögliche Projekte und Maßnahmen ortsspezifisch herausgearbeitet. Damit soll die Entwicklung der Dörfer und Ortsteile vorangebracht werden, um die Orte fit 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 2024 beabsichtigt der Bürgerverein Bronsfeld, im Rahmen der Dorferneuerung, ein Bürgerhaus zu errichten. Die Gesamtkosten werden auf 320.000 € geschätzt. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 208.000 € gewährt, so dass ein Betrag von ca. 112.000 € als Eigenanteil für die Stadt Schleiden verbleiben wird.

Investitions-Nr.: I22-2-009**Investitions-Bezeichnung: Anlage eines Klimahains**

Der Stadtrat hat am 25.02.2021 den Bürgermeister beauftragt, für die Anlage eines Klimahains (Baumpflanzung mit vielen unterschiedlichen Baumarten) im Stadtgebiet Schleiden einen zeitlichen Projektablauf zu definieren, die Kosten für die Herstellung des Grundstücks und die Anpflanzung der Baumarten zu ermitteln, ein Pflegekonzept (u.a. wegen möglichen Schädlingsbefalls) darzulegen sowie ein Konzept zur Präsentation des Klimahains in der Öffentlichkeit zu erstellen. Die Verwaltung der Stadt Schleiden hat unter Einbeziehung des Revierförsters eine geeignete Fläche oberhalb des Ortes Olef gefunden. Diese Fläche würde sich für die Bepflanzung unterschiedlicher Baumarten sehr gut eignen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Jahren 2022 (10.000 €) und 2023 (5.000 €) veranschlagt.

Investitions-Nr.: I22-2-019**Investitions-Bezeichnung: Erstellung eines Innenstadtkonzeptes für Gemünd**

Der Stadtrat hat am 24.06.2021 beschlossen, die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus zu beauftragen, sich in der nächsten Sitzung mit der Thematik zur Erstellung eines Konzeptes zur Attraktivierung und Belebung der Innenstadt Gemünd zu befassen und dieses zu entwickeln. Für eine Konzepterstellung werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

10.521.01 - Baubehördliche Beratung und Information

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.4	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	Sachbearbeiter
0,50		

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03 - Sonstige Transfererträge	48,00	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.040,37	6.100	6.500	6.600	6.600	6.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	600	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	7.088,37	6.700	7.100	7.200	7.200	7.300
11 - Personalaufwendungen	40.965,46	41.300	42.500	42.900	43.300	43.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	41.100,46	42.700	43.900	44.300	44.700	45.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-34.012,09	-36.000	-36.800	-37.100	-37.500	-37.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.012,09	-36.000	-36.800	-37.100	-37.500	-37.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.012,09	-36.000	-36.800	-37.100	-37.500	-37.900
29 - Teilergebnis	-34.012,09	-36.000	-36.800	-37.100	-37.500	-37.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.012,09	-36.000	-36.800	-37.100	-37.500	-37.900

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	48,00	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.637,37	6.100	6.500	6.600	6.600	6.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	600	600	600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685,37	6.700	7.100	7.200	7.200	7.300
10 - Personalauszahlungen	40.965,46	41.300	42.500	42.900	43.300	43.800
15 - Sonstige Auszahlungen	135,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100,46	42.700	43.900	44.300	44.700	45.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.415,09	-36.000	-36.800	-37.100	-37.500	-37.900

10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.4	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 1.4
0,10	Horst Hockertz	Sachbearbeiter
0,15		

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	90,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	55,02	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	145,44	600	1.100	1.100	1.100	1.100
11 - Personalaufwendungen	12.884,72	13.200	13.400	13.500	13.600	13.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,82	800	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.307,54	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.162,10	-13.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-13.162,10	-13.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-13.162,10	-13.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.148,16	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
29 - Teilergebnis	-24.310,26	-22.400	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-24.310,26	-22.400	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,02	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,44	600	1.100	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	12.884,72	13.200	13.400	13.500	13.600	13.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,03	800	800	800	800	800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.613,75	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.468,31	-13.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400

11.531.01 - Energieversorgung

Produktkategorie

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 Verkehrswege 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	Sachbearbeiterin
0,02		

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Energieversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.265,63	416.200	416.200	416.200	416.200	416.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	347.328,28	357.000	357.500	357.500	357.500	357.500
10 - Ordentliche Erträge	762.593,91	773.200	773.700	773.700	773.700	773.700
11 - Personalaufwendungen	1.397,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	1.048,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.446,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 - Ordentliches Ergebnis	760.147,89	770.400	770.900	770.900	770.900	770.900
19 - Finanzerträge	15,00	500	500	500	500	500
21 - Finanzergebnis	15,00	500	500	500	500	500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.162,89	770.900	771.400	771.400	771.400	771.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	760.162,89	770.900	771.400	771.400	771.400	771.400
29 - Teilergebnis	760.162,89	770.900	771.400	771.400	771.400	771.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	760.162,89	770.900	771.400	771.400	771.400	771.400

Teilfinanzhaushalt 11.531.01 Energieversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.766,15	416.200	416.200	416.200	416.200	416.200
7 - Sonstige Einzahlungen	347.328,28	357.000	358.900	358.900	358.900	358.900
8 - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	15,00	500	500	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.109,43	773.700	775.600	775.600	775.600	775.600
10 - Personalauszahlungen	1.230,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Versorgungsauszahlungen	1.143,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	790,00	1.300	200	200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164,43	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	758.945,00	769.800	772.800	772.800	772.800	772.800

11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn

Produktkthierarchie

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 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	Sachbearbeiterin
0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeiterin
0,07		

Teilergebnishaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.409,50	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.601,05	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	25.010,55	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
11 - Personalaufwendungen	4.570,78	4.600	7.900	8.100	8.100	8.200
12 - Versorgungsaufwendungen	3.750,71	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.949,69	13.900	16.100	16.100	16.100	16.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	32.271,18	22.900	28.400	28.700	28.700	28.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.260,63	-2.900	-8.300	-8.600	-8.600	-8.700
19 - Finanzerträge	35.882,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.195,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	37.077,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.816,45	27.100	26.700	26.400	26.400	26.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.816,45	27.100	26.700	26.400	26.400	26.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29 - Teilergebnis	27.770,45	24.600	24.700	24.400	24.400	24.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.770,45	24.600	24.700	24.400	24.400	24.300

Teilfinanzhaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.409,50	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.882,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.291,58	50.000	55.100	55.100	55.100	55.100
10 - Personalauszahlungen	4.801,79	4.600	7.900	8.100	8.100	8.200
11 - Versorgungsauszahlungen	4.090,01	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-487,00	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	22.256,72	13.900	16.100	16.100	16.100	16.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.661,52	22.900	28.400	28.700	28.700	28.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.630,06	27.100	26.700	26.400	26.400	26.300

11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Produktkategorie

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	Sachbearbeiterin
0,06	Nina Scheidt	Sachbearbeiterin
0,03	Claudia Jackels	Sachbearbeiterin
0,15		

Teilergebnishaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.756,60	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-22,50	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	105,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	8.839,10	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	7.469,35	7.600	11.400	11.500	11.500	11.600
12 - Versorgungsaufwendungen	3.750,74	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.051,96	17.200	39.200	39.200	39.200	39.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.272,05	29.200	55.000	55.200	55.200	55.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-26.432,95	-20.900	-46.500	-46.700	-46.700	-46.800
19 - Finanzerträge	93.095,21	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-338,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	93.433,21	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000,26	29.100	43.500	43.300	43.300	43.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	67.000,26	29.100	43.500	43.300	43.300	43.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.483,22	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
29 - Teilergebnis	59.517,04	21.900	36.500	36.300	36.300	36.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	59.517,04	21.900	36.500	36.300	36.300	36.200

Teilfinanzhaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.756,60	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
6 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	-22,50	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	105,00	--	300	300	300	300
8 - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	93.129,21	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.968,31	58.300	98.800	98.800	98.800	98.800
10 - Personalauszahlungen	7.700,32	7.600	11.400	11.500	11.500	11.600
11 - Versorgungsauszahlungen	4.090,05	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	-338,00	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	10.654,56	17.500	39.200	39.200	39.200	39.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.106,93	29.500	55.000	55.200	55.200	55.300
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	79.861,38	28.800	43.800	43.600	43.600	43.500

11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG

Produktkategorie

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 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	Sachbearbeiterin
0,06		

Teilergebnishaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07 - Sonstige ordentliche Erträge	105,75	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	105,75	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	3.991,00	4.000	7.300	7.400	7.500	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	3.750,71	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.798,13	98.100	129.600	129.600	129.600	129.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	152.539,84	106.500	141.300	141.500	141.600	141.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-152.434,09	-106.500	-141.300	-141.500	-141.600	-141.600
19 - Finanzerträge	257.400,00	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	257.048,00	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.613,91	118.500	158.700	158.500	158.400	158.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	104.613,91	118.500	158.700	158.500	158.400	158.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.687,43	23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
29 - Teilergebnis	80.926,48	94.800	136.200	136.000	135.900	135.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.926,48	94.800	136.200	136.000	135.900	135.900

Teilfinanzhaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 - Sonstige Einzahlungen	105,00	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	257.400,00	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.505,00	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 - Personalauszahlungen	4.222,01	4.000	7.300	7.400	7.500	7.500
11 - Versorgungsauszahlungen	4.090,01	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	-1.522,00	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	26.410,28	98.100	129.600	129.600	129.600	129.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.200,30	106.500	141.300	141.500	141.600	141.600
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	224.304,70	118.500	158.700	158.500	158.400	158.400

11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen

Produktkategorie

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 umweltverträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie
- Förderung der erneuerbaren Energien
- Gewinnbeteiligung und damit Entlastung des Haushaltes

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

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

Teilergebnishaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	--	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	2.311,30	2.500	3.400	3.600	3.700	3.700
12 - Versorgungsaufwendungen	2.402,18	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.897,48	7.800	8.700	8.900	9.100	9.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-24.897,48	22.200	41.300	41.100	40.900	40.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.897,48	22.200	41.300	41.100	40.900	40.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.897,48	22.200	41.300	41.100	40.900	40.900
29 - Teilergebnis	-24.897,48	22.200	41.300	41.100	40.900	40.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.897,48	22.200	41.300	41.100	40.900	40.900

Teilfinanzhaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseiffen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	2.472,23	2.500	3.400	3.600	3.700	3.700
11 - Versorgungsauszahlungen	2.619,24	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszahlungen	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091,47	7.800	8.700	8.900	9.100	9.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.091,47	22.200	41.300	41.100	40.900	40.900

11.532.01 - Gasversorgung

Produktthierarchie

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	Teamleiter 1.2
0,02		

Teilergebnishaushalt 11.532.01 Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07 - Sonstige ordentliche Erträge	31.981,40	37.000	37.000	37.400	37.700	38.200
10 - Ordentliche Erträge	31.981,40	37.000	37.000	37.400	37.700	38.200
11 - Personalaufwendungen	1.658,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252,34	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.940,30	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
18 - Ordentliches Ergebnis	28.041,10	32.700	32.700	33.000	33.300	33.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.041,10	32.700	32.700	33.000	33.300	33.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.041,10	32.700	32.700	33.000	33.300	33.800
29 - Teilergebnis	28.041,10	32.700	32.700	33.000	33.300	33.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28.041,10	32.700	32.700	33.000	33.300	33.800

Teilfinanzhaushalt 11.532.01 Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 - Sonstige Einzahlungen	31.981,40	37.000	37.000	37.400	37.700	38.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.981,40	37.000	37.000	37.400	37.700	38.200
10 - Personalauszahlungen	1.668,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Versorgungsauszahlungen	2.455,81	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
15 - Sonstige Auszahlungen	29,75	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154,47	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.826,93	32.700	32.700	33.000	33.300	33.800

11.533.01 - Wasserversorgung

Produktthierarchie

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	1.110,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.498,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.608,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.608,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.608,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.608,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 - Teilergebnis	-2.608,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.608,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt 11.533.01 Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	1.105,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	1.634,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-2.739,23	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

11.536.01 - Breitbandversorgung

Produktthierarchie

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 Pfenning	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	Teamleiterin 2.3
0,05	Saskia Esch	Sachbearbeiterin
0,10		

Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.246,18	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
10 - Ordentliche Erträge	29.246,18	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
11 - Personalaufwendungen	7.590,99	5.800	6.700	6.900	6.900	7.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	32.814,74	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	40.405,73	87.200	87.000	87.200	87.300	87.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-11.159,55	-17.900	-17.700	-17.900	-18.000	-18.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.159,55	-17.900	-17.700	-17.900	-18.000	-18.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.159,55	-17.900	-17.700	-17.900	-18.000	-18.100
29 - Teilergebnis	-11.159,55	-17.900	-17.700	-17.900	-18.000	-18.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.159,55	-17.900	-17.700	-17.900	-18.000	-18.100

Teilfinanzhaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	484.500	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	484.500	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	7.845,79	5.800	6.700	6.900	6.900	7.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	538.400	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	600	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.845,79	548.600	10.000	10.200	10.300	10.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.845,79	-64.100	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400

11.537.01 - Abfallwirtschaft

Produktkategorie

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

0,15	Sonja Di Fraia	Gebührenkalkulation und -abrechnung
0,30	Helen Geschwind	Sachbearbeiterin
0,45		

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	887.486,23	968.500	1.240.200	1.247.600	1.260.000	1.272.500
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	32.439,00	50.000	63.000	50.500	51.000	51.500
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	15.115,57	--	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	935.040,80	1.018.500	1.318.200	1.313.100	1.326.000	1.339.000
11 - Personalaufwendungen	35.370,04	28.400	28.200	28.500	28.900	29.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.755,22	796.500	1.083.500	1.094.300	1.105.200	1.116.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	7.021,56	29.400	35.200	35.200	35.300	35.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	900.146,82	854.300	1.146.900	1.158.000	1.169.400	1.180.700
18 - Ordentliches Ergebnis	34.893,98	164.200	171.300	155.100	156.600	158.300
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	34.893,98	164.200	171.300	155.100	156.600	158.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	34.893,98	164.200	171.300	155.100	156.600	158.300
27 - Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	17.528,00	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.707,07	181.000	155.200	155.200	155.200	155.200
29 - Teilergebnis	-93.285,09	0	34.600	18.400	19.900	21.600
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-93.285,09	0	34.600	18.400	19.900	21.600

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.912,39	912.800	1.229.800	1.242.100	1.254.500	1.267.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.953,49	50.000	63.000	50.500	51.000	51.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.406,58	--	15.000	15.000	15.000	15.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	12.000	9.600	9.700	9.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.272,46	962.800	1.319.800	1.317.200	1.330.200	1.343.300
10 - Personalauszahlungen	35.370,04	28.400	28.200	28.500	28.900	29.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.229,52	796.500	1.083.500	1.094.300	1.105.200	1.116.200
15 - Sonstige Auszahlungen	7.021,56	37.400	35.200	35.200	35.300	35.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.621,12	862.300	1.146.900	1.158.000	1.169.400	1.180.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.348,66	100.500	172.900	159.200	160.800	162.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	5.500	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	5.500	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-5.500	--	--	--

Investitionen 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.537.01 - Abfallwirtschaft	--	--	-5.500	--	--	--
I22-1-017 - Einrichtung Software Waste Watcher	--	--	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--
I22-1-018 - Einrichtung ABFALLPLUS App	--	--	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

11.537.01 - Abfallwirtschaft

Investitions-Nr.: I22-1-017

Investitions-Bezeichnung: Lizenzen / Einrichtung der Software "WasteWatcher"

Im Bereich Abfallwirtschaft ist die Anschaffung der Software "WasteWatcher" im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Softwarelösung für kommunale Entsorgungsaufgaben, in der u.a. folgende Module integriert sind: Grundstücksverwaltung, Behälterverwaltung, Eigentümerverwaltung, Änderungsdienst. Die Daten, die bisher aufwendig mit Excel zusammengestellt werden mussten, können direkt mit der Entsorgungsfirma ausgetauscht werden. Für Lizenzen und Einrichtung der Software werden Mittel in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I22-1-018

Investitions-Bezeichnung: Lizenzen / Einrichtung der "ABFALLPLUS-App"

Aufgrund des Wechsels des Abfall-Entsorgungsunternehmens zum 01.01.2022 ist die Erstellung einer neuen App für die Abfallbeseitigung vorgesehen. Diese beinhaltet folgende Funktionen:

- Digitaler Abfallkalender
- Erinnerung an Mülltermine
- Abfallkompass mit Standortdaten, Details und intelligenten Öffnungszeiten
- Newsfunktion, usw.

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in Höhe von 1.500 € bereitgestellt.

11.538.01 - Abwasserbeseitigung

Produktthierarchie

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: Ko-Ground, NSUITE.web
Team 1.4	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

0,30	Rolf Jöbges	Leitung Team 1.4
0,50	Frederik Link	Techn. Mitarbeiter
0,15	N.N. Techniker Tiefbau	Techn. Mitarbeiter
0,28	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
0,15	Nina Jaax	Assistentin
0,05	Bärbel Littek	Gebühren- und Nachkalkulation
1,43		

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.437,15	281.000	269.000	269.000	269.000	269.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.661,07	4.466.500	4.506.700	4.546.400	4.586.400	4.460.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,84	--	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.052,62	2.000	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	269.296,81	40.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10 - Ordentliche Erträge	4.620.766,49	4.790.000	4.817.200	4.856.900	4.896.900	4.770.800
11 - Personalaufwendungen	96.145,33	101.400	106.600	106.400	107.500	108.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.989,66	243.300	243.300	258.200	273.300	288.500
14 - Abschreibungen	1.358.729,42	1.346.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
15 - Transferaufwendungen	2.083.178,00	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.367,90	88.000	89.000	19.100	19.200	19.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.737.410,31	3.858.700	3.888.900	3.833.700	3.850.000	3.866.400
18 - Ordentliches Ergebnis	883.356,18	931.300	928.300	1.023.200	1.046.900	904.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.706,83	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-1.706,83	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.649,35	931.300	928.300	1.023.200	1.046.900	904.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	881.649,35	931.300	928.300	1.023.200	1.046.900	904.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.166,30	588.100	593.000	593.000	593.000	593.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.737,98	197.700	194.500	194.500	194.500	194.500
29 - Teilergebnis	1.204.077,67	1.321.700	1.326.800	1.421.700	1.445.400	1.302.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.204.077,67	1.321.700	1.326.800	1.421.700	1.445.400	1.302.900

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564.405,12	3.758.100	3.965.100	4.004.800	4.044.800	4.085.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,84	--	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.052,62	2.000	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	11.400	500	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.776,58	3.771.500	5.218.600	5.258.300	5.298.300	5.338.800
10 - Personalauszahlungen	96.145,33	101.400	106.600	106.400	107.500	108.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.460,78	243.300	1.493.300	1.508.200	1.523.300	1.538.500
14 - Transferauszahlungen	1.980.720,00	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
15 - Sonstige Auszahlungen	89.918,87	98.900	89.000	19.100	19.200	19.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.244,98	2.523.600	3.768.900	3.713.700	3.730.000	3.746.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.531,60	1.247.900	1.449.700	1.544.600	1.568.300	1.592.400
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.850.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.255,64	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.778,04	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	7.233,68	--	2.850.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.444,37	200.000	3.100.000	2.110.200	1.708.200	2.537.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	135.000	65.000	65.000	15.000	15.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	170.444,37	335.000	3.165.000	2.175.200	1.723.200	2.552.700
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.210,69	-335.000	-315.000	-425.200	-723.200	-1.552.700

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	-163.210,69	-335.000	-315.000	-425.200	-723.200	-1.552.700
I-KAB - nachträgliche Kanalan- schlussbeiträge	6.033,68	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.033,68	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	-21.302,47	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.302,47	--	--	--	--	--
I10-3-004 - Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-8.803,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	8.803,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I11-2-019 - Pilotprojekt Fremdwasser- beseitigung "Am Hähnchen"	1.200,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.200,00	--	--	--	--	--
I17-2-005 - Sanierung RÜB "Mon- schauer Straße"	--	--	--	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--
I17-2-025 - Kanalsanierung Kapellen- weg	-31.793,19	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	31.793,19	--	--	--	--	--
I18-2-004 - Neuverlegung Sammler Dieffenbach	--	--	--	--	-200.000	-800.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	200.000	800.000
I18-2-007 - Kanalsanierung Wild- parkstraße	--	--	--	--	-19.800	-79.200
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	19.800	79.200
I19-2-026 - Verlegung Kanal "Am Plan"	-108.544,80	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	108.544,80	--	--	--	--	--
I20-2-004 - Kanalsanierung Zum Rö- resberg	--	--	--	-1.400	-5.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.400	5.500	--
I20-2-005 - Kanalsanierung An der Linde	--	--	--	-8.800	-34.900	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.800	34.900	--
I20-2-006 - Kanalsanierung Im Wies- engrund	--	--	--	--	--	-16.600
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	16.600
I21-2-002 - Kanalsanierung Im Hage- feld	--	--	--	--	-98.000	-391.900
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	98.000	391.900
I21-2-017 - Nachrüstung von Messge- räten in RÜB's	--	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	--	--	--	--
I21-2-019 - Kanalsanierung gem. Ab- wasserbeseitigungskonzept	--	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I22-1-007 - Wiederherstellung der Ka- nalisation	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	--	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I22-1-008 - Wiederherstellung Pumpwerke	--	--	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	800.000	700.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	800.000	700.000	--	--
I22-1-009 - Wiederbeschaffung techn. Geräte Pumpwerke	--	--	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	50.000	50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	50.000	--	--
I22-2-004 - Kanalsanierung "Dorfplatz Olee"	--	--	-50.000	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	150.000	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

11.538.01 - Abwasserbeseitigung

Investitions-Nr.: I10-3-004

Investitions-Bezeichnung: Erwerb von Maschinen und Geräten

Viele Pumpwerke im Stadtgebiet Schleiden sind sehr alt und durch enorme Laufzeiten verschlissen. Deshalb müssen nach und nach neue Pumpen beschafft sowie Schaltanlagen erneuert werden. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

Investitions-Nr.: I17-2-005

Investitions-Bezeichnung: Sanierung RÜB "Monschauer Straße"

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

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

Für diese Maßnahmen werden im Haushalt 2023 insgesamt 100.000 € eingeplant.

Investitions-Nr.: I18-2-004

Investitions-Bezeichnung: Neuverlegung Sammler Dieffenbach

Der Sammlerkanal Dieffenbach führt die Abwässer der Orte Ettelscheid, Dreiborn, Berescheid, Schönesseifen und Harperscheid zur Kläranlage Schleiden. Der Wasserverband Eifel-Rur betreibt diesen Sammler bis zum Freibad Schleiden. Ab dem Freibad befindet sich der Sammler im Eigentum der Stadt Schleiden. Er verläuft über privaten Gärten entlang der Straßen "Im Wiesengrund" und "Vorbürg" bis zur Innenstadt "Am Markt". Der Sammler ist neben seinen baulichen Mängeln, auch durch seine Dimension DN 250, hydraulisch überlastet. Der Fremdwasseranteil beträgt ca. 15 %. Durch eine Neu- und Umverlegung des Sammlers kann der Kanal in der Innenstadt verbleiben und muss lediglich von innen saniert werden. Erste Grobplanungen sehen vor, den Sammler über die Straße "Am Dieffenbach" bis zur "Monschauer Straße" (B258) zu führen. In der "Monschauer Straße" ist der Verlauf weiter entlang der VR-Bank bis zum Sammler des Wasserverbandes Eifel-Rur DN 600 geplant. Alternativ kann am RÜB 37 angeschlossen werden. Die Trassenlänge gemäß Vorplanung beträgt ca. 1.473 Meter. Im Rahmen der Maßnahme müssen voraussichtlich ca. 40 Schächte errichtet werden. Dabei werden in Teilbereichen Aushubtiefen bis zu 5 Metern erforderlich. Die in den Haushaltsjahren 2024 (200.000 €) und 2025 (800.000 €) 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 2022 bis 2025 die entsprechenden Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	Gesamt
Kanalsanierung "Wildparkstraße", I18-2-007	0	0	-19.800	-79.200	-99.000
Kanalsanierung "Zum Röresberg", I20-2-004	0	-1.400	-5.500	0	-6.900
Kanalsanierung "An der Linde", I20-2-005	0	-8.800	-34.900	0	-43.700
Kanalsanierung "Im Wiesengrund", I20-2-006	0	0	0	-16.600	-16.600
Kanalsanierung "Hagefeld", I21-2-002	0	0	-98.000	-391.900	-489.900
Kanalsanierung "An der Eiche", I24-2-001	0	0	0	0	0
insgesamt:	0	-10.200	-158.200	-487.700	-656.100

Investitions-Nr.: I21-2-019

Investitions-Bezeichnung: 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 2022 bis 2025 veranschlagt.

Investitions-Nr.: I22-2-004

Investitions-Bezeichnung: 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.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 11.538.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-1-007

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der Kanalisation

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-2.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €

Wiederaufbauhilfe (100 %)	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22-1-008

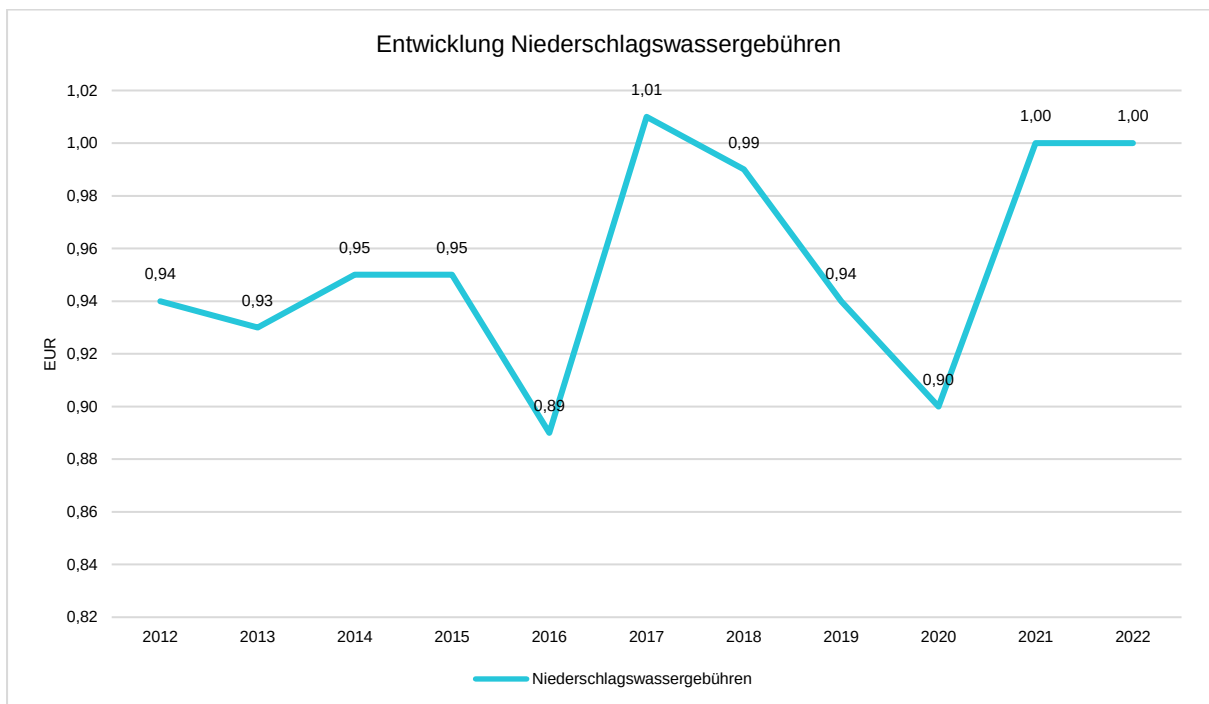
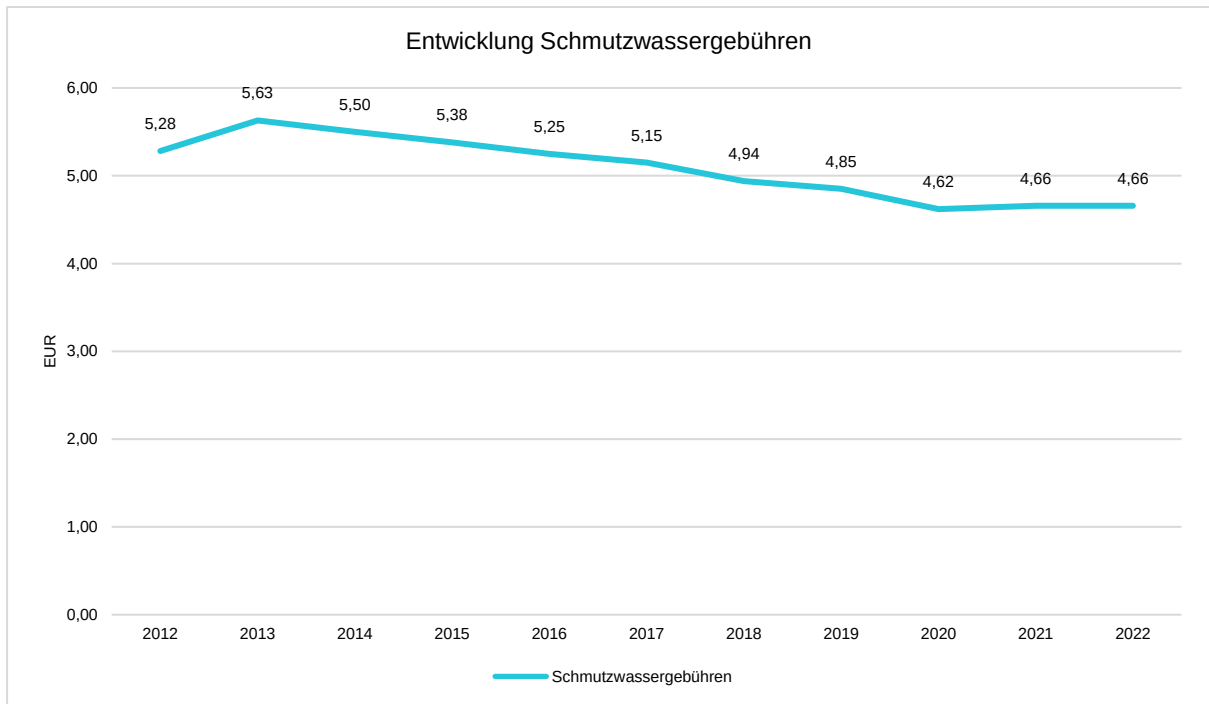
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der Pumpwerke

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-800.000,00 €	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	800.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22-1-009

Investitions-Bezeichnung: Wiederbeschaffung technische Geräte / Pumpwerke

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



11.538.02 - Kleinkläranlagen

Produktkategorie

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Kleinkläranlagen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.4	Teamleitung: Rolf Jöbges	E-Akte: -

Produktbeschreibung

- Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen
- Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinleieranlagen

Allgemeine Ziele

Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung

Zielgruppe

Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Stellenanteil

0,05	Frederik Link	Techn. Mitarbeiter
0,05		

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.003,04	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
10 - Ordentliche Erträge	6.003,04	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
11 - Personalaufwendungen	3.380,15	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,69	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.665,84	7.600	7.900	7.900	8.000	8.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.662,80	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-3.662,80	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-3.662,80	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.564,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 - Teilergebnis	-13.227,43	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-13.227,43	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151,71	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151,71	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
10 - Personalauszahlungen	3.380,15	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,27	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.841,42	7.600	7.900	7.900	8.000	8.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.689,71	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000

12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktkategorie

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: SIGEPLAN
Team 1.4	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

0,10	Rolf Jöbges	Leitung Team 1.4
0,25	Frederik Link	Techn. Mitarbeiter
0,50	N.N. Techniker Tiefbau	Techn. Mitarbeiter
0,10	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
0,20	Nina Jaax	Assistentin
1,15		

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.432,84	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	254.156,09	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	735,00	800	900	900	900	900
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	2.349,70	100	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.064,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	579.738,05	583.100	593.100	593.100	593.100	593.100
11 - Personalaufwendungen	35.820,66	38.000	60.400	61.100	61.600	62.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.263,85	169.500	172.500	174.100	175.600	177.200
14 - Abschreibungen	1.066.304,97	1.066.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	1.380,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.408.769,48	1.276.200	1.316.700	1.319.000	1.321.000	1.323.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-829.031,43	-693.100	-723.600	-725.900	-727.900	-730.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	3.581,69	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-3.581,69	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-832.613,12	-693.100	-723.600	-725.900	-727.900	-730.100
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-832.613,12	-693.100	-723.600	-725.900	-727.900	-730.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.937,85	882.600	825.000	825.000	825.000	825.000
29 - Teilergebnis	-1.564.550,97	-1.575.700	-1.548.600	-1.550.900	-1.552.900	-1.555.100
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-1.564.550,97	-1.575.700	-1.548.600	-1.550.900	-1.552.900	-1.555.100

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800	900	900	900	900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349,70	100	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084,70	1.100	6.251.100	6.251.100	6.251.100	6.251.100
10 - Personalauszahlungen	35.820,66	38.000	60.400	61.100	61.600	62.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.261,73	548.400	6.655.900	6.412.100	6.413.600	6.415.200
15 - Sonstige Auszahlungen	6.751,55	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.833,94	589.300	6.719.100	6.476.000	6.478.000	6.480.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.749,24	-588.200	-468.000	-224.900	-226.900	-229.100
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.883,00	--	6.375.000	6.485.000	6.554.400	6.744.400
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010,00	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.724,01	180.000	397.000	230.000	1.584.400	1.494.400
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.200,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	29.817,01	180.000	6.772.000	6.715.000	8.138.800	8.238.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.595,03	210.000	6.855.000	6.849.200	9.188.900	8.573.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.304,84	11.000	13.000	23.000	13.000	13.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	181.899,87	221.000	6.868.000	6.872.200	9.201.900	8.586.300
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.082,86	-41.000	-96.000	-157.200	-1.063.100	-347.500

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	-135.240,97	-31.000	-84.000	-145.200	-1.051.100	-335.500
17/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-771,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	771,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AKTIVI - Aktivierung der fertiggestellten AIB	17.325,01	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	17.325,01	--	--	--	--	--
APL2020-12 - Schutzplanken öffentl. Straßen GWG's	-7.837,31	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.837,31	--	--	--	--	--
APL2020-13 - Erschließung BauGrSt Rosenhügel	-12.330,80	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.330,80	--	--	--	--	--
APL2020-16 - Vermessungsgerät	-9.790,20	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.790,20	--	--	--	--	--
APL2020-18 - Parkplatz Am alten Rathaus	-35.083,40	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.083,40	--	--	--	--	--
I-STELL - Stellplatzablösebeiträge	6.200,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.200,00	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	438,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	438,00	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	1.883,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.883,00	--	--	--	--	--
I10-3-021 - Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	1.499,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.499,00	--	--	--	--	--
I11-2-022 - Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	900,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	900,00	--	--	--	--	--
I16-2-008 - Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	--	--	--	--	-540.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	540.000	--
I17-2-028 - Erschließung Kapellenweg	-44.655,19	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.655,19	--	--	--	--	--
I18-2-009 - Straßensanierung Wildparkstraße	--	--	--	--	-68.800	-51.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	223.600
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	68.800	275.100
I19-2-024 - Erneuerung Verbindungsstr. Berescheid	-60.799,64	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.799,64	--	--	--	--	--
I20-2-007 - Straßensanierung Zum Rösberg	--	--	--	-11.100	-8.100	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	36.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	11.100	44.100	--
I20-2-008 - Straßensanierung An der Linde	--	--	--	-13.100	-9.700	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	42.800	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	13.100	52.500	--
I20-2-010 - Straßensanierung Im Wiesengrund	--	--	--	--	--	-39.300
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	39.300
I20-2-020 - Erstellung Parkleitsystem in Gemünd	--	--	--	-10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--
I21-2-003 - Straßensanierung Im Hagfeld	-2.726,00	--	--	--	-158.500	-118.700
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	515.200
<i>Auszahlung</i>	2.726,00	--	--	--	158.500	633.900
I21-2-014 - Restrukturierung Kreisel "Marienstr." in Gemünd	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--
I21-2-018 - Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard"	--	-15.000	--	-15.000	-125.000	-125.000
<i>Einzahlung</i>	--	135.000	--	135.000	1.125.000	1.125.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	150.000	1.250.000	1.250.000
I21-2-028 - Erneuerung "Dorfplatz Olef"	--	--	-40.000	-90.000	-100.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	10.000	160.000	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	250.000	300.000	--
I21-2-029 - Erschließung "Kermeterstraße/Am Merrchen"	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
I22-1-010 - Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze, Innenst.	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
I22-1-011 - Wiederherstellung Aufbauten Innenstädte, Plätze	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	125.000	125.000	125.000	125.000
I22-2-006 - Erschließung Pützael in Oberhausen	--	--	--	-5.000	-40.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	45.000	360.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	400.000	--
I22-2-011 - Erschließung BauGrStck. Wendelinusstraße	--	--	-18.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	162.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	180.000	--	--	--
I22-2-020 - Endausbau Gartenstraße	--	--	-25.000	--	--	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	--	--	225.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--
VI10-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	10.508,19	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.508,19	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Investitions-Nr.: I16-2-008

Investitions-Bezeichnung: Neugestaltung Parkplatzbereich Kurhaus / Katharinenhof

Im Rahmen der Umgestaltung des Parkplatzes am Kurhaus ist vorgesehen, dass Busse, die auf dem Busparkplatz am Katharinenhof parken, auch über den Parkplatz am Kurhaus ausfahren können. Hierzu ist im Rahmen des 2. Bauabschnittes erforderlich, den in der Oberfläche sehr schlechten Platz vor dem Katharinenhof umzubauen. Anschließend entstehen dann sowohl für 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 wie folgt umgesetzt werden:

Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid: Haushaltsjahr 2024 / 2025

Sanierung "Verbindungsstraße Schleiden-Bronsfeld": Haushaltsjahr 2026 / 2027

Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld: Haushaltsjahr 2023 / 2024

Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid: Haushaltsjahr 2023 / 2024

Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden: Haushaltsjahr 2025 / 2026

Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn: Haushaltsjahr 2024 / 2025

Sanierung "An der Eiche" in Schleiden: Haushaltsjahr 2026 / 2027

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 Straßenausbaumaßnahme einzusetzen, so dass hierdurch eine Entlastung des Beitragspflichtigen bewirkt wird.

Investitions-Nr.: I20-2-020

Investitions-Bezeichnung: Erstellung eines Parkleitsystems in Gemünd

Im Haushaltsjahr 2023 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.: I21-2-018 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 "Pützael" 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. Aufgrund der Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 werden die Maßnahmen in den Wohngebieten "Ohligsköpfchen" und "Kermeterstr./Am Merrchen" zunächst zurückgestellt, so dass eine Umsetzung wie folgt geplant ist:

Erschließung Wohngebiet "Sittard" in Olef: Haushaltsjahr 2023 - 2025

Erschließung Wohngebiet "Ohligsköpfchen" in Schleiden: Haushaltsjahr 2026 - 2027

Erschließung Wohngebiet "Kermeterstr./Am Merrchen" in Wolfgarten: Haushaltsjahr 2026 - 2027

Erschließung Wohngebiet "Pützael" in Oberhausen: Haushaltsjahr 2023 - 2024

Investitions-Nr.: I21-2-028

Investitions-Bezeichnung: 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 €. Anliegerbeiträge können voraussichtlich in Höhe von 20 % der Baukosten erhoben werden.

Investitions-Nr.: I22-2-011

Investitions-Bezeichnung: Erschließung Baugrundstücke "Wendelinusstraße" in Dreiborn

Im Rahmen des "Aktiven Ansiedlungs- und Wohnraummanagements" werden in der Wendelinusstraße in Dreiborn, im Haushaltsjahr 2022, weitere Grundstücke durch den Bau einer Stichstraße erschlossen. Die Baukosten werden auf 180.000 € geschätzt. Es werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Baukosten (162.000 €) erhoben.

Investitions-Nr.: I22-2-020

Investitions-Bezeichnung: Endausbau "Gartenstraße" in Morsbach

Da nach jedem Unwetter die Bankette der Baustraße ausgespült werden, ist der Endausbau der Gartenstraße im Jahr 2022 dringend erforderlich. Baukosten werden in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Erschließungsbeiträge können in Höhe von 90 % der Baukosten (225.000 €) erhoben werden.

Investitions-Nr.: 17/GWG0001

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für Absperrpoller müssen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.000 € bereitgestellt werden.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 12.541.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. **I22-1-010**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung von Straßen, Wegen, Dorfplätzen, Innenstädten**

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-6.250.000,00 €	-6.250.000,00 €	-6.250.000,00 €	-6.250.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	6.250.000,00 €	6.250.000,00 €	6.250.000,00 €	6.250.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. **I22.1-011**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Aufbauten Innenstädte, Dorfplätze**

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

12.541.02 - Straßenbeleuchtung

Produktkthierarchie

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.02	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.4	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 1.4
0,10	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
0,15		

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.879,47	15.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	5.400	5.200	5.200	5.300	5.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	300	300	300	300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.516,39	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	18.545,86	20.900	7.500	7.500	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	10.267,23	10.700	15.000	15.200	15.300	15.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.766,37	215.000	155.000	156.600	158.100	159.700
14 - Abschreibungen	1.607,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	198.641,07	227.700	172.000	173.800	175.400	177.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-180.095,21	-206.800	-164.500	-166.300	-167.800	-169.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.095,21	-206.800	-164.500	-166.300	-167.800	-169.500
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	100.000	100.000	60.000	60.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	100.000	100.000	60.000	60.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-180.095,21	-206.800	-164.500	-166.300	-167.800	-169.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 - Teilergebnis	-181.488,45	-209.000	-166.700	-168.500	-170.000	-171.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.488,45	-209.000	-166.700	-168.500	-170.000	-171.700

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	300	300	300	300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,43	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.566,30	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,73	400	400	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	10.267,23	10.700	15.000	15.200	15.300	15.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.772,15	155.000	155.000	156.600	158.100	159.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.039,38	165.700	170.000	171.800	173.400	175.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.330,65	-165.300	-169.600	-171.400	-173.000	-174.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.272,00	13.500	100.000	100.000	60.000	60.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	13.272,00	18.500	105.100	105.100	65.200	65.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.552,54	60.000	100.000	100.000	60.000	60.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	89.552,54	80.000	120.000	120.000	80.000	80.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.280,54	-61.500	-14.900	-14.900	-14.800	-14.800

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12.541.02 - Straßenbeleuchtung	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
119-2-023 - Erneuerung der Straßen- beleuchtung	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zu Investitionen

12.541.02 - Straßenbeleuchtung

Investitions-Nr.: I19-2-023

Investitions-Bezeichnung: Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Für investive Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

12.545.01 - Winterdienst

Produkthierarchie

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung
Produkt:	12.545.01	Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.4	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 1.4
0,05	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
0,05	Sonja Di Fraia	Gebühren- und Nachkalkulation
0,18		

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.157,38	232.800	232.800	239.400	237.400	233.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	800	800	800	800	800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.192,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 - Ordentliche Erträge	180.391,85	238.900	239.300	245.900	243.900	240.300
11 - Personalaufwendungen	14.085,14	15.300	18.100	18.300	18.400	18.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650,87	155.700	148.000	149.500	151.000	152.500
14 - Abschreibungen	5.811,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.345,18	23.800	24.900	25.100	25.400	25.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	131.892,49	202.800	199.000	200.900	202.800	204.700
18 - Ordentliches Ergebnis	48.499,36	36.100	40.300	45.000	41.100	35.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.499,36	36.100	40.300	45.000	41.100	35.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	48.499,36	36.100	40.300	45.000	41.100	35.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.313,28	42.700	37.900	37.900	37.900	37.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.879,74	119.100	110.000	110.000	110.000	110.000
29 - Teilergebnis	-20.067,10	-40.300	-31.800	-27.100	-31.000	-36.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.067,10	-40.300	-31.800	-27.100	-31.000	-36.500

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.328,21	226.900	226.900	229.200	231.500	233.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	800	800	800	800	800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.659,51	228.300	228.700	231.000	233.300	235.600
10 - Personalauszahlungen	14.085,14	15.300	18.100	18.300	18.400	18.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.529,26	155.700	148.000	149.500	151.000	152.500
15 - Sonstige Auszahlungen	23.697,98	23.800	24.900	25.100	25.400	25.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.312,38	194.800	191.000	192.900	194.800	196.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.347,13	33.500	37.700	38.100	38.500	38.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12.545.01 - Winterdienst	--	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
117-2-015 - Neuanschaffung Winter- dienst-Anbaugeräte	--	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zu Investitionen

12.545.01 - Winterdienst

Investitions-Nr.: I17-2-015

Investitions-Bezeichnung: Neuanschaffung von Winterdienst-Anbaugeräten

Die vorhandenen Anbaugeräte für den Winterdienst, wie z.B. breite und schmale Schneeschilder, Streuautomaten, usw., sind mittlerweile sehr alt und reparaturbedürftig. Für Neuanschaffungen werden in den Jahren 2021 bis 2024 Mittel veranschlagt.

12.545.02 - Straßenreinigung

Produkthierarchie

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.545	Straßenreinigung
Produkt:	12.545.02	Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.4	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 1.4
0,02		

Teilergebnishaushalt 12.545.02 Straßenreinigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 - Personalaufwendungen	1.876,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	700	700	700	700
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.876,63	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.876,63	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876,63	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.876,63	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.041,20	79.300	79.800	79.800	79.800	79.800
29 - Teilergebnis	-77.917,83	-81.300	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.917,83	-81.300	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

Teilfinanzhaushalt 12.545.02 Straßenreinigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 - Personalauszahlungen	1.876,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	700	700	700	700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876,63	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876,63	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

12.547.01 - ÖPNV

Produktthierarchie

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt:	12.547.01	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Team 2.1	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	Martina Moersch	Leitung Team 2.1
0,10	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,02	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung Wartehallen
0,17		

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.137,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	12.137,35	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	3.257,03	3.500	10.400	10.600	10.700	10.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,74	13.900	22.900	18.000	14.000	14.100
14 - Abschreibungen	14.236,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	25.270,84	37.400	58.300	53.700	49.800	50.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.133,49	-22.300	-43.200	-38.600	-34.700	-34.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.133,49	-22.300	-43.200	-38.600	-34.700	-34.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.133,49	-22.300	-43.200	-38.600	-34.700	-34.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.282,05	26.000	19.800	19.800	19.800	19.800
29 - Teilergebnis	-23.415,54	-48.300	-63.000	-58.400	-54.500	-54.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.415,54	-48.300	-63.000	-58.400	-54.500	-54.700

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	3.257,03	3.500	10.400	10.600	10.700	10.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	5.000	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,54	9.900	5.900	6.000	6.000	6.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.162,57	13.400	21.300	21.700	21.800	22.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.162,57	-13.300	-21.200	-21.600	-21.700	-21.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	65.000	57.400	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	65.000	57.400	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	75.000	120.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.982,72	4.000	17.000	12.000	8.000	8.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	4.982,72	79.000	137.000	12.000	8.000	8.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.982,72	-14.000	-79.600	-12.000	-8.000	-8.000

Investitionen 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12.547.01 - ÖPNV	--	-10.000	-62.600	--	--	--
I20-2-026 - Barrierefreier Haltestellen- ausbau	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--
I22-2-010 - Errichtung Mobilstationen Schleiden u. Gemünd	--	--	-62.600	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	57.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

12.547.01 - ÖPNV

Investitions-Nr.: I22-2-010

Investitions-Bezeichnung: Errichtung von Mobilstationen in Schleiden und Gemünd

Der Kreis Euskirchen hat in Zusammenarbeit mit den Kommunen mögliche Standorte für die Errichtung von Mobilstationen ermittelt. Neben der Verknüpfung der Verkehrsmittel können Mobilstationen je nach Nutzerpotential und Flächenangebot neben "klassischen" Angeboten, wie Radabstellanlagen und ÖPNV-Anschluss, weitere Serviceangebote beinhalten (z.B. Ladesäulen, Paketstationen, Reparaturangebote, etc.). Im Kreisgebiet wurden insgesamt 25 Standorte ausgewählt, so u.a. im Stadtgebiet Schleiden die Haltestellen "Gemünd Mitte" und "Busbahnhof Schleiden". Für die Errichtung der Mobilstationen werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 57.400 € gewährt.

13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Produkthierarchie

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software:-
Team 1.4	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	Sachbearbeiterin
0,02		

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,90	100	100	100	100	100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.058,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 - Ordentliche Erträge	1.119,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	1.116,00	1.300	6.700	6.800	6.800	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123,84	18.100	18.100	18.300	18.500	18.700
14 - Abschreibungen	74,27	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	893,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.207,55	20.800	26.200	26.500	26.700	27.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.087,65	-18.800	-24.200	-24.500	-24.700	-25.100
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-13.087,65	-18.800	-24.200	-24.500	-24.700	-25.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-13.087,65	-18.800	-24.200	-24.500	-24.700	-25.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.229,24	81.100	88.100	88.100	88.100	88.100
29 - Teilergebnis	-96.316,89	-99.900	-112.300	-112.600	-112.800	-113.200
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-96.316,89	-99.900	-112.300	-112.600	-112.800	-113.200

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	1.116,00	1.300	6.700	6.800	6.800	7.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181,21	18.100	18.100	18.300	18.500	18.700
15 - Sonstige Auszahlungen	893,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.190,65	20.800	26.100	26.400	26.600	27.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.132,65	-18.900	-24.100	-24.400	-24.600	-25.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.950,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.950,00	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.950,00	--	--	--	--	--

13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz

Produktkategorie

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	13.552.01	Wasserläufe, Hochwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.4	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

0,10	Rolf Jöbges	Leitung Team 1.4
0,15	Frederik Link	Techn. Mitarbeiter
0,35	N.N. Techniker Tiefbau	Techn. Mitarbeiter
0,15	Nina Jaax	Assistentin
0,75		

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	5.317,92	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 - Personalaufwendungen	11.452,41	12.200	40.500	40.900	41.300	41.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.696,96	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Abschreibungen	18.342,67	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	14.304,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	600	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	65.331,54	70.800	99.100	99.700	100.300	100.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-60.013,62	-60.700	-89.000	-89.600	-90.200	-90.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.013,62	-60.700	-89.000	-89.600	-90.200	-90.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.013,62	-60.700	-89.000	-89.600	-90.200	-90.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.078,54	29.500	18.000	18.000	18.000	18.000
29 - Teilergebnis	-73.092,16	-90.200	-107.000	-107.600	-108.200	-108.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.092,16	-90.200	-107.000	-107.600	-108.200	-108.800

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,00	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	11.452,41	12.200	40.500	40.900	41.300	41.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,35	43.200	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Transferauszahlungen	14.304,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	535,50	600	600	600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.540,26	71.000	76.100	76.700	77.300	77.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.524,26	-70.900	-76.000	-76.600	-77.200	-77.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.000,00	790.000	12.167.000	11.795.000	11.795.000	11.795.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	123.000,00	790.000	12.167.000	11.795.000	11.795.000	11.795.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.242,42	1.588.000	5.850.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	203.242,42	1.588.000	12.600.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.242,42	-798.000	-433.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz	-80.242,42	-798.000	-433.000	-5.000	-5.000	-5.000
I14-1-003 - Umsetzung der Wasser- rahmenrichtlinie	-893,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Auszahlung</i>	893,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I14-2-009 - Neubau Brücke Oberhau- sen	-83.882,29	-380.000	-428.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	620.000	372.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	83.882,29	1.000.000	800.000	--	--	--
I16-2-012 - Umgestaltung Zusam- menfluss Urft-Olef	4.533,19	-413.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	123.000,00	125.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	118.466,81	538.000	--	--	--	--
I22-1-012 - Ausbau / Optimierung Hochwasserschutz	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
I22-1-013 - Wiederherstellung Ge- wässerstrukturen / Stützmauern	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
I22-1-014 - Wiederherstellung Brü- ckenbauwerke	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Erläuterungen zu Investitionen

13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz

Investitions-Nr.: I14-1-003

Investitions-Bezeichnung: Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollen die Gewässer mit unterschiedlichen Maßnahmen ihren natürlichen Charakter zurückerhalten. Im Stadtgebiet Schleiden soll die Gewässergüte der Olef, der Urft und des Diefenbachs verbessert werden. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2022 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

Investitions-Bezeichnung: 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 1,8 Mio. € kalkuliert. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 992.000 € gewährt.

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 13.552.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-1-012

Investitions-Bezeichnung: Aufbau und Optimierung des Hochwasserschutzes

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22-1-013

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der Gewässerstrukturen, Gewässerbau, Stützmauern

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-3.750.000,00 €	-3.750.000,00 €	-3.750.000,00 €	-3.750.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr. I22.1-014

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Brückenbauwerke Oberhausen bis Gemünd

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

13.553.01 - Städtische Friedhöfe

Produktkategorie

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	Sachbearbeiterin
0,15	Timo Schmitz	Sachbearbeiter
0,05	Bärbel Littek	Gebühren- und Nachkalkulation
0,55		

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,00	300	300	300	300	300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.573,09	182.100	180.000	179.300	173.400	164.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.001,15	21.900	23.400	23.600	23.900	24.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.721,16	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
10 - Ordentliche Erträge	270.539,40	274.300	273.700	273.900	269.000	261.000
11 - Personalaufwendungen	45.637,50	34.000	38.100	38.400	38.800	39.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.750,82	155.300	158.800	160.300	162.000	163.900
14 - Abschreibungen	19.513,85	18.700	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,65	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	207.028,82	211.700	222.700	224.500	226.700	229.000
18 - Ordentliches Ergebnis	63.510,58	62.600	51.000	49.400	42.300	32.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.510,58	62.600	51.000	49.400	42.300	32.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	63.510,58	62.600	51.000	49.400	42.300	32.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.776,12	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.344,62	36.600	64.300	64.300	64.300	64.300
29 - Teilergebnis	4.942,08	36.200	-1.200	-2.800	-9.900	-20.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.942,08	36.200	-1.200	-2.800	-9.900	-20.200

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.353,42	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.987,79	21.900	23.400	23.600	23.900	24.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.108,15	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.449,36	198.500	200.000	200.900	201.900	202.800
10 - Personalauszahlungen	45.637,50	34.000	38.100	38.400	38.800	39.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.135,58	155.300	196.200	160.300	162.000	163.900
15 - Sonstige Auszahlungen	2.135,65	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.908,73	193.000	238.100	202.500	204.700	207.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,63	5.500	-38.100	-1.600	-2.800	-4.200
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	450.000	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	450.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	450.000	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.034,83	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.814,23	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	62.849,06	--	450.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.849,06	--	0	--	--	--

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.553.01 - Städtische Friedhöfe	-62.849,06	--	0	--	--	--
APL2020-8 - Lizenz pg_friedhof	-4.814,23	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.814,23</i>	--	--	--	--	--
I18-1-018 - Platzgestaltung Friedhof Schleiden	-58.034,83	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>58.034,83</i>	--	--	--	--	--
I22-1-015 - Wiederherstellung Friedhof Gemünd	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>450.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>450.000</i>	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 13.553.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr.
I22-1-015
Investitions-Bezeichnung:
Wiederherstellung Friedhof Gemünd

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Produktthierarchie

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	Sachbearbeiterin
0,05		

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.443,02	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
10 - Ordentliche Erträge	63.443,02	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
11 - Personalaufwendungen	1.964,03	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.424,49	40.000	44.000	44.500	44.900	45.400
14 - Abschreibungen	1.732,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.688,46	46.100	50.300	51.000	51.400	51.900
18 - Ordentliches Ergebnis	23.754,56	6.300	2.100	1.400	1.000	500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.754,56	6.300	2.100	1.400	1.000	500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	23.754,56	6.300	2.100	1.400	1.000	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.474,42	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
29 - Teilergebnis	13.280,14	-4.000	-9.400	-10.100	-10.500	-11.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.280,14	-4.000	-9.400	-10.100	-10.500	-11.000

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128,75	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.128,75	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
10 - Personalauszahlungen	1.964,03	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.401,92	40.000	44.000	44.500	44.900	45.400
15 - Sonstige Auszahlungen	567,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.933,63	44.100	48.300	49.000	49.400	49.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.804,88	7.700	3.500	2.800	2.400	1.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.008,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	31.008,00	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.008,00	--	--	--	--	--

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	31.008,00	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	31.008,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>31.008,00</i>	--	--	--	--	--

13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft

Produktkategorie

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	Sachbearbeiter Bewirtschaftung, Forstkultur etc.
0,05	Nina Scheidt	Sachbearbeiterin Vermietung und Verpachtung
0,05	Claudia Jackels	Sachbearbeiterin
0,20		

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.562,58	84.000	84.800	85.700	86.500	87.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.848,97	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	94.283,08	99.200	100.000	100.900	101.700	102.600
11 - Personalaufwendungen	9.958,05	10.500	10.600	10.700	10.900	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.189,59	89.000	77.000	67.400	62.800	58.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.765,39	34.200	34.500	34.600	34.700	34.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	94.913,03	133.700	122.100	112.700	108.400	104.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-629,95	-34.500	-22.100	-11.800	-6.700	-1.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629,95	-34.500	-22.100	-11.800	-6.700	-1.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-629,95	-34.500	-22.100	-11.800	-6.700	-1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.807,40	23.200	30.700	30.700	30.700	30.700
29 - Teilergebnis	-34.437,35	-57.700	-52.800	-42.500	-37.400	-32.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.437,35	-57.700	-52.800	-42.500	-37.400	-32.100

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.931,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.902,77	84.000	84.800	85.700	86.500	87.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	-1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.834,30	98.200	101.100	102.000	102.800	103.700
10 - Personalauszahlungen	9.958,05	10.500	10.600	10.700	10.900	11.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.144,72	89.000	77.000	67.400	62.800	58.200
15 - Sonstige Auszahlungen	34.419,10	33.400	35.900	36.000	36.100	36.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.521,87	132.900	123.500	114.100	109.800	105.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.312,43	-34.700	-22.400	-12.100	-7.000	-1.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.599,22	6.000	4.000	3.500	3.000	2.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	28.599,22	6.000	4.000	3.500	3.000	2.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.599,22	6.000	4.000	3.500	3.000	2.500

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft	483,25	--	4.000	3.500	3.000	2.500
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	102,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>102,00</i>	--	--	--	--	--
V110-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	381,25	--	4.000	3.500	3.000	2.500
<i>Einzahlung</i>	<i>381,25</i>	--	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>

Erläuterungen zu Investitionen

13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 4.000 € gerechnet.

13.555.02 - Wirtschaftswege

Produktkategorie

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.555.02	Wirtschaftswege

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Team 1.4	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	Frederik Link	Techn. Mitarbeiter
0,05		

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.025,52	230.000	230.000	229.000	228.000	227.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.482,04	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
10 - Ordentliche Erträge	278.507,56	247.000	247.000	246.000	245.000	244.000
11 - Personalaufwendungen	3.380,18	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633,55	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
14 - Abschreibungen	235.806,05	237.000	237.000	236.000	235.000	234.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	250.819,78	254.600	254.500	253.600	252.800	252.000
18 - Ordentliches Ergebnis	27.687,78	-7.600	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.687,78	-7.600	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.687,78	-7.600	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.390,13	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29 - Teilergebnis	-141.702,35	-112.600	-152.500	-152.600	-152.800	-153.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.702,35	-112.600	-152.500	-152.600	-152.800	-153.000

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.482,04	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.482,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 - Personalauszahlungen	3.380,18	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134,41	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.514,59	17.600	17.500	17.600	17.800	18.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.967,45	-600	-500	-600	-800	-1.000

15.571.01 - Wirtschaftsförderung

Produktkategorie

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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	Sachbearbeiterin
0,25	Eva Urhahn	Sachbearbeiterin
0,25	Svenja Keuler	Sachbearbeiterin
1,30		

Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,35	1.000	55.000	55.000	5.000	5.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100.000	100.000	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.091,35	1.000	155.000	155.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	77.253,11	50.500	78.900	79.800	80.500	81.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	19.700	19.700	19.900	20.100	20.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274,48	16.500	16.500	16.700	16.800	17.000
14 - Abschreibungen	2.091,35	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	--	20.000	20.000	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,20	8.000	158.000	158.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	89.420,14	115.700	298.100	279.400	130.400	131.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-87.328,79	-114.700	-143.100	-124.400	-125.400	-126.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.328,79	-114.700	-143.100	-124.400	-125.400	-126.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.328,79	-114.700	-143.100	-124.400	-125.400	-126.800
29 - Teilergebnis	-87.328,79	-114.700	-143.100	-124.400	-125.400	-126.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.328,79	-114.700	-143.100	-124.400	-125.400	-126.800

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	50.000	50.000	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100.000	100.000	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	150.000	150.000	--	--
10 - Personalauszahlungen	78.527,14	50.500	78.900	79.800	80.500	81.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	19.700	19.700	19.900	20.100	20.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,66	16.500	16.500	16.700	16.800	17.000
14 - Transferauszahlungen	--	20.000	20.000	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	2.801,20	8.000	158.000	158.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.213,00	114.700	293.100	274.400	125.400	126.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.213,00	-114.700	-143.100	-124.400	-125.400	-126.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791,62	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	80.000	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.791,62	--	80.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.791,62	--	-80.000	--	--	--

Investitionen 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15.571.01 - Wirtschaftsförderung	-1.791,62	--	-80.000	--	--	--
APL2019-12 - Konzept interaktives Leitssystem	-1.791,62	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.791,62	--	--	--	--	--
I22-2-037 - Integriertes Konzept für Wiederaufbau	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

15.571.01 - Wirtschaftsförderung

Investitions-Nr.: I22-2-037

Investitions-Bezeichnung: Integriertes Konzept für den Wiederaufbau

Im Hinblick auf den Wiederaufbau gilt es, die Ausgangslage nach der Flutkatastrophe als Chance für eine zukunftsorientierte strategische Positionierung der Nationalparkhauptstadt zu nutzen. Hierbei wird eine Gesamtausrichtung fokussiert, die im Hinblick auf den Kneippkurort Gemünd die Facetten Städtebau, Verkehr & Mobilität, Infrastruktur, Innenstadtentwicklung, Tourismus, Kneippkurort und Lebensraum unter Berücksichtigung der innerstädtischen Relevanzen "Versorgung", "Gesellschaft", "Image" und "Wirtschaft" einbezieht. Für die Erstellung eines Konzeptes werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € eingeplant.

15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktthierarchie

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

0,30	Armin Fischbach	Techn. Mitarbeiter / Neubau Bürgerhalle und Sturmispark
0,30		

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.913,45	32.500	35.800	36.100	36.400	36.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.196,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	6.653,04	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	47.703,60	48.100	51.400	51.700	52.000	52.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.053,09	35.100	36.000	36.400	36.700	37.200
14 - Abschreibungen	9.520,31	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
15 - Transferaufwendungen	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,06	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	74.277,26	55.900	56.200	56.600	56.900	57.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-26.573,66	-7.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
19 - Finanzerträge	--	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.301,62	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-6.301,62	100	100	100	100	100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.875,28	-7.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.875,28	-7.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691,33	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29 - Teilergebnis	-35.566,61	-11.500	-9.500	-9.600	-9.600	-9.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.566,61	-11.500	-9.500	-9.600	-9.600	-9.700

Teilfinanzhaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.797,81	32.500	35.800	36.100	36.400	36.800
6 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	5.700	5.800	5.800	5.900
8 - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.797,81	32.700	41.700	42.100	42.400	42.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160,13	35.100	52.000	36.400	36.700	37.200
14 - Transferauszahlungen	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2,56	100	4.300	4.300	4.400	4.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.230,49	38.300	59.400	43.800	44.200	44.700
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.567,32	-5.600	-17.700	-1.700	-1.800	-1.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.327,00	2.369.200	2.346.500	2.068.400	1.083.500	477.200
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	166.327,00	2.369.200	2.346.500	2.068.400	1.083.500	477.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	761.149,84	2.538.200	2.547.000	2.468.500	1.465.200	795.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,00	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)	762.014,84	2.538.200	2.547.000	2.468.500	1.465.200	795.200
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595.687,84	-169.000	-200.500	-400.100	-381.700	-318.000

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-595.687,84	-169.000	-200.500	-400.100	-381.700	-318.000
APL2020-5 - Mülltonnenverblendung Pavillon	-865,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>865,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I19-2-025 - Neubau Bürgerhalle/Stadtbibliothek Schleiden	-594.822,84	-164.300	-136.900	-82.100	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>166.327,00</i>	<i>1.478.200</i>	<i>1.231.900</i>	<i>739.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>761.149,84</i>	<i>1.642.500</i>	<i>1.368.800</i>	<i>821.100</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I19-2-027 - Herstellung Bürgerplatz Schleiden	--	-4.700	-63.600	-318.000	-381.700	-318.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>42.100</i>	<i>95.500</i>	<i>477.200</i>	<i>572.600</i>	<i>477.200</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>46.800</i>	<i>159.100</i>	<i>795.200</i>	<i>954.300</i>	<i>795.200</i>
I21-2-016 - Neubau Bürgerhalle BA III	--	0	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>848.900</i>	<i>1.019.100</i>	<i>852.200</i>	<i>510.900</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>848.900</i>	<i>1.019.100</i>	<i>852.200</i>	<i>510.900</i>	<i>--</i>

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 keinsten Weise den heutigen Anforderungen an eine zeitgemäße Stadtbibliothek. Zudem war sie nicht barrierefrei zugänglich. Damit die Stadtbibliothek im Hinblick auf Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit wesentlich verbessert wird, soll für diesen Bereich eine Aufstockung des Gebäudeteils A, welche dann in Anbindung an die neue Aufzugsanlage barrierefrei zu erreichen ist, hergestellt werden. Neben den bisherigen Bibliothekseinrichtungen und -angeboten, sollen auch Ausstellungen sowie Projekte der Bürgerstiftung Schleiden in diesen Räumlichkeiten durchgeführt werden. Für die Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von bis zu 90 % aus dem Programm "Integration im Quartier" gewährt. Mit diesem Programm will die Landesregierung den nachbarschaftlichen Zusammenhalt stärken, die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen am öffentlichen Leben sichern und für die Bürgerinnen und Bürger die Lebensqualität in Stadt- und Ortsteilen spürbar verbessern. Auch den vielen Zuwanderern sollen bei der Integration in ihre neue Heimat diese Einrichtungen helfen. Um das Leben in den Städten, Kreisen und Gemeinden attraktiv und lebendig zu gestalten, sollen insbesondere öffentliche Bildungs- und Begegnungseinrichtungen, Bürgerhäuser und Stadtteilzentren, Sportanlagen, Spielplätze und Parks gefördert werden. Die Investitionsmittel stehen insbesondere zur Verbesserung des Zusammenlebens aller in einem Quartier lebenden Menschen in baulich investive Maßnahmen der Daseinsvorsorge zur Verfügung. Mit Schreiben vom 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 wurden Mittel aus dem Förderprogramm "Städtebauförderung" beantragt. Aufgrund der Hochwasserkatastrophe vom 14. / 15.07.2021 wurde der angrenzende Sturmispark jedoch so stark beschädigt, dass eine Neugestaltung unabdingbar ist. In den Förderantrag für den 4. Bauabschnitt soll nun der Sturmispark als angrenzende Fläche im Gesamtplan mit aufgenommen werden. Die Planung sieht neben der Errichtung von Spielgeräten und der Neuanlage eines Fußweges, auch eine parallel zur Olef verlaufende Olefpromenade, in Form eines Holzsteges, vor. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Jahren 2022 bis 2025 veranschlagt.

15.573.02 - Kurhaus

Produktthierarchie

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.575	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.575.02	Kurhaus

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

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

Produktbeschreibung

- Abwicklung / Betreuung von Erbbaurechten / Erbbaurechtsverträgen
- Leistung der vereinbarten Zuschüsse
- Gewährleistung der Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Sicherung des weiteren Betriebes des Kurhauses in hoher Qualität

Zielgruppe

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger, Vereine

Stellenanteil

0,10	Armin Fischbach	Techn. Mitarbeiter Gebäudeinstandhaltung (Kursaal)
0,10	Natalie Gunesch	Sachbearbeiterin Veranstaltungen
0,05	Eva Urhahn	Sachbearbeiterin Veranstaltungen
0,05	Svenja Keuler	Sachbearbeiterin Veranstaltungen
0,30		

Teilergebnishaushalt 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.858,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	35.700	30.000	30.000	30.000	30.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	162.015,98	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
10 - Ordentliche Erträge	197.874,59	137.500	133.800	133.800	133.800	133.800
11 - Personalaufwendungen	4.773,33	7.300	18.500	18.700	18.900	19.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.318,80	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200
14 - Abschreibungen	6.020,35	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	128.641,66	125.000	105.100	105.100	105.100	105.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.988,83	800	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	129.765,31	153.600	146.900	147.200	147.400	147.700
18 - Ordentliches Ergebnis	68.109,28	-16.100	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.109,28	-16.100	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	500.000	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	500.000	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	68.109,28	-16.100	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
29 - Teilergebnis	68.109,28	-16.100	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	68.109,28	-16.100	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900

Teilfinanzhaushalt 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	500.000	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.450,00	35.700	30.000	30.000	30.000	30.000
7 - Sonstige Einzahlungen	3.184,85	135.200	5.700	5.700	5.700	5.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.634,85	170.900	535.700	35.700	35.700	35.700
10 - Personalauszahlungen	4.773,33	7.300	18.500	18.700	18.900	19.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,67	96.500	515.000	15.100	15.100	15.200
14 - Transferauszahlungen	128.641,66	125.000	105.100	105.100	105.100	105.100
15 - Sonstige Auszahlungen	723,60	6.500	616.100	116.200	116.200	116.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.454,26	235.300	1.254.700	255.100	255.300	255.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.819,41	-64.400	-719.000	-219.400	-219.600	-220.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	243.800	80.000	33.500	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	243.800	80.000	33.500	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	375.000	123.100	51.500	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.290,98	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.290,98	375.000	123.100	51.500	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,98	-131.200	-43.100	-18.000	--	--

Investitionen 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15.573.02 - Kurhaus	-1.290,98	-131.200	-43.100	-18.000	--	--
APL2020-3 - Inventar Kurhaus	-1.290,98	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.290,98	--	--	--	--	--
I21-2-026 - Erneuerung großer Kur- saal Gemünd	--	-131.200	-43.100	-18.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	243.800	80.000	33.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	375.000	123.100	51.500	--	--

Erläuterungen zu Investitionen**15.573.02 - Kurhaus****Investitions-Nr.: I21-2-026****Investitions-Bezeichnung: 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 (243.500 €) gewährt. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2021 bis 2023.

15.575.01 - Tourismusförderung

Produktkategorie

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.575	Tourismus
Produkt:	15.575.01	Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	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-Wege, etc.)
- Wanderwegmanagement (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	Sachbearbeiterin
0,25	Natalie Gunesch	Sachbearbeiterin
0,20	Eva Urhahn	Sachbearbeiterin
0,20	Svenja Keuler	Sachbearbeiterin
0,10	Marcel Nowak	baul. Objektbetreuung
0,05	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung
0,08	Markus Pauls	Hausmeister Haus des Gastes / Alte Schule
0,20	Peter Nettersheim	Hausmeister Haus des Gastes / Pflege Kurparkanlagen
1,58		

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.352,96	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.532,14	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	86.763,78	99.600	99.800	100.600	101.600	102.600
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	226.094,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.499,86	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	420.243,54	227.800	228.000	228.900	229.900	231.000
11 - Personalaufwendungen	91.226,42	98.900	86.500	87.400	88.300	89.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.866,46	131.700	134.400	135.100	135.900	136.500
14 - Abschreibungen	107.389,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	227.680,07	221.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-2.438,00	53.600	51.600	31.600	31.600	31.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	512.724,30	631.800	604.100	585.700	587.500	589.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-92.480,76	-404.000	-376.100	-356.800	-357.600	-358.000
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-92.480,76	-404.000	-376.100	-356.800	-357.600	-358.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	150.000	150.000	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	150.000	150.000	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen -	-92.480,76	-404.000	-376.100	-356.800	-357.600	-358.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.588,87	225.500	218.400	218.400	218.400	218.400
29 - Teilergebnis	-304.069,63	-629.500	-594.500	-575.200	-576.000	-576.400
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-304.069,63	-629.500	-594.500	-575.200	-576.000	-576.400

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	150.000	150.000	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.008,61	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.309,51	99.600	99.800	100.600	101.600	102.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	6.646,25	115.900	58.700	59.300	59.900	60.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.964,37	225.700	318.700	320.200	171.800	173.500
10 - Personalauszahlungen	91.736,04	98.900	86.500	87.400	88.300	89.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.820,06	131.700	284.400	285.100	135.900	136.500
14 - Transferauszahlungen	266.252,54	221.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15 - Sonstige Auszahlungen	36.361,85	111.700	225.000	205.200	139.300	139.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.170,49	569.900	807.500	789.300	575.200	577.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.206,12	-344.200	-488.800	-469.100	-403.400	-403.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481,59	5.000	1.155.000	1.455.000	705.000	5.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.481,59	5.000	1.155.000	1.455.000	705.000	5.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.423,70	--	900.000	900.000	700.000	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497,11	34.500	264.500	564.500	14.500	14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.939,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	6.860,60	36.500	1.166.500	1.466.500	716.500	16.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.379,01	-31.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15.575.01 - Tourismusförderung	-5.379,01	-31.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
I11-2-030 - Erstellung eines Verkehrsleitsystems	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I13-2-002 - Neugestaltung Kurpark Gemünd	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	20.000	--	--	--	--
I14-2-010 - Wanderweg - Infrastruktur	-1.115,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlung	1.481,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlung	2.596,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I14-2-011 - Touristische und kulturelle Maßnahmen in Sle / Gd.	-458,20	--	--	--	--	--
Auszahlung	458,20	--	--	--	--	--
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	-2.308,60	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.308,60	--	--	--	--	--
I21-2-005 - Erneuerung Minigolfanlage Gemünd	-1.497,11	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.497,11	--	--	--	--	--
I22-2-032 - Wiederherstellung Wanderwege / Wanderinfrastruktur	--	--	0	0	--	--
Einzahlung	--	--	150.000	150.000	--	--
Auszahlung	--	--	150.000	150.000	--	--
I22-2-033 - Wiederherstellung Touristen-Info	--	--	0	0	--	--
Einzahlung	--	--	100.000	400.000	--	--
Auszahlung	--	--	100.000	400.000	--	--
I22-2-034 - Wiederherstellung Kurpark Gemünd	--	--	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	900.000	900.000	700.000	--
Auszahlung	--	--	900.000	900.000	700.000	--

Erläuterungen zu Investitionen

15.575.01 - Tourismusförderung

Investitions-Nr.: I11-2-030

Investitions-Bezeichnung: Erstellung eines Verkehrsleitsystems

Nach der Installation des touristischen Leitsystems Anfang 2014, werden in den nachfolgenden Jahren noch Erweiterungen notwendig sein. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 werden daher jeweils Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I14-2-010

Investitions-Bezeichnung: Wanderweg-Infrastruktur

Nach der Überarbeitung des gesamten Wanderwegenetzes im Stadtgebiet Schleiden und der Installation eines Wanderleitsystems, soll in einem weiteren Schritt die Möblierung an Wanderwegen optimiert und erweitert werden. Dazu zählen u.a. Ruhebänke und Picknickplätze, Wander- und Schutzhütten sowie sogenannte Wildcamps. Durch diese Maßnahme soll Schleiden weiter als vorbildliche Wanderdestination in der Eifel gefestigt werden. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 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

Investitions-Bezeichnung: Mobiliar, Infotafel, Schilder historischer Ortskern Olef

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

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 15.575.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr.

I22-2-032

Investitions-Bezeichnung:

Wiederherstellung Wanderwege / Wanderwegeinfrastruktur

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr.

I22-2-033

Investitions-Bezeichnung:

Errichtung Touristen Info

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-100.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	100.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitions-Nr.

I22-2-034

Investitions-Bezeichnung:

Wiederherstellung Kurpark Gemünd

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	-900.000,00 €	-900.000,00 €	-700.000,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	900.000,00 €	900.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktthierarchie

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.358.857,28	14.511.100	16.467.800	17.384.600	18.287.800	19.018.900
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.502.590,59	6.909.000	5.966.900	5.787.400	6.036.600	6.308.700
03 - Sonstige Transfererträge	21.736,66	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	32.762,50	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	77.153,50	33.000	764.800	33.300	33.700	34.000
10 - Ordentliche Erträge	23.993.100,53	21.504.100	23.229.500	23.235.600	24.388.700	25.392.500
15 - Transferaufwendungen	12.138.199,07	11.776.600	12.817.300	12.879.100	12.937.500	12.985.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.138.199,07	11.776.600	12.817.300	12.879.100	12.937.500	12.985.000
18 - Ordentliches Ergebnis	11.854.901,46	9.727.500	10.412.200	10.356.500	11.451.200	12.407.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	5.133,50	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
21 - Finanzergebnis	-5.133,50	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	11.849.767,96	9.719.000	10.403.700	10.347.900	11.442.500	12.398.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	550.700	405.300	318.900	200.100	110.900
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	550.700	405.300	318.900	200.100	110.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbe- ziehungen -	11.849.767,96	10.269.700	10.809.000	10.666.800	11.642.600	12.509.600
27 - Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	25.100,12	25.100	25.900	25.900	25.900	25.900
29 - Teilergebnis	11.874.868,08	10.294.800	10.834.900	10.692.700	11.668.500	12.535.500
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	11.874.868,08	10.294.800	10.834.900	10.692.700	11.668.500	12.535.500

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 - Steuern	17.291.256,94	14.511.100	16.467.800	17.384.600	18.287.800	19.018.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442.590,59	6.849.000	5.906.900	5.727.400	5.976.600	6.248.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	31.277,06	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
6 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	--	1.000	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	64.012,74	33.000	33.000	33.300	33.700	34.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.829.137,33	21.444.100	22.437.700	23.175.600	24.328.700	25.332.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanz-auszahlungen	5.250,50	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
14 - Transferauszahlungen	11.192.190,24	11.776.600	12.817.300	12.879.100	12.937.500	12.985.000
15 - Sonstige Auszahlungen	460.738,56	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658.179,30	11.785.100	12.825.800	12.887.700	12.946.200	12.993.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.170.958,03	9.659.000	9.611.900	10.287.900	11.382.500	12.338.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendun-gen für Investitionsmaßnahmen	1.948.272,47	1.600.000	1.668.000	1.684.100	1.700.300	1.716.700
23 - Summe (invest. Einzahlun-gen)	1.948.272,47	1.600.000	1.668.000	1.684.100	1.700.300	1.716.700
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.948.272,47	1.600.000	1.668.000	1.684.100	1.700.300	1.716.700

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.452.761,47	1.540.000	1.608.000	1.624.100	1.640.300	1.656.700
110-1-012 - Allgemeine Investitions- pauschale	1.452.761,47	1.540.000	1.608.000	1.624.100	1.640.300	1.656.700
<i>Einzahlung</i>	<i>1.452.761,47</i>	<i>1.540.000</i>	<i>1.608.000</i>	<i>1.624.100</i>	<i>1.640.300</i>	<i>1.656.700</i>

16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthierarchie

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0,03	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	600,03	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	600,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.599,60	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-999,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 - Finanzerträge	3.139,21	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.814.281,58	1.175.000	978.000	982.900	987.800	992.700
21 - Finanzergebnis	-1.811.142,37	-1.168.000	-971.000	-975.800	-980.700	-985.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.141,94	-1.169.100	-972.100	-976.900	-981.800	-986.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.812.141,94	-1.169.100	-972.100	-976.900	-981.800	-986.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.216,65	33.400	31.500	31.500	31.500	31.500
29 - Teilergebnis	-1.778.925,29	-1.135.700	-940.600	-945.400	-950.300	-955.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.778.925,29	-1.135.700	-940.600	-945.400	-950.300	-955.100

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	3.139,21	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139,21	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	1.828.263,19	1.175.000	978.000	982.900	987.800	992.700
15 - Sonstige Auszahlungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.262,79	1.176.100	979.100	984.000	988.900	993.800
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	- 1.826.123,58	-1.169.100	-972.100	-976.900	-981.800	-986.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.613,89	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)	27.613,89	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.613,89	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-27.613,89	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
111-1-007 - Zuführung an den KVR-Fonds	-27.613,89	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
<i>Auszahlung</i>	27.613,89	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000

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 2022 werden daher weiterhin Mittel (30.000 €) 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
01.111.03	Organisationsangelegenheiten / E-Akte
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark
01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit
01.111.06	Personalmanagement
01.111.07	Zentrale Vergabestelle
01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling
01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.111.11	Steuern und Abgaben
01.111.12	IT-Service
01.111.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
01.111.14	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte
02	Sicherheit und Ordnung (5 Produkte)
02.121	Statistik und Wahlen
02.121.01	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten
02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen
02.126	Brandschutz
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
03	Schulträgeraufgaben (10 Produkte)
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden
03.211.02	Grundschule Gemünd
03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband
03.241	Schülerbeförderung
03.241.01	Schülerbeförderung
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler
03.243	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.02	IT-Service Schulen
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 Betreiber-gesell. WP Schönesseifen
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 2022, infolge der COVID-19-Pandemie, entfallenden Haushaltsbelastungen

Gesamtergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 ohne Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie in EUR	Ansatz 2022 mit Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie in EUR	Differenz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.873.100,00	16.467.800,00	405.300,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.100,00	17.229.100,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	133.800,00	133.800,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891.700,00	6.891.700,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.200,00	1.615.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.400,00	158.400,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	776.800,00	776.800,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.678.100,00	43.272.800,00	405.300,00
11 - Personalaufwendungen	-5.450.900,00	-5.450.900,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.141.300,00	-1.141.300,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.695.700,00	-13.695.700,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.903.000,00	-4.903.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-15.862.800,00	-15.862.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.052.800,00	-2.072.800,00	20.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-43.106.500,00	-43.126.500,00	20.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	571.600,00	146.300,00	425.300,00
19 + Finanzerträge	432.600,00	432.600,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-986.500,00	-986.500,00	0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-553.900,00	-553.900,00	0,00
22 = Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.700,00	-407.600,00	425.300,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	425.300,00	-425.300,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	425.300,00	-425.300,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.700,00	17.700,00	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 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 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 1.4
 - 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 1.4
 - Team 2.1 Budgetverantwortung jew. Teamleitung 1.3
 - Team 2.2 Budgetverantwortung Teamleitung 2.2
 - Team 2.3 Budgetverantwortung Teamleitung 2.3
- **Softwarepflege** (Budgetverantwortung Leiter IT-Service)
- **allg. Versicherungen (ohne Gebäude)** (Budgetverantwortung Teamleitung 1.1)

Zahlungsunwirksame Budgets:

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

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48110100 (Fahrzeug- und Gerätekosten)	58110100 (Personalkosten)	48120100 (Arbeitsplatzkosten)	58120100 (Arbeitsplatzkosten)	48130100 (Arbeitsplatzkosten)	58130100 (Arbeitsplatzkosten)	48140100 (Verwaltungsgemeinkosten)	58140100 (Verwaltungsgemeinkosten)
0111100	Verwaltungsführung		35.000,00 €						
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		500,00 €	20.000,00 €		135.500,00 €	2.000,00 €	189.000,00 €	3.000,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark	243.100,00 €	885.000,00 €						
0111105	Öffentlichkeitsarbeit		1.600,00 €						
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling		25.000,00 €						
0111111	Steuern und Abgaben		90.000,00 €						
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		100,00 €	600,00 €			100,00 €		100,00 €
0212101	Statistik und Wahlen		100,00 €	500,00 €			100,00 €		100,00 €
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesachen		200,00 €	1.500,00 €			100,00 €		200,00 €
0212203	Sandstein, Personenstandswesen								
0212801	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		1.000,00 €	10.000,00 €			1.000,00 €		1.500,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		500,00 €	4.000,00 €			400,00 €		600,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		500,00 €	4.000,00 €			400,00 €		600,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		1.500,00 €	15.000,00 €			1.500,00 €		2.300,00 €
0321501	Realschule Schleiden		1.000,00 €	8.000,00 €			800,00 €		1.200,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		2.000,00 €	20.000,00 €			2.000,00 €		3.000,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		500,00 €	5.000,00 €			500,00 €		800,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben								
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		500,00 €	3.000,00 €			300,00 €		500,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		3.000,00 €	25.000,00 €			2.500,00 €		3.800,00 €
0636601	Spielflächen und Bolzplätze		7.000,00 €	20.000,00 €			2.000,00 €		3.000,00 €
0842401	Sportstätten		1.000,00 €	7.000,00 €			700,00 €		1.100,00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1.500,00 €	8.000,00 €			800,00 €		1.200,00 €
1153102	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153103	Beteiligung Energie Rur-Erf GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft	20.000,00 €		100.000,00 €			15.000,00 €		20.000,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €		116.000,00 €			28.000,00 €		36.000,00 €
1153802	Kinderanlagen	500,00 €		7.000,00 €			2.000,00 €		2.500,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen	50.000,00 €		180.000,00 €			18.000,00 €		27.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung	200,00 €		1.500,00 €			200,00 €		300,00 €
1254501	Winterdienst	10.000,00 €		80.000,00 €			8.000,00 €		12.000,00 €
1254502	Straßenreinigung	25.000,00 €		43.000,00 €			4.300,00 €		6.500,00 €
1254701	ÖPNV	1.000,00 €		15.000,00 €			1.500,00 €		2.300,00 €
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	10.000,00 €		53.000,00 €			8.000,00 €		7.900,00 €
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz	3.000,00 €		12.000,00 €			1.200,00 €		1.800,00 €
1355301	Städtische Friedhöfe	5.000,00 €		35.000,00 €			10.000,00 €		13.000,00 €
1355302	Brennfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	1.500,00 €		8.000,00 €			800,00 €		1.200,00 €
1355501	Land- und Forstwirtschaft	5.000,00 €		15.000,00 €			1.500,00 €		2.300,00 €
1355502	Wirtschaftswege	45.000,00 €		80.000,00 €			8.000,00 €		12.000,00 €
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	500,00 €		1.000,00 €			100,00 €		200,00 €
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Summe		243.100,00 €	1.038.100,00 €	1.038.100,00 €		135.500,00 €	135.500,00 €	189.000,00 €	189.000,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48121100 (Ersatzung von Porto)	48125100 (Ersatzung Grundflächenanteil)	48160100 (Ordnungsbehördl. Bestattung)	48122100 (Ersatzung Telefongebühren)	58122100
0111100	Verwaltungsführung					
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					
0111104	Bauhof / Fuhrpark	9.100,00 €			500,00 €	
0111105	Öffentlichkeitsarbeit					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling					
0111111	Steuern und Abgaben					
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
0212101	Statistik und Wahlen					
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	5.000,00 €				
0212203	Sandstein, Personenstandswesen	4.000,00 €		3.000,00 €		
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	100,00 €				
0321101	Grundschule Schleiden					500,00 €
0321102	Grundschule Gemünd					
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)					
0321501	Realschule Schleiden					
0321701	Gymnasium Schleiden					
0322101	Sonderschulzweckverband					
0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungsgläubige					
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
0636601	Spielflächen und Bolzplätze					
0842401	Sportstätten					
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1153102	Beteiligung Surpark Herfahn					
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG					
1153104	Beteiligung Energie Rur-Ert GmbH & Co. KG					
1153701	Abfallwirtschaft					
1153801	Abwasserbeseitigung					
1153802	Kleinkarantänen					
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen					
1254102	Straßenbeleuchtung					
1254501	Winterdienst					
1254502	Straßenreinigung					
1254701	ÖPNV					
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		9.100,00 €			
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz					
1355301	Städtische Friedhöfe		9.100,00 €	3.000,00 €		
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe					
1355501	Land- und Forstwirtschaft					
1355502	Wirtschaftswege					
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
1657501	Tourismusförderung					
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.100,00 €	9.100,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe		9.100,00 €	9.100,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48180100 Verrechnung Brandschau	58180100 Verrechnung Brandschau	48170100 (Verrechnung Grundsteuer A)	58170100 (Verrechnung Grundsteuer A)	48170200 (Verrechnung Grundsteuer B)	58170200 (Verrechnung Grundsteuer B)	48170300 (Verrechnung Schmutzwasser)	58170300 (Verrechnung Schmutzwasser)
0111100	Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei/-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		200,00 €					1.700,00 €	
0111104	Bauhof / Fuhrpark		200,00 €			1.500,00 €		900,00 €	
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	Sanitätsamt, Personenstandswesen								3.000,00 €
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	4.200,00 €	300,00 €						2.700,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €						2.000,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		300,00 €						800,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		300,00 €			400,00 €			4.800,00 €
0321501	Realschule Schleiden		300,00 €						6.800,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		300,00 €						3.600,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		400,00 €						500,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		300,00 €						1.800,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		100,00 €			600,00 €			6.500,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		300,00 €			500,00 €			
0636601	Spielplätze und Bolzplätze					200,00 €			
0842401	Sportstätten		300,00 €						2.000,00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153102	Beteiligung Surpark Herfahn								
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Ert GmbH & Co. KG								
1153701	Abfallwirtschaft					500,00 €		41.400,00 €	
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kienkäranlagen								
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					1.400,00 €			500,00 €
1557501	Tourismusförderung		600,00 €			6.700,00 €			3.700,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			6.900,00 €		19.000,00 €			
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Summe		4.200,00 €	4.200,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung						
Stadt Schleidern						
Produkt	Name	48170400 (Verrechnung Niederschlagsw.)	48170500 (Verrechnung Biomüllgebühren)	48170600 (Verrechnung Restmüllgebühren)	48170800 (Verrechnung Winterdienstgeb.)	58170800
0111100	Verwaltungsführung					
0111102	Hausdruckerei /Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	1 800,00 €				200,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark	1 800,00 €	100,00 €		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	5 000,00 €	100,00 €		1 000,00 €	500,00 €
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2 500,00 €	100,00 €		1 700,00 €	200,00 €
0321101	Grundschule Schleidern	5 000,00 €			400,00 €	400,00 €
0321102	Grundschule Gernsdorf	1 800,00 €	100,00 €		900,00 €	200,00 €
0321103	Grundschule Gernsdorf (Teilstandort Dreiborn)	3 500,00 €	100,00 €		2 800,00 €	200,00 €
0321501	Realschule Schleidern	8 000,00 €	100,00 €		3 300,00 €	200,00 €
0321701	Gymnasium Schleidern	2 500,00 €	100,00 €		2 500,00 €	200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband	500,00 €			100,00 €	100,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben	200,00 €	100,00 €		500,00 €	100,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3 500,00 €	200,00 €		2 000,00 €	400,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
0636601	Spielplätze und Bolzplätze					
0842401	Sportstätten	2 500,00 €			300,00 €	200,00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1153102	Beteiligung Surpark Herzhain					
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark, Schleidern GmbH & Co. KG					
1153104	Beteiligung Energie Rur-Ertf GmbH & Co. KG		1 100,00 €	17 400,00 €	200,00 €	
1153701	Abfallwirtschaft	551 600,00 €				
1153801	Abwasserbeseitigung					
1153802	Kienkläranlagen					
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen	511 000,00 €				12 000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung				17 900,00 €	
1254501	Winterdienst					
1254502	Straßenreinigung					
1254701	ÖPNV					
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen					100,00 €
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz					
1355301	Städtische Friedhöfe		200,00 €		500,00 €	
1355302	Erntefriedhöfe und Jüdische Friedhöfe					
1355501	Land- und Forstwirtschaft					
1355502	Wirtschaftswege					
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	400,00 €				500,00 €
1557501	Tourismusförderung	1 600,00 €			600,00 €	200,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48181100 (Darlehenszinsen Beteiligungen)	58181100	48150100 (Erstattung Betriebskosten)	58150100 (Inanspruchnahme Druckerei)	58124100 (Erst. Einsatzkosten Feuerwehr)	58180200
0111100	Verwaltungsführung						
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen						
0111104	Bauhof / Fuhrpark				500,00 €		
0111105	Öffentlichkeitsarbeit						
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling						
0111111	Steuern und Abgaben						
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
0212101	Statistik und Wahlen						
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
0212203	Sandeesamt, Personenstandswesen						
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
0321101	Grundschule Schleiden			69.300,00 €		11.000,00 €	
0321102	Grundschule Gemünd				100,00 €		
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)			400,00 €	100,00 €		
0321501	Realschule Schleiden				100,00 €		
0321701	Gymnasium Schleiden				100,00 €		
0322101	Sonderschulzweckverband						
0324301	Sonstige schulische Aufgaben						
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				45.000,00 €		
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder				3.000,00 €		
0636601	Spielplätze und Bolzplätze						
0842401	Sportstätten			5.300,00 €			
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				28.500,00 €		
1153102	Beteiligung Surpark Herfahn		2.000,00 €				
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG		7.000,00 €				
1153104	Beteiligung Energie Rur-Ert GmbH & Co. KG		22.500,00 €				
1153701	Abfallwirtschaft						
1153801	Abwasserbeseitigung						4.000,00 €
1153802	Kienkäranlagen						
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen						7.000,00 €
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						
1355502	Wirtschaftswege						
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				200,00 €		
1557501	Tourismusförderung						
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.500,00 €					
	Summe	31.500,00 €	31.500,00 €	75.000,00 €	500,00 €	500,00 €	11.000,00 €
							11.000,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung	
Stadt Schleiden	

Produkt	Name	48114100 (Winterdienst Außerortsstr.)	58114100 (Benutzungsggeb. Turnhallen)	48138100 (Benutzungsggeb. Turnhallen)	58138100	- €	- €	- €
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							
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
0321101	Grundschule Schleiden				8.000,00 €			
0321102	Grundschule Gemünd				4.000,00 €			
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)				3.000,00 €			
0321501	Realschule Schleiden				25.000,00 €			
0321701	Gymnasium Schleiden				20.000,00 €			
0322101	Sonderschulzweckverband							
0324301	Sonstige schulische Aufgaben							
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder							
0636601	Spielplätze und Bolzplätze							
0842401	Sportstätten			60.000,00 €				
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege							
1153102	Beteiligung Sunpark Herfahn							
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG							
1153104	Beteiligung Energie Rur-Ert GmbH & Co. KG							
1153701	Abfallwirtschaft							
1153801	Abwasserbeseitigung							
1153802	Kienkär Anlagen							
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen	20.000,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung							
1254501	Winterdienst	20.000,00 €						
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	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €
Summe		20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €

Mehrfträge 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

Bezeichnung der Maßnahmen	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herhahn (02.126.01 / I21-2-011)	2022	50	450	900	200	0
Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Schleiden (02.126.01 / I22-2-022)	2022	425	425	100	0	0
Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Oberhaus. (02.126.01 / I22-2-036)	2022	50	50	0	0	0
Wiederherstellung Grundschule Schleiden (03.211.01 / I22-2-024)	2022	1.500	1.500	0	0	0
Wiederherstellung Gymnasium Schleiden (03.217.01 / I22-2-026)	2022	1.000	1.000	0	0	0
Wiederherstellung Förderschulgebäude (03.221.01 / I22-2-027)	2022	2.500	2.500	0	0	0
Neubau Kindertagesstätten Schleidener Tal (06.365.01 / I22-2-030)	2022	500	1.500	1.500	0	0
Sanierung Zweifach-Turnhalle Schulzentrum (08.424.01 / I18-1-005)	2022	250	400	550	800	0
Bau des Sportparks Schleiden (08.424.01 / I21-2-032)	2022	540	200	0	0	0
Wiederherstellung Zweifach-Turnhalle Schulzentrum (08.424.01 / I22-1-016)	2022	125	125	125	125	0
Kanalisanierung "Dorfplatz Olef" (11.538.01 / I22-2-004)	2022	50	150	0	0	0
Wiederherstellung der Kanalisation (11.538.01 / I22-1-007)	2022	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Wiederherstellung der Pumpwerke (11.538.01 / I22-1-008)	2022	800	700	0	0	0
Erneuerung "Dorfplatz Olef" (12.541.01 / I21-2-028)	2022	50	250	300	0	0
Wiederherstellung von Str., Wegen, Dorfpl., Innenst. (12.541.01 / I22-1-010)	2022	6.250	6.250	6.250	6.250	0
Wiederherstellung Aufbauten Innenstädte, Dorfpl. (12.541.01 / I22-1-011)	2022	125	125	125	125	0
Ausbau und Optimierung des Hochwasserschutzes (13.552.01 / I22-1-012)	2022	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Wiederherst. Gewässerstrukturen, Stützmauern (13.552.01 / I22-1-013)	2022	3.750	3.750	3.750	3.750	0
Wiederherstellung Brückenbauwerke Oberh. bis Gd. (13.552.01 / I22-1-014)	2022	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Neubau Bürgerhalle, BA II lt. Förderantrag BA I (15.573.01 / I19-2-025)	2020	1.369	821	0	0	0
Herstellung Bürgerpl. Sie, BA IV lt. Förderantr. BA III (15.573.01 / I19-2-027)	2022	159	795	954	795	0
Neubau Bürgerhalle, BA III lt. Förderantrag BA II (15.573.01 / I21-2-016)	2022	1.019	852	511	0	0
Zwischensumme:		30.512	30.843	24.065	21.045	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Bezeichnung der Maßnahmen	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Übertrag		30.512	30.843	24.065	21.045	0
Erneuerung großer Kursaal Gemünd (15.573.02 / I21-2-026)	2022	123	52	0	0	0
Wiederherstellung Wanderwege/Wanderwegeninf. (15.575.01 / I22-2-032)	2022	150	150	0	0	0
Errichtung Touristen Info (15.575.01 / I22-2-033)	2022	100	400	0	0	0
Wiederherstellung Kurpark Gemünd (15.575.01 / I22-2-034)	2022	900	900	700	0	0
Summe		31.785	32.345	24.765	21.045	0

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

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.514	1.877	3.416	1.964	1.850
--	-------	-------	-------	-------	-------

4.5 Übersicht über Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2020 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.856	26.960	27.304
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 Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.856	26.960	27.304
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.856	26.960	27.304
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.283	3.783	3.283
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.283	3.783	3.283
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.187	1.010	959
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	41	39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.256	1.284	1.220
8. Erhaltene Anzahlungen	2.272	1.432	1.360
9. Summe aller Verbindlichkeiten	35.869	34.510	34.165

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 Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.440	1.440	1.770	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (10)
2	SPD	648	648	758	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (4)
3	FDP	648	648	758	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	252	320	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (1)

4.7 Bilanz zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

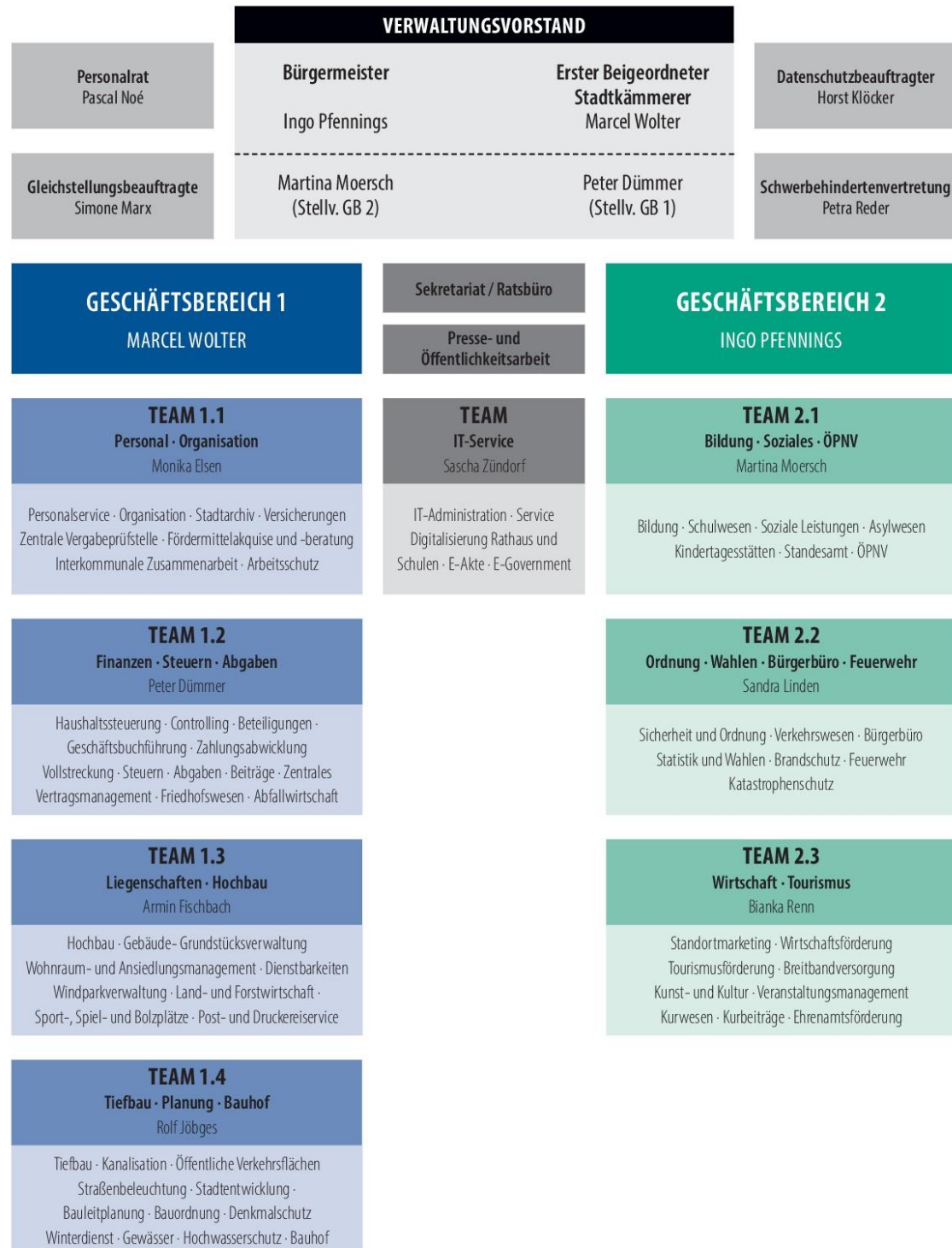
Bilanzposition	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Differenz
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	139.761,01	0,00	139.761
1 - Anlagevermögen	129.445.334,81	129.629.340,55	-184.006
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	345.903,03	356.463,17	-10.560
1.2 - Sachanlagen	120.971.544,96	121.173.604,48	-202.060
1.3 - Finanzanlagen	8.127.886,82	8.099.272,90	28.614
2 - Umlaufvermögen	6.924.765,89	5.859.439,37	1.065.327
2.1 - Vorräte	10.603,30	10.285,25	318
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.118.026,58	4.738.096,56	379.930
2.4 - Liquide Mittel	1.796.136,01	1.111.057,56	685.078
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	514.733,29	345.927,17	168.806
Summe Aktiva	137.024.595,00	135.834.707,09	1.189.888
1 - Eigenkapital	15.410.483,80	13.532.902,05	1.877.582
1.1 - Allgemeine Rücklage	12.501.015,89	12.403.144,34	97.872
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.129.757,71	959.994,04	169.764
1.4 - Jahresergebnis	1.779.710,20	169.763,67	1.609.947
2 - Sonderposten	61.568.510,78	63.405.438,90	-1.836.928
2.1 - für Zuwendungen	42.643.607,89	43.704.876,29	-1.061.268
2.2 - für Beiträge	16.010.946,41	16.596.923,59	-585.977
2.3 - für den Gebührenaussgleich	880.888,20	1.054.560,00	-173.672
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.033.068,28	2.049.079,02	-16.011
3 - Rückstellungen	19.991.727,70	19.016.781,36	974.946
3.1 - Pensionsrückstellungen	12.273.368,00	11.966.013,00	307.355
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	4.957.436,46	4.791.349,98	166.086
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.760.923	2.259.418	501.505
4 - Verbindlichkeiten	35.869.917,33	35.613.167,76	256.750
4.2 - Kredite für Investitionen	25.855.867,29	26.311.534,87	-455.668
4.3 - Liquiditätskredite	5.283.196,31	5.857.859,71	-574.663
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.187.429,06	914.885,79	272.543
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.334,97	54.058,95	-38.724
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.256.236,01	1.293.345,93	-37.110
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	2.271.853,69	1.181.482,51	1.090.371
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.183.955,39	4.266.417,02	-82.462
Summe Passiva	137.024.595,00	135.834.707,09	1.189.888

5 Sonstige Anlagen

5.1 Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien

Verwaltungsorganisation zum 01.10.2021

Stadt Schleiden



Verwaltungsgremien

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister:	Ingo Pfenning
	Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer:	Marcel Wolter
Personalrat	Vorsitzender:	Pascal Noé
	Stellv. Vorsitzender:	Michael Jansen
	Schriftführer:	Monika Berners
	Weitere Mitglieder:	Patricia Kiene 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:	Pascal Noe Felix Schröder
	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:	(extern vergeben)
	Sicherheitsbeauftragte Bauhof:	Sven Reder Ingo Winkler
	Sicherheitsbeauftragter Verwaltung:	Elvir Gusalic
	Schwerbehindertenvertreterin:	Petra Reder
	Gleichstellungsbeauftragte:	Simone Marx
	Schriftführerin:	Andrea Tegischer
Arbeitskreis für Informati- onssicherheit und Daten- schutz	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	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 4	1,0	0	1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	A 16	1,0	0	1,0	1,0	
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	2,0	0	0,8	0,8	z.Zt. mit 0,8 Stellenanteil besetzt
Stadtamtsrat	A 12	2,0	0	2,0	2,0	
Stadtamtman	A 11	0	0	1,0	1,0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	1,75	0	1,85	1,85	
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	
		8,25	0	8,15	8,15	

Stellenübersicht
A
I. Beamte
Aufteilung nach Gliederung

Organisa- tion	Wahlbeamte				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Insg.
	Höherer Dienst												
	B 4	A 16	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Verwal- tungsvor- stand	1,00	1,00			1,30								3,30
Geschäfts- bereich 1													
Team 1.1					0,50								0,50
Team 1.2						0,45							0,45
Team 1.3													0,00
Team 1.4													0,00
Bauhof													0,00
Geschäfts- bereich 2													
Team 2.1						0,50				0,60			1,10
Team 2.2						1,00				1,15			2,15
Team 2.3											0,50		0,50
Beauf- tragte / Per- sonalrat					0,20	0,05							0,25
Insgesamt:	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,50	0,00	8,25

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
12	3,75	2,75	2,75	
11	1,50	2,50	2,50	
10	4,15	3,45	4,15	
9c	8,15	7,65	5,75	
9b	7,75	6,15	5,25	
9a	10,45	8,50	9,50	
8	3,10	2,80	2,80	
7	0,65	0,65	0,65	
6	24,90	22,75	22,45	
5	3,30	3,90	2,60	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,55	1,05	0,85	
2	0,85	0,65	0,65	
1	0,00	0,00	0,20	
Summe	70,10	63,80	61,10	

Stellenübersicht B II. Beschäftigte															
Aufteilung nach Gliederung															
Organi- sation	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Insg.
Verwal- tungs- vorstand			1,00				2,10								3,10
Ge- schäfts- bereich 1															
Team 1.1	0,75			0,60	1,25			0,65	0,45						3,70
Team 1.2		0,50	1,15	1,00	1,90	2,95			1,50						9,00
Team 1.3	1,00			3,00	1,00				4,60	1,30	1,00	0,15	0,65		12,70
Team 1.4	1,00		2,00	2,00		0,70			0,50						6,20
IT-Ser- vice		1,00				4,00									5,00
Ge- schäfts- bereich 2															
Team 2.1					2,55				2,10						4,65
Team 2.2				1,40	0,90	0,75			2,25			0,40			5,70
Team 2.3	1,00						1,00		0,50				0,20		2,70
Bauhof						2,00			13,00	2,00					17,00
Beauf- tragte / Perso- nalrat				0,15	0,15	0,05									0,35
Insgesamt:	3,75	1,50	4,15	8,15	7,75	10,45	3,10	0,65	24,90	3,30	1,00	0,55	0,85	0,00	70,10

Stellenübersicht C				
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt in 2021	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14,00	14,00	6 x Verwaltungsangestellte/r 5 x Straßenwärter/in (Bauhof) 3 x IT-Systemadministrator/in
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2,00	0,00	
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 Groß Jaax Kaspar Kloska-Knapp Kupp Laukart Müller Niebes Wolter	Karl-Heinz Stefan Sebastian Werner Julia Jochen Wolfgang Manfred Norbert Gerd	Nierfeld, Tränkelbachstraße 30 Schleiden, Bruchheck 14 Schleiden, Langerscheider Weg 3 Dreiborn, Burgauel 1 Gemünd, Erlenweg 2 Schöneseiffen, Zum Knopp 6 Herhahn, Römerstraße 16 Gemünd, Bergstraße 19 Schleiden, Prümer Straße 21 Dreiborn, Holter 14
SPD-Fraktion	Christians Fassbender Lehner Seker	Carsten Detlef Ellen Ata	Gemünd, Alte Bahnhofstraße 13 Kerperscheid, Kerperscheid 10 Schleiden, Am Hähnchen 22 Nierfeld, Danziger Straße 30
FDP-Fraktion	Griskewitz Müller Müller Wallraf	Jan Lukas Matthias Norbert Angelika	Olef, Am Heiligenhäuschen 8 Gemünd, Uferstraße 3 Gemünd, Uferstraße 21 Gemünd, In der Seebricht 5
B90/GRÜNE	Freche Siegburg Thees	Petra Manfred Bo Perrine	Gemünd, Haselnußweg 37 Gemünd, Haselnußweg 39 Gemünd, Am Lieberg 36
UWV	Breuer	Gerd	Harperscheid, Harperscheid 30

Bürgermeister	Pfennings	Ingo	CDU
1. Stellv. Bürgermeister	Kaspar	Werner	CDU
2. Stellv. Bürgermeister			
Fraktionsvorsitzende	Kupp Fassbender Griskewitz Freche	Jochen Detlef Jan Petra	CDU SPD FDP B90/Grüne

Sitzverteilung im Rat

Fraktion	Mitglieder
CDU	10
SPD	4
FDP	4
B90/Grüne	3
UWV	1
Bürgermeister	1

- CDU
- SPD
- FDP
- B90/Grüne
- UWV
- Bürgermeister

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. z.Zt. nicht besetzt (FDP)
7. Detlef Fassbender (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 1.4 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. z.Zt. nicht besetzt (FDP)
7. Carsten Christians (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 1.4)

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 1.4)

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. z.Zt. nicht besetzt (FDP)
8. Bettina Wagner (SPD)
9. Detlef Fassbender (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 Olefetal	
a) Verbandsversammlung	
Vertreter	Stellvertreter
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (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. Detlef Fassbender (SPD)
b) Betriebsausschuss	
Vertreter	
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	
2. Gerd Wolter (CDU)	
3. Wolfgang Laukart (CDU)	
2. Verbandsversammlung des Musikschulzweckverbandes Schleiden	
Vertreter	Stellvertreter
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Angelika Wallraf (FDP)	2. Ellen Lehner (SPD)
3. Verbandsversammlung des Sonderschulzweckverbandes	
Vertreter	Stellvertreter
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (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 Pfenning (CDU)	
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	
3. Werner Kaspar (CDU)	
4. Ata Seker (SPD)	
6. Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	
Vertreter	
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (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. Detlef Fassbender (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 1.4)
12. Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG	
Vertreter	
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	
2. Detlef Fassbender (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 Pfenning (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. Detlef Fassbender (SPD)	4. Carsten Christians (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 (CDU) (Stimmführer)	2. Norbert Niebes (CDU) (Stimmführer)
17. Windpark Schleiden-Schönesee II GmbH & Co. KG (Gesellschafterausschuss)	
Vertreter	Stellvertreter
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	2. Nina Scheidt (Team 1.3)

5.5 Übersichten über verbundenen 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

	Jahresabschlüsse		Haushaltsplan
	2018	2019	2021
Bilanz			
AKTIVA			
Anlagevermögen	112.639,73 €	150.397,02 €	
Umlaufvermögen	464.307,35 €	485.278,50 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe AKTIVA	576.947,08 €	635.675,52 €	
PASSIVA			
Eigenkapital	216.027,37 €	216.027,37 €	
Sonderposten	29.417,57 €	33.286,19 €	
Rückstellungen	23.550,00 €	35.380,00 €	
Verbindlichkeiten	307.952,14 €	350.982,96 €	
passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe PASSIVA	576.947,08 €	635.676,52 €	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	563.122,20 €	631.414,20 €	786.830,00 €
Aufwendungen	- 560.297,65 €	- 631.414,20 €	- 786.830,00 €
Jahresergebnis	2.824,55 €	- €	- €

Musikschulzweckverband

	Jahresabschlüsse		Haushaltsplan
	2018	2019	2021
Bilanz			
AKTIVA			
Anlagevermögen	10.048,83 €	11.013,49 €	
Umlaufvermögen	46.883,01 €	47.433,65 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe AKTIVA	56.931,84 €	58.447,14 €	
PASSIVA			
Eigenkapital	22.634,77 €	22.634,77 €	
Sonderposten	- €	- €	
Rückstellungen	13.374,91 €	12.951,98 €	
Verbindlichkeiten	20.279,27 €	21.094,71 €	
passive Rechnungsabgrenzung	642,89 €	1.765,68 €	
Summe PASSIVA	56.931,84 €	58.447,14 €	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	658.646,49 €	678.313,69 €	676.700,00 €
Aufwendungen	- 658.646,49 €	- 678.313,69 €	- 676.700,00 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €

Wasserverband Oleftal

	Jahresabschlüsse		Wirtschafts-
	2019	2020	plan
			2020
Bilanz			
AKTIVA			
Anlagevermögen	30.614.552,61 €	31.339.154,73 €	
Umlaufvermögen	2.318.257,78 €	1.447.834,57 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	2.644,00 €	2.305,00 €	
Summe AKTIVA	32.935.454,39 €	32.789.294,30 €	
PASSIVA			
Eigenkapital	12.962.906,38 €	13.026.446,70 €	
Sonderposten	1.995.740,00 €	2.294.581,00 €	
empfangene Ertragszuschüsse	92.569,00 €	51.784,00 €	
Rückstellungen	548.529,98 €	671.860,37 €	
Verbindlichkeiten	17.335.709,03 €	16.744.622,23 €	
passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe PASSIVA	32.935.454,39 €	32.789.294,30 €	
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		Wirtschafts-
	2017	2018	plan
			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 €	