



STADT SCHLEIDEN

# HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

2023

#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).....	44
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) .....	46
1.6 Weitere Angaben (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) .....	49
1.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	51
2 Gesamtpläne.....	54
2.1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan .....	54
2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produktbereiche .....	57
2.3 Haushaltsquerschnitt .....	87
3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produkte .....	98
01.111.00 - Verwaltungsführung.....	98
01.111.01 - Politische Gremien .....	103
01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus .....	106
01.111.03 - Organisationsangelegenheiten / E-Akte .....	111
01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark.....	116
01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit.....	121
01.111.06 - Personalmanagement .....	124
01.111.07 - Zentrale Vergabepflichtstelle .....	127
01.111.08 - Haushaltssteuerung / Controlling.....	130
01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	133
01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	136
01.111.11 - Steuern und Abgaben.....	141
01.111.12 - IT-Service .....	144
01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement.....	149
01.111.14 - Personalrat und Verwaltungsbeauftragte .....	154
02.121.01 - Statistik und Wahlen.....	157
02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen .....	160
02.122.02 - Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten .....	165
02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen .....	169
02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung .....	172

02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz .....	180
03.211.01 - Grundschule Schleiden .....	185
03.211.02 - Grundschule Gemünd .....	190
03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn).....	195
03.215.01 - Realschule Schleiden .....	200
03.217.01 - Gymnasium Schleiden.....	205
03.221.01 - Förderschulzweckverband.....	211
03.241.01 - Schülerbeförderung .....	216
03.242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler .....	219
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben .....	222
03.243.02 - IT-Service städt. Schulen .....	227
04.263.01 - Musikschulzweckverband.....	232
04.272.01 - Stadtbibliothek.....	235
04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege .....	238
05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber .....	241
05.351.01 - Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen.....	244
05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	247
06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder .....	252
06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze .....	257
06.366.02 - Jugendeinrichtung "Kolosseum" .....	262
07.411.01 - Krankenhaus Schleiden.....	265
08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze).....	268
08.424.02 - Freibad Schleiden.....	274
08.424.03 - Freibad Gemünd.....	277
09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen .....	280
10.521.01 - Baubehördliche Beratung und Information .....	285
10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	288
11.531.01 - Energieversorgung .....	291
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn.....	294
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden .....	297
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG .....	300
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen.....	303
11.532.01 - Gasversorgung.....	306
11.533.01 - Wasserversorgung .....	309
11.536.01 - Breitbandversorgung .....	312
11.537.01 - Abfallwirtschaft .....	315
11.538.01 - Abwasserbeseitigung .....	319
11.538.02 - Kleinkläranlagen.....	329
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen .....	332
12.541.02 - Straßenbeleuchtung .....	342
12.545.01 - Winterdienst .....	347

12.545.02 - Straßenreinigung .....	352
12.547.01 - ÖPNV .....	355
13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen .....	360
13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz .....	364
13.553.01 - Städtische Friedhöfe .....	372
13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe .....	377
13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft .....	381
13.555.02 - Wirtschaftswege .....	386
15.571.01 - Wirtschaftsförderung .....	390
15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....	394
15.573.02 - Kurhaus .....	399
15.575.01 - Tourismusförderung .....	404
16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen .....	412
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	416
4 Anlagen zur Haushaltsplanung .....	421
4.1 Produkthierarchie .....	421
4.2 Nebenrechnung zur prognostizierten Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges .....	425
4.3 Budgetierung und interne Leistungsverrechnung .....	426
4.4 Verpflichtungsermächtigungen .....	435
4.5 Übersicht über Verbindlichkeiten .....	437
4.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen .....	438
4.7 Bilanz zum 31.12.2021 .....	439
5 Sonstige Anlagen .....	440
5.1 Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien .....	440
5.2 Stellenplan .....	442
5.3 Stadtrat / Fraktionen / Arbeitsgruppen .....	447
5.4 Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien .....	450
5.5 Übersichten über verbundenen Unternehmen .....	453

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Schleiden mit Beschluss vom 08. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	47.867.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.838.500 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.727.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.050.500 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.281.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.724.600 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.691.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.885.000 Euro

festgesetzt.

#### §2

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

2.691.000 Euro

festgesetzt.

#### §3

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

98.747.400 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 2023 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 01.01.2025 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 2023 bis 2026 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 2023 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
- Bewältigung der Herausforderungen / Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges

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 2023 wurde unter Berücksichtigung der bisher bekannten Hochwasserschäden aufgestellt.

Die Schadensbewertungen an dem gemeindlichen Vermögen sind 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 2023 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 2023 bis 2026 für diese Maßnahmen Kosten von insgesamt rund 120 Mio. € eingeplant. Davon entfallen rd. 9 Mio. auf die städtischen Schulen (Grundschule Gemünd, Grundschule Schleiden, Johannes-Sturmius-Gymnasium, Astrid-Lindgren-Schule), rd. 4 Mio. € auf verschiedene Sportanlagen, rd. 3,5 Mio. € auf verschiedene Feuerwehrgerätehäuser sowie auf Kindergärten (7,3 Mio. €). Im Rahmen der öffentlichen Verkehrsflächen wird mit ca. 27 Mio. € gerechnet, im Bereich der Kanäle und Pumpwerke mit ca. 4,7 Mio. €. Für die Wiederherstellung und Optimierung des Hochwasserschutzes sowie der Brückenbauwerke werden in der mittelfristigen Haushaltsplanung 54,8 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 €), 2019 (169.763,67 €), 2020 (1.779.710,20 €) und 2021 (6.020.902,27 €) eindeutig, dass sich die Stadt Schleiden auf dem besten Weg befindet, die Defizite der vergangenen Jahre allmählich nach und nach aufzuarbeiten.

### **Übersicht über die aktuelle Haushaltslage**

Der Vorbericht soll Aussagen über die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen machen. Darüber hinaus soll dargestellt werden, wie sich die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

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

Eine verlässliche Prognose der Finanzen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 zu treffen, hat sich in den letzten Monaten zunehmend erschwert. Die derzeit weniger präsente, aber abzuwartende Entwicklung der Corona-Pandemie, die Entwicklung der Inflation und der Zinsen sowie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, mit den damit verbundenen Risiken für die Wirtschaft, machen dies nahezu unmöglich. Die anhaltende Rohstoffknappheit und stark ansteigende Bau- sowie Energiepreise stellen auch die Stadt vor zunehmende Herausforderungen. Die aktuellen Steuerschätzungen fielen zwar positiver aus als erwartet, jedoch sind die geplanten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit vielen Risiken verbunden und die weitere Wirtschaftsentwicklung bleibt sehr vorsichtig abzuwarten. Den Kommunen und der Kommunalpolitik wird beispielsweise vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung empfohlen, etwaige höhere Zuweisungen aus der Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge zu treffen.

Neben größeren Investitionsmaßnahmen, wie z.B. dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Herhahn, dem Neubau des Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasiums oder dem Bau des Sportparks Schleiden, ist in der Finanzplanung 2023 bis 2026 insbesondere der Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur nach der Hochwasserkatastrophe vorgesehen. Die verschiedenen Projekte werden im Wiederaufbauplan der Stadt Schleiden, der voraussichtlich bis Ende Oktober 2022 fertiggestellt wird, erfasst. Dieser ist dann Gegenstand der Beratungen für die Haushaltsplanung 2023 bis 2026.

Umfangreiche Änderungen im Haushalt 2023 ergeben sich durch die Gründung der Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen mbH, da die Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung, der Tourismusförderung und des Veranstaltungsmanagements ausgegliedert und nicht mehr im Regiebetrieb geführt werden.

Auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen, letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 zu prognostizieren. Zudem ist für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung für das jeweilige Jahr, die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu

prognostizieren. Gleichzeitig sind außerordentliche Erträge in gleicher Höhe zur Neutralisierung des Ergebnishaushaltes mit aufzunehmen. Durch dieses Vorgehen kann die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2023 und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abgesichert werden.

### Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

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

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 28.800 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 17.700 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 11.100,00 €.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Dementsprechend verändert sich das Eigenkapital um 28.800 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.960.300 €.



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

## Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	40.065.572	35.767.500	37.996.200
Ordentliche Aufwendungen	33.920.887	35.621.200	38.567.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.144.686</b>	<b>146.300</b>	<b>-571.200</b>
Finanzerträge	411.756	432.600	415.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.066.821	986.500	864.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-655.065</b>	<b>-553.900</b>	<b>-448.400</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.489.621</b>	<b>-407.600</b>	<b>-1.019.600</b>
Außerordentliche Erträge	3.375.018	8.782.400	9.455.500
Außerordentliche Aufwendungen	2.843.737	8.357.100	8.407.100
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>531.281</b>	<b>425.300</b>	<b>1.048.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.020.902</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand</b>	<b>6.020.902</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>

### 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 angehörigen 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. Einzu beziehen 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 Aufwendungen zur Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen, welche einen außerordentlichen Aufwand darstellen, gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100% der förderfähigen Kosten, welche als außerordentliche Erträge zu planen sind.

Des Weiteren sind hier die Erträge zur Isolierung der Haushaltsbelastungen, bedingt durch die Covid-19-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges, zu veranschlagen.

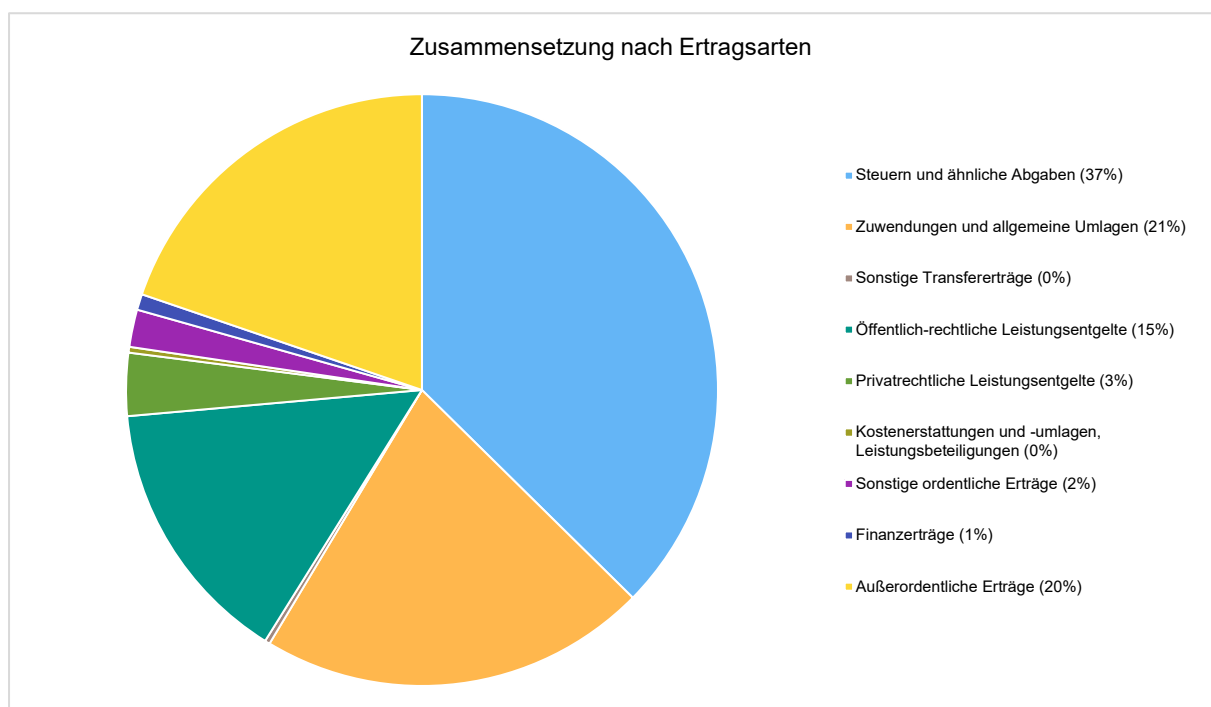
### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	17.890.900	37,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.168.800	21,24
Sonstige Transfererträge	136.500	0,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025.600	14,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.900	3,44
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	147.600	0,31
Sonstige ordentliche Erträge	981.900	2,05
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.996.200</b>	<b>79,38</b>
Finanzerträge	415.600	0,87
Außerordentliche Erträge	9.455.500	19,75
<b>Summe</b>	<b>47.867.300</b>	<b>100,00</b>



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 44.982.500 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.884.800 € auf 47.867.300 €.

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

## Vorjahresvergleich Ertragsarten

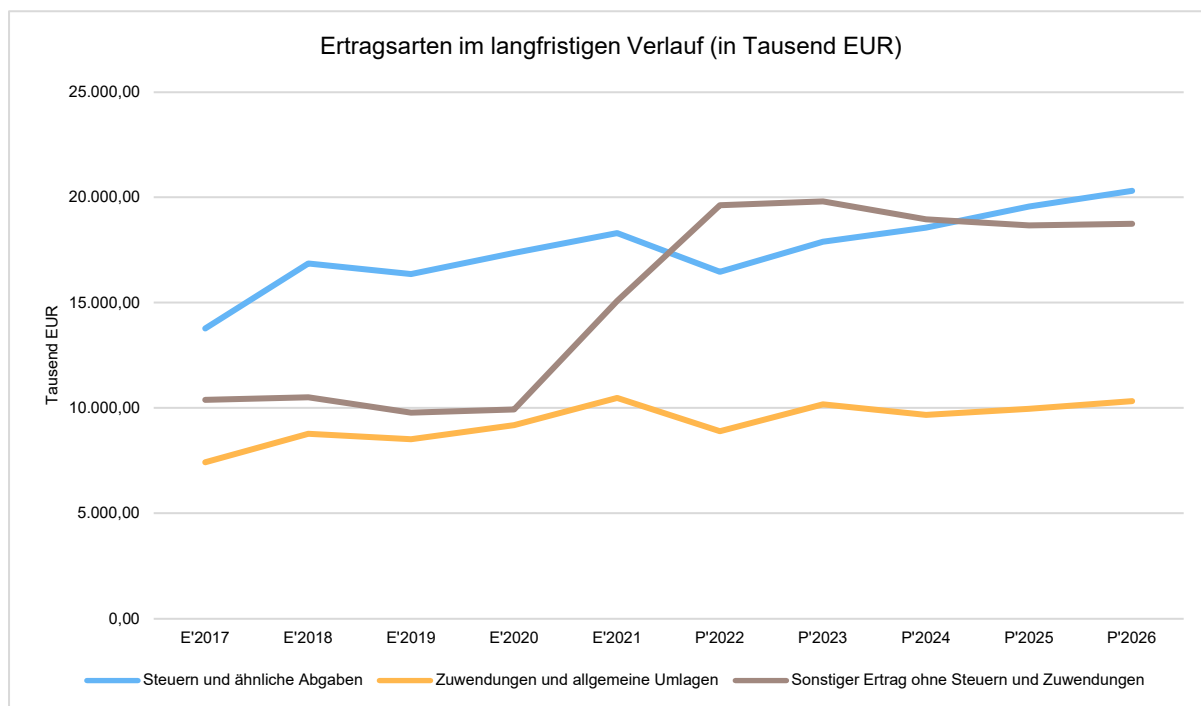
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	16.467.800	17.890.900	1.423.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.892.000	10.168.800	1.276.800
Sonstige Transfererträge	133.800	136.500	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891.700	7.025.600	133.900

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.200	1.644.900	-70.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	158.400	147.600	-10.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.508.600	981.900	-526.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.767.500</b>	<b>37.996.200</b>	<b>2.228.700</b>
Finanzerträge	432.600	415.600	-17.000
Außerordentliche Erträge	8.782.400	9.455.500	673.100
<b>Summe</b>	<b>44.982.500</b>	<b>47.867.300</b>	<b>2.884.800</b>

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

#### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	18.294.908	16.467.800	17.890.900	18.554.400	19.567.300	20.306.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.476.925	8.892.000	10.168.800	9.665.700	9.966.200	10.329.700
Sonstige Transfererträge	227.464	133.800	136.500	138.000	139.400	141.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.405.773	6.891.700	7.025.600	6.907.300	6.819.400	6.883.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.009	1.715.200	1.644.900	1.605.100	1.824.600	1.835.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	162.640	158.400	147.600	158.100	164.300	149.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.915.388	1.508.600	981.900	900.000	823.700	830.600
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.467	--	--	--	--	--
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.065.572</b>	<b>35.767.500</b>	<b>37.996.200</b>	<b>37.928.600</b>	<b>39.304.900</b>	<b>40.476.000</b>
Finanzerträge	411.756	432.600	415.600	415.700	415.800	415.900
Außerordentliche Erträge	3.375.018	8.782.400	9.455.500	8.833.900	8.483.900	8.491.500
<b>Summe</b>	<b>43.852.347</b>	<b>44.982.500</b>	<b>47.867.300</b>	<b>47.178.200</b>	<b>48.204.600</b>	<b>49.383.400</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	835.304	--	--	--	--	--



### 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:

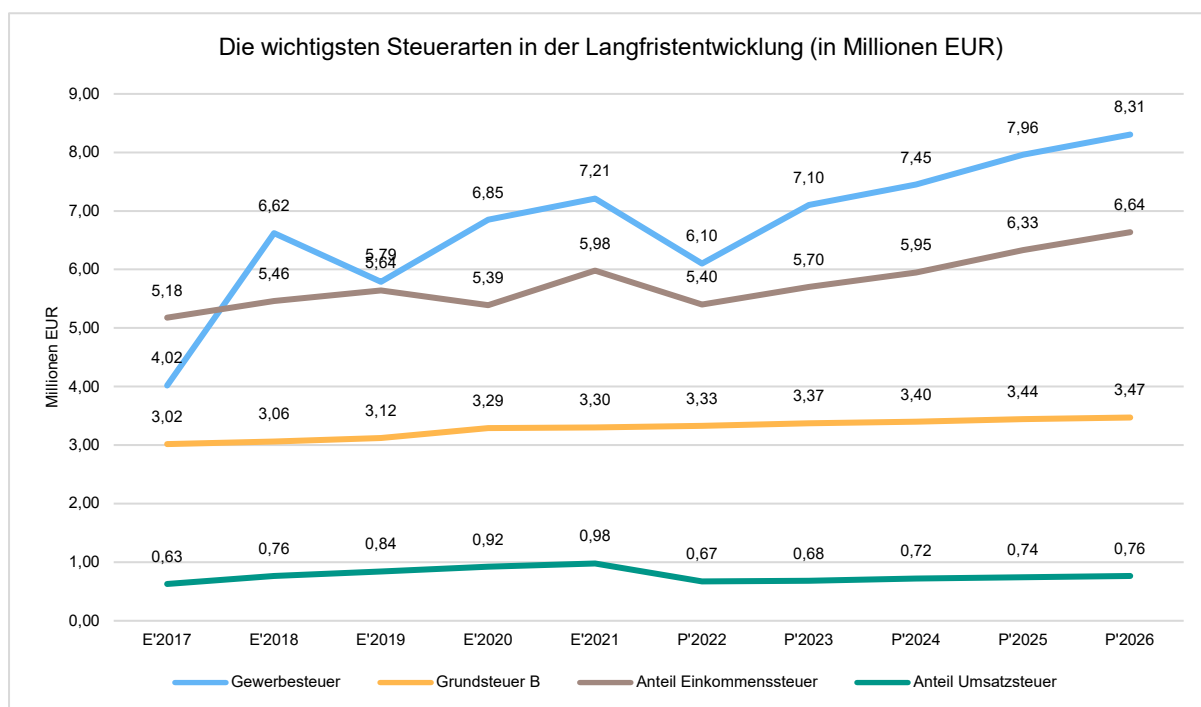
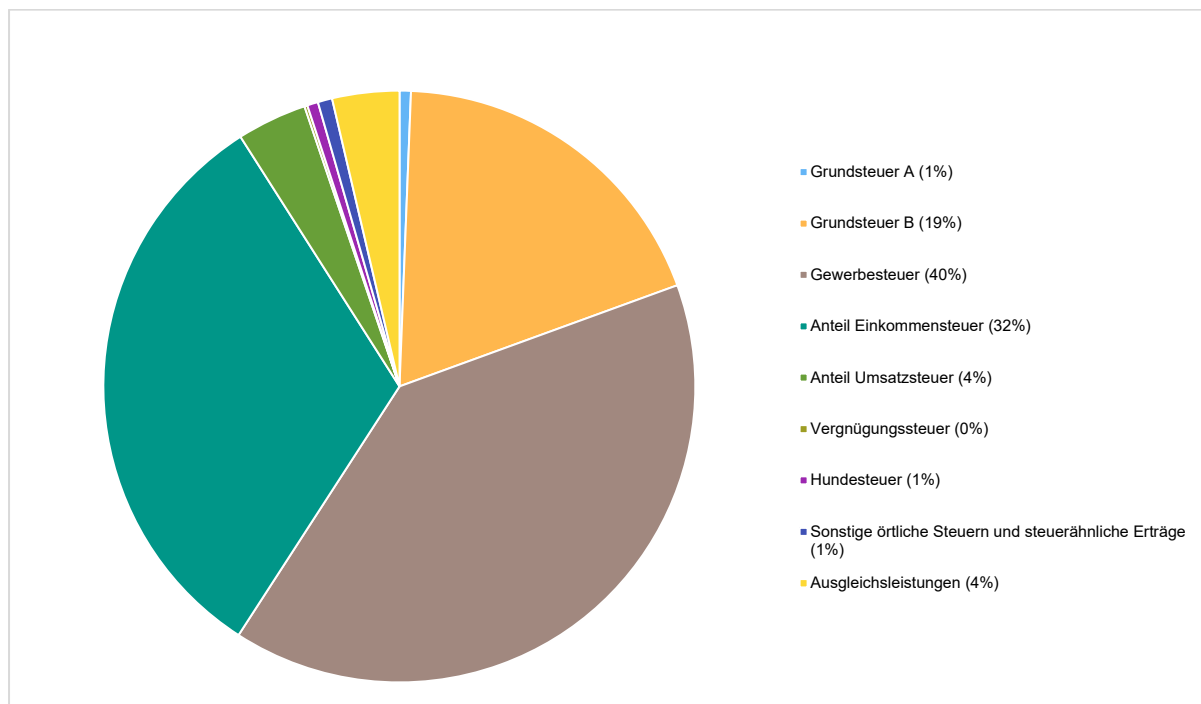
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	110.819	111.500	112.700	114.000	115.200	116.400
Grundsteuer B	3.297.886	3.329.000	3.365.600	3.402.600	3.440.100	3.474.500
Gewerbesteuer	7.208.504	6.100.000	7.102.800	7.450.800	7.964.900	8.307.400
Anteil Einkommensteuer	5.976.972	5.400.000	5.697.000	5.947.700	6.328.300	6.644.700
Anteil Umsatzsteuer	981.022	672.200	683.000	717.800	740.800	755.600
Vergnügungssteuer	75	46.500	30.000	31.300	33.100	34.400
Hundesteuer	106.097	105.200	106.000	110.600	117.000	121.600
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	137.987	110.900	140.000	146.100	154.500	160.700
Ausgleichsleistungen	475.546	592.500	653.800	633.500	673.400	691.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>18.294.908</b>	<b>16.467.800</b>	<b>17.890.900</b>	<b>18.554.400</b>	<b>19.567.300</b>	<b>20.306.300</b>

## Zusammensetzung Steueraufkommen



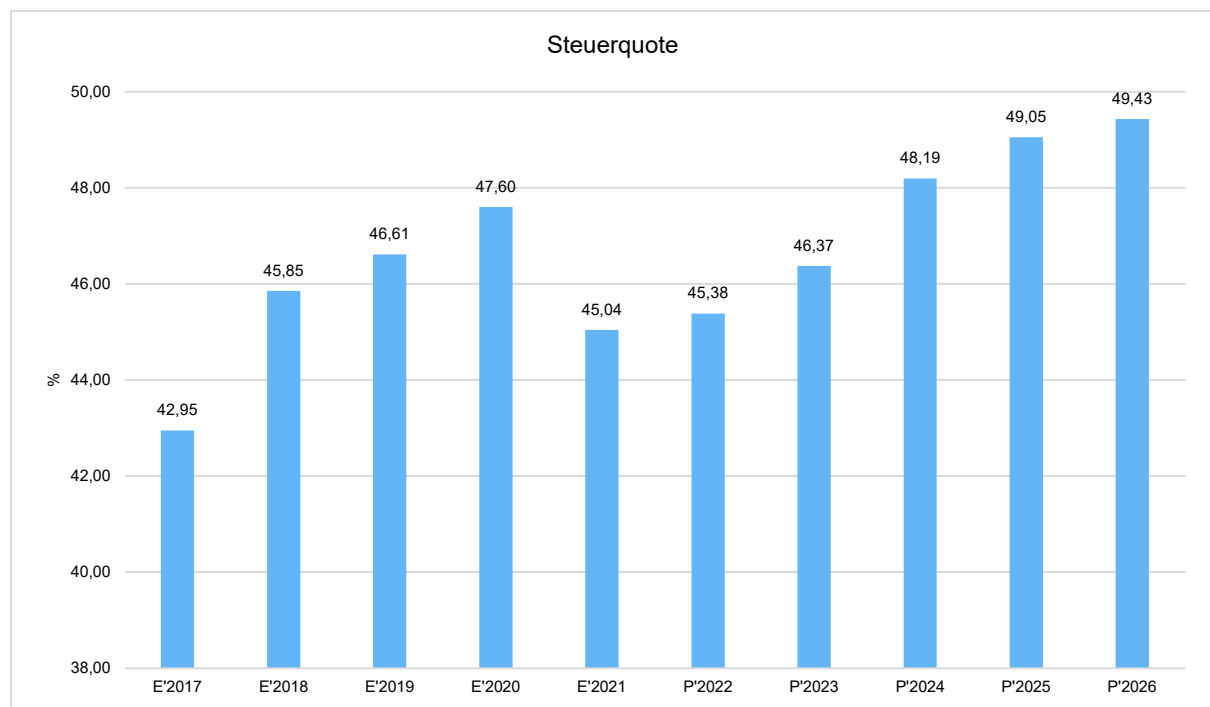


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### 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)

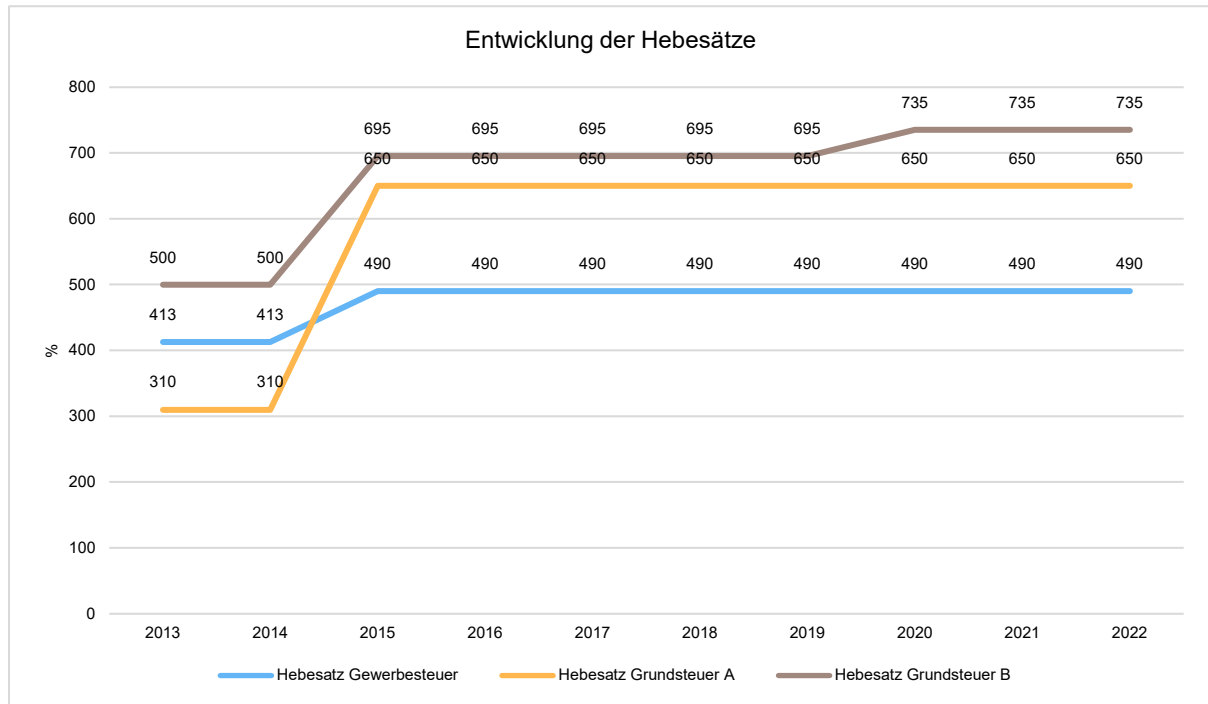
Realsteuern sind die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Im Fall der Gewerbesteuer ist das Eigentum an einem Gewerbebetrieb das Besteuerungsobjekt. Im Fall der Grundsteuer ist demgegenüber das Eigentum an Grundstücken (inkl. deren Bebauung) das Besteuerungsobjekt. Bei der Grundsteuer wird weiter unterschieden 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

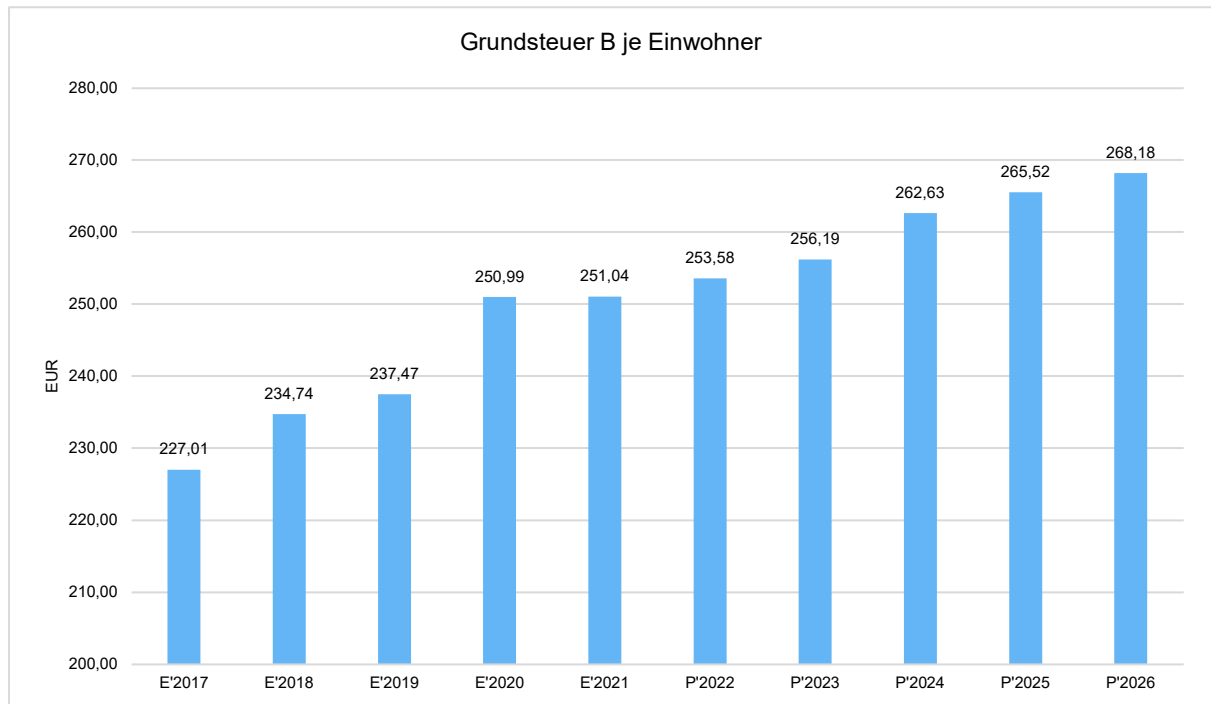
Wegen der über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf basierende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei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



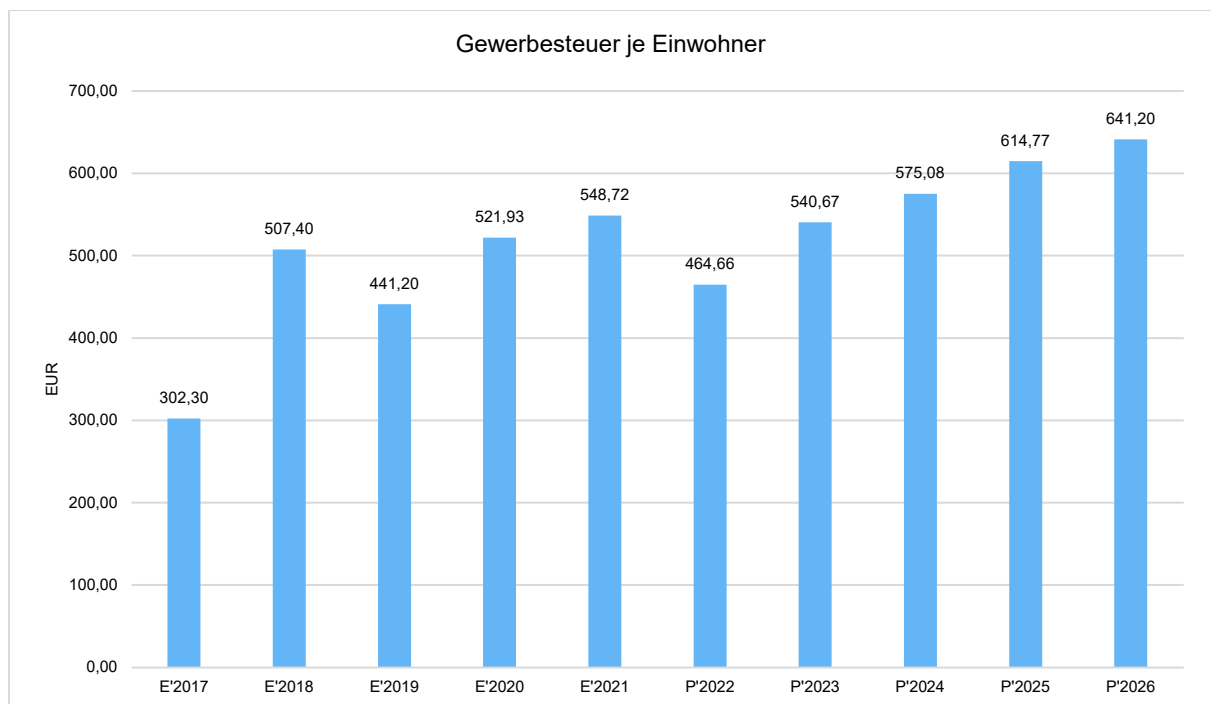
## Grundsteuer B je Einwohner

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:



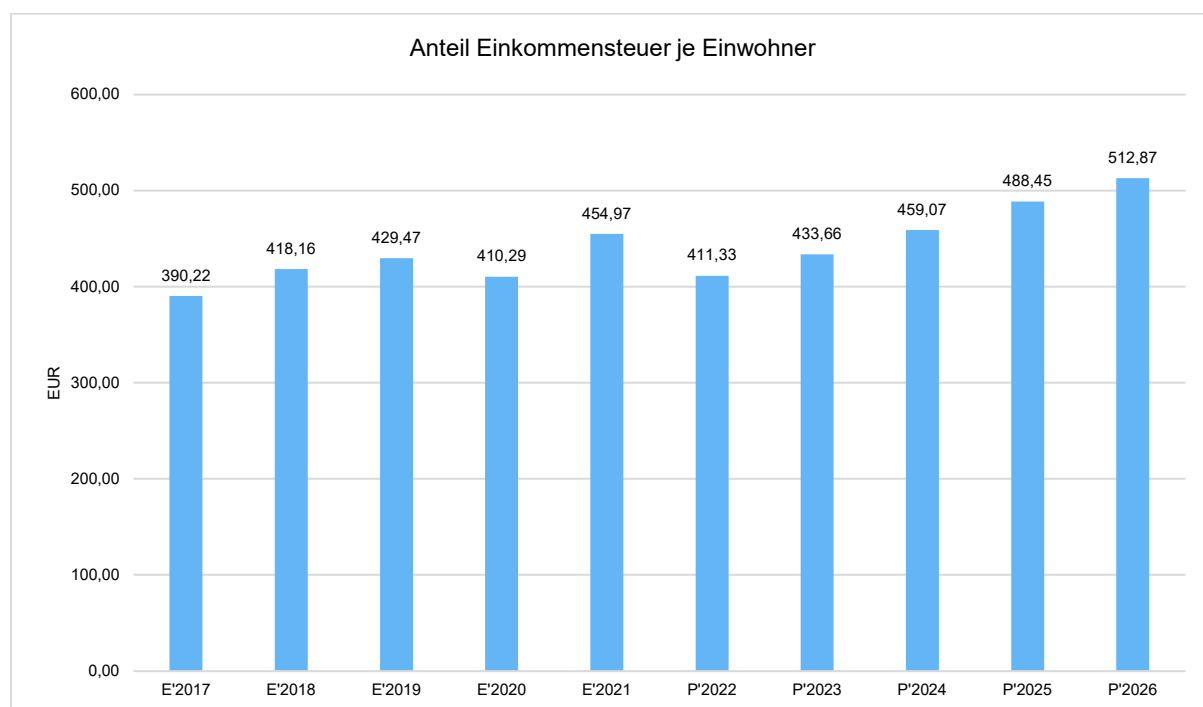
Da einige große Gewerbesteuerzahler ihren Standort außerhalb des Stadtgebietes verlegt hatten, wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 mit einem starken Rückgang der Erträge gerechnet. Dies hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Im Haushaltsjahr 2020 konnten Gewerbesteuererträge in Höhe von 6,8 Mio.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

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

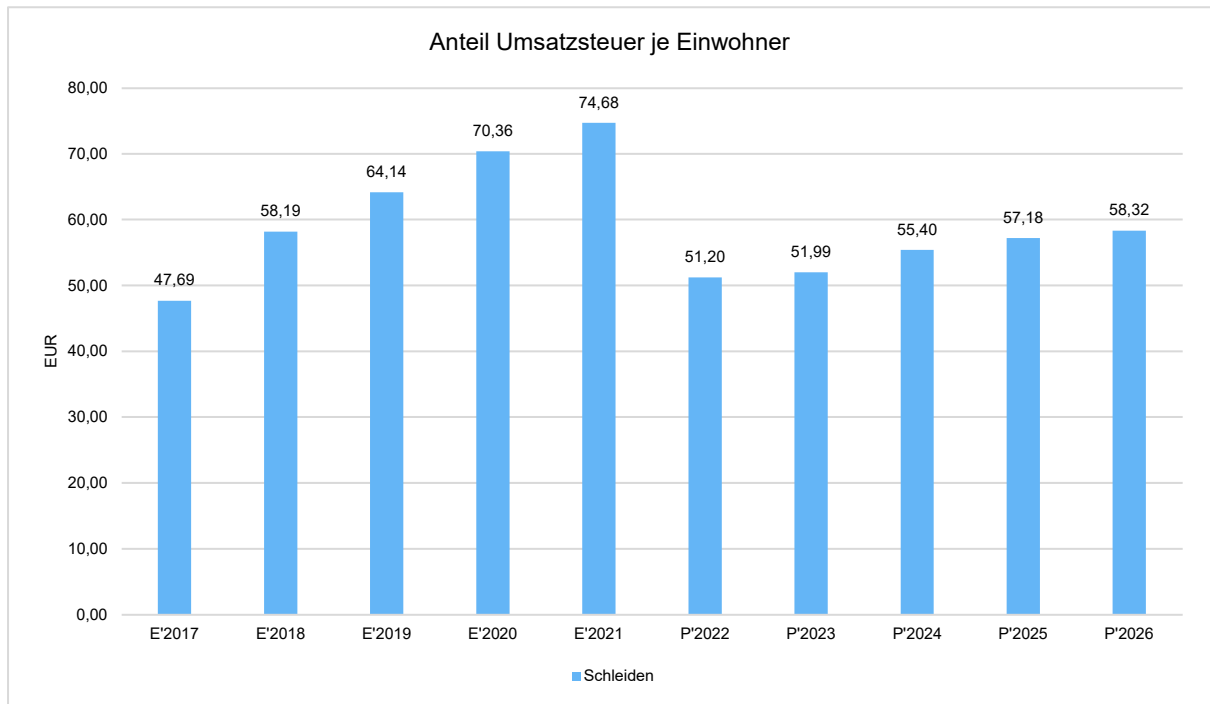
Wie sich die COVID-19-Pandemie, der Ukraine Krieg und die Hochwasserkatastrophe 2021 auf die weitere Entwicklung der Gewerbesteuererträge auswirken werden, ist noch nicht absehbar.

## 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:



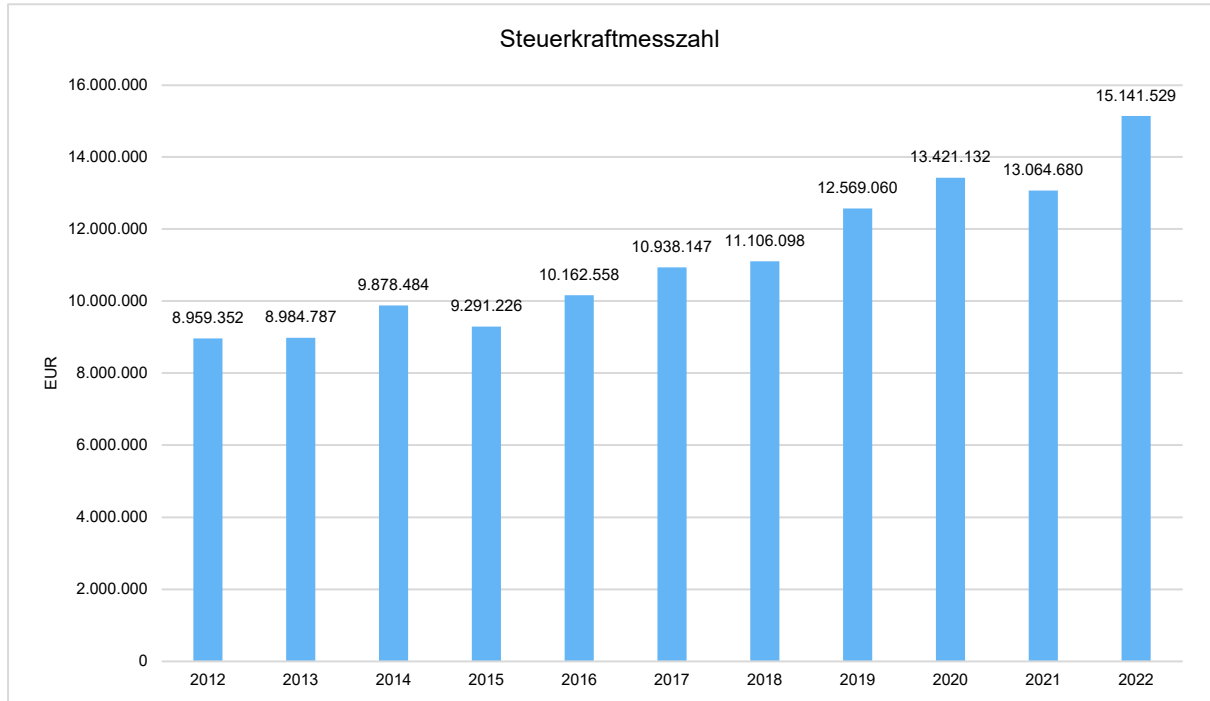
Der in Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch der Kommunen auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2019 auf 5.638.089,59 €. Der Maßstab für die Verteilung des Gemeindeanteils sind die Einkommensteuerleistungen der Einwohner im Stadtgebiet. Der Aufwärtstrend zeigt 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. Trotz der Coronakrise und der Hochwasserkatastrophe wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Steigerung in Höhe der Orientierungsdaten 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.



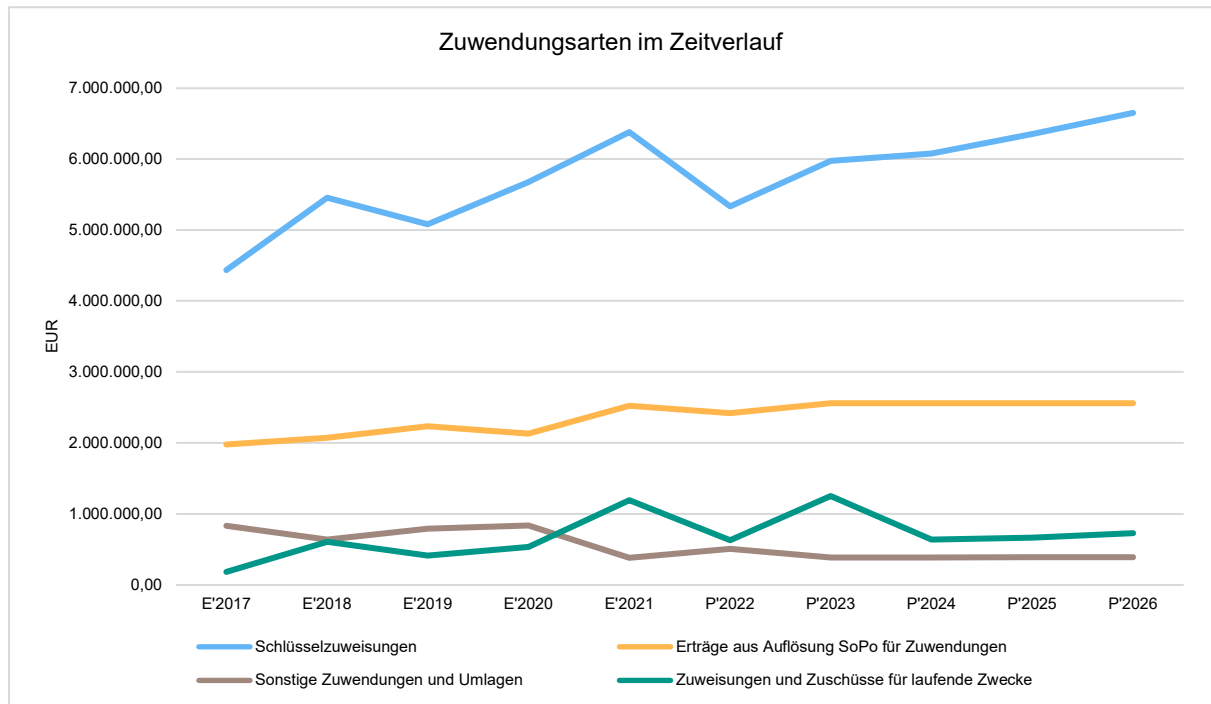
### 1.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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.

#### Zuwendungsarten

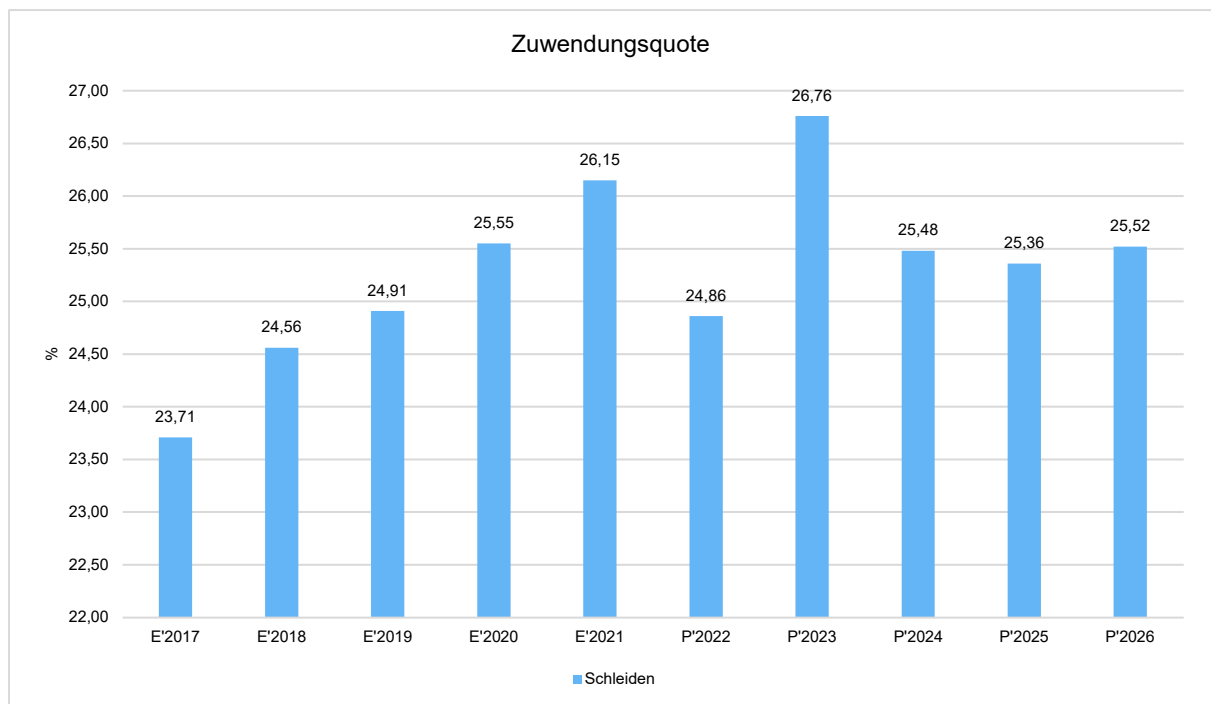
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.476.925</b>	<b>8.892.000</b>	<b>10.168.800</b>	<b>9.665.700</b>	<b>9.966.200</b>	<b>10.329.700</b>
davon Schlüsselzuweisungen	6.377.212	5.333.200	5.970.600	6.078.100	6.351.600	6.650.100
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	382.876	506.700	385.700	387.500	389.500	391.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.192.357	630.800	1.253.200	639.800	665.800	729.800
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.524.480	2.421.300	2.559.300	2.560.300	2.559.300	2.558.300





### 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.



### 1.2.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	227.464	133.800	136.500	138.000	139.400	141.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.405.773	6.891.700	7.025.600	6.907.300	6.819.400	6.883.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.009	1.715.200	1.644.900	1.605.100	1.824.600	1.835.500
Kostenerstattungen und -umlagen	162.640	158.400	147.600	158.100	164.300	149.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.915.388	1.508.600	981.900	900.000	823.700	830.600
Aktiviert Eigenleistungen	8.467	--	--	--	--	--
Finanzerträge	411.756	432.600	415.600	415.700	415.800	415.900
Außerordentliche Erträge	3.375.018	8.782.400	9.455.500	8.833.900	8.483.900	8.491.500

Im Bereich "sonstige Transfererträge" sind weitere zweckgebundene Landeserstattungen geplant wie z.B. Erstattungen für die Leistungen an Asylbewerber.

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. Ab dem Jahr 2023 bis 2026 sind die Mehrbelastungen, bedingt durch den Ukraine Krieg, aus dem ordentlichen Jahresergebnis zu isolieren und somit ebenfalls als außerordentliche Erträge zu planen.

## 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.

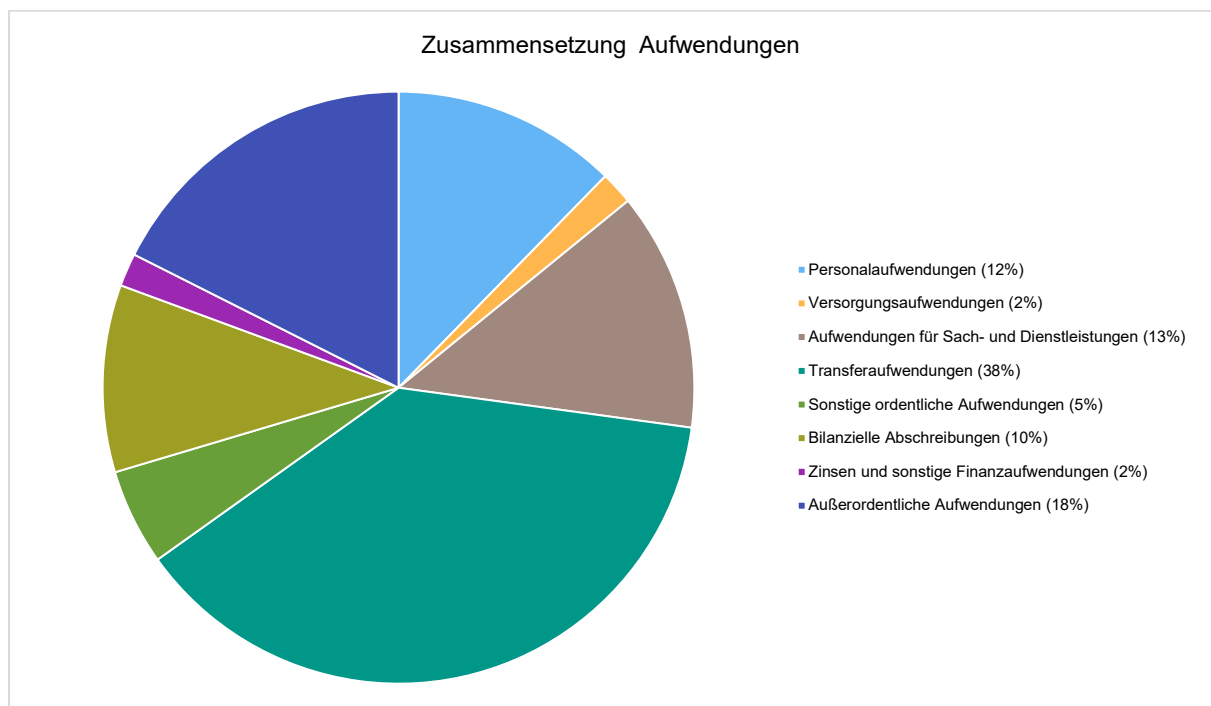
### Globaler Minderaufwand

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 47.838.500 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

## Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	4.940.937	5.450.900	5.897.600	5.855.900	5.858.100	5.918.400
Versorgungsaufwendungen	764.527	1.141.300	859.400	866.300	872.100	877.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890.175	5.445.700	6.235.100	6.281.500	6.354.400	6.427.800
Transferaufwendungen	16.923.535	16.614.600	18.171.500	18.406.000	18.655.300	18.890.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.075	2.065.700	2.507.800	1.828.900	1.861.500	1.834.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.736.637	4.903.000	4.896.000	4.909.900	4.908.900	4.907.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.920.887</b>	<b>35.621.200</b>	<b>38.567.400</b>	<b>38.148.500</b>	<b>38.510.300</b>	<b>38.857.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>33.920.887</b>	<b>35.621.200</b>	<b>38.567.400</b>	<b>38.148.500</b>	<b>38.510.300</b>	<b>38.857.400</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.066.821	986.500	864.000	868.400	872.700	877.100
Außerordentliche Aufwendungen	2.843.737	8.357.100	8.407.100	8.107.100	7.750.000	7.750.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>37.831.445</b>	<b>44.964.800</b>	<b>47.838.500</b>	<b>47.124.000</b>	<b>47.133.000</b>	<b>47.484.500</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	669.034	--	--	--	--	--



## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.450.900	5.897.600	446.700
Versorgungsaufwendungen	1.141.300	859.400	-281.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445.700	6.235.100	789.400
Transferaufwendungen	16.614.600	18.171.500	1.556.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.700	2.507.800	442.100
Bilanzielle Abschreibungen	4.903.000	4.896.000	-7.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.621.200</b>	<b>38.567.400</b>	<b>2.946.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>35.621.200</b>	<b>38.567.400</b>	<b>2.946.200</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986.500	864.000	-122.500
Außerordentliche Aufwendungen	8.357.100	8.407.100	50.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>44.964.800</b>	<b>47.838.500</b>	<b>2.873.700</b>

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.

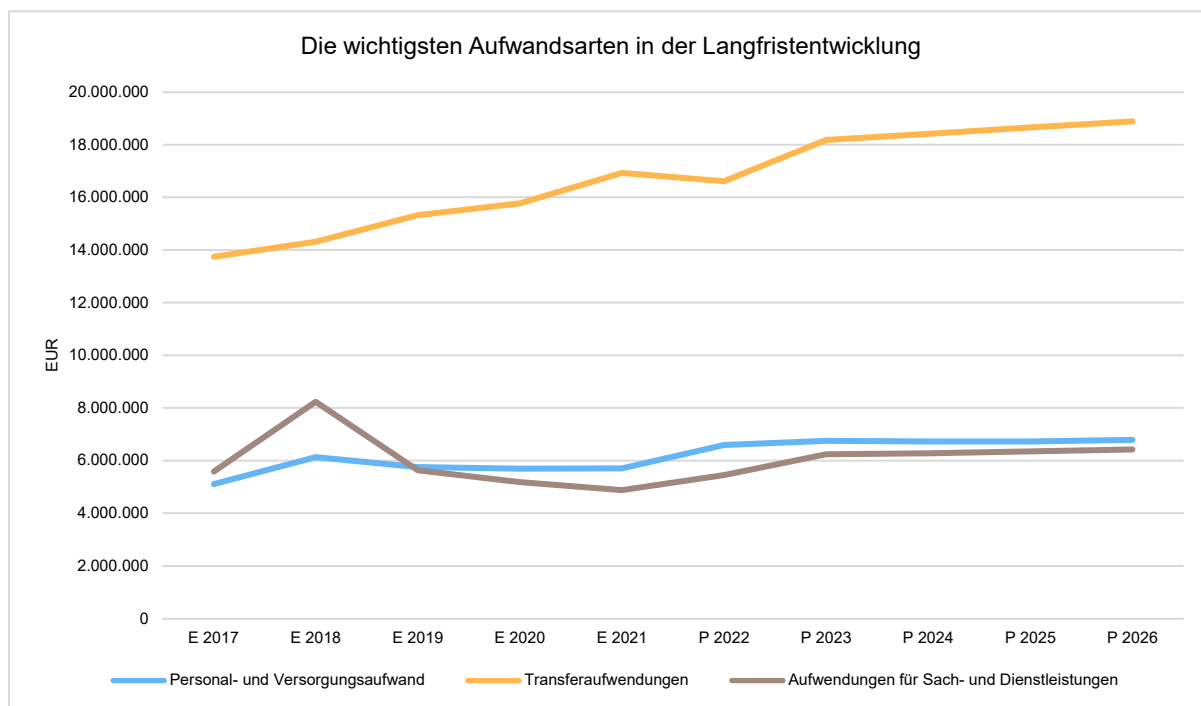
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 44.964.800 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.873.700 € auf 47.838.500 €.

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

#### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	4.940.937	5.450.900	5.897.600	5.855.900	5.858.100	5.918.400
Versorgungsaufwendungen	764.527	1.141.300	859.400	866.300	872.100	877.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890.175	5.445.700	6.235.100	6.281.500	6.354.400	6.427.800
Transferaufwendungen	16.923.535	16.614.600	18.171.500	18.406.000	18.655.300	18.890.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.075	2.065.700	2.507.800	1.828.900	1.861.500	1.834.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.736.637	4.903.000	4.896.000	4.909.900	4.908.900	4.907.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.920.887</b>	<b>35.621.200</b>	<b>38.567.400</b>	<b>38.148.500</b>	<b>38.510.300</b>	<b>38.857.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>33.920.887</b>	<b>35.621.200</b>	<b>38.567.400</b>	<b>38.148.500</b>	<b>38.510.300</b>	<b>38.857.400</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.066.821	986.500	864.000	868.400	872.700	877.100
Außerordentliche Aufwendungen	2.843.737	8.357.100	8.407.100	8.107.100	7.750.000	7.750.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>37.831.445</b>	<b>44.964.800</b>	<b>47.838.500</b>	<b>47.124.000</b>	<b>47.133.000</b>	<b>47.484.500</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	669.034	--	--	--	--	--





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

### 1.2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

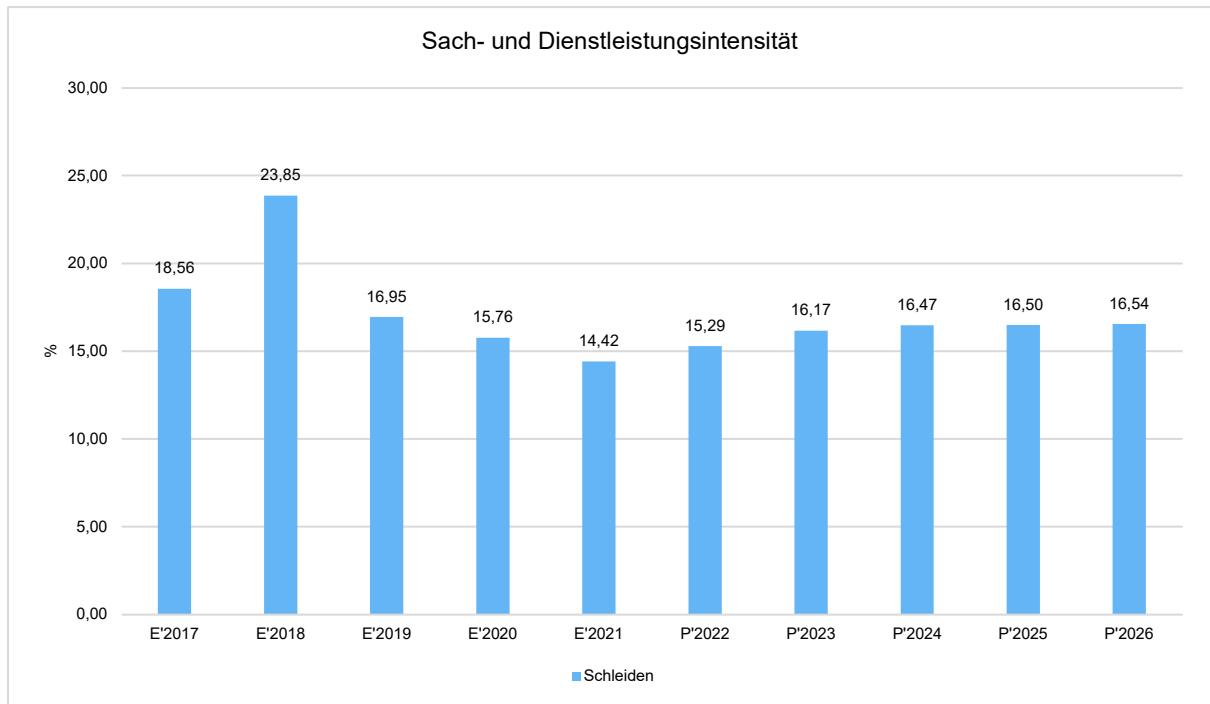
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.181.232	2.143.500	2.786.200	2.808.700	2.836.500	2.864.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	234.217	362.000	381.000	383.700	387.100	389.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.954	3.500	8.000	8.100	8.200	8.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.471.771	2.936.700	3.059.900	3.081.000	3.122.600	3.165.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.890.175</b>	<b>5.445.700</b>	<b>6.235.100</b>	<b>6.281.500</b>	<b>6.354.400</b>	<b>6.427.800</b>

#### 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-Sturm-Gymnasiums geschuldet.

### 1.2.2.2 Transferaufwendungen

#### Transferaufwendungen

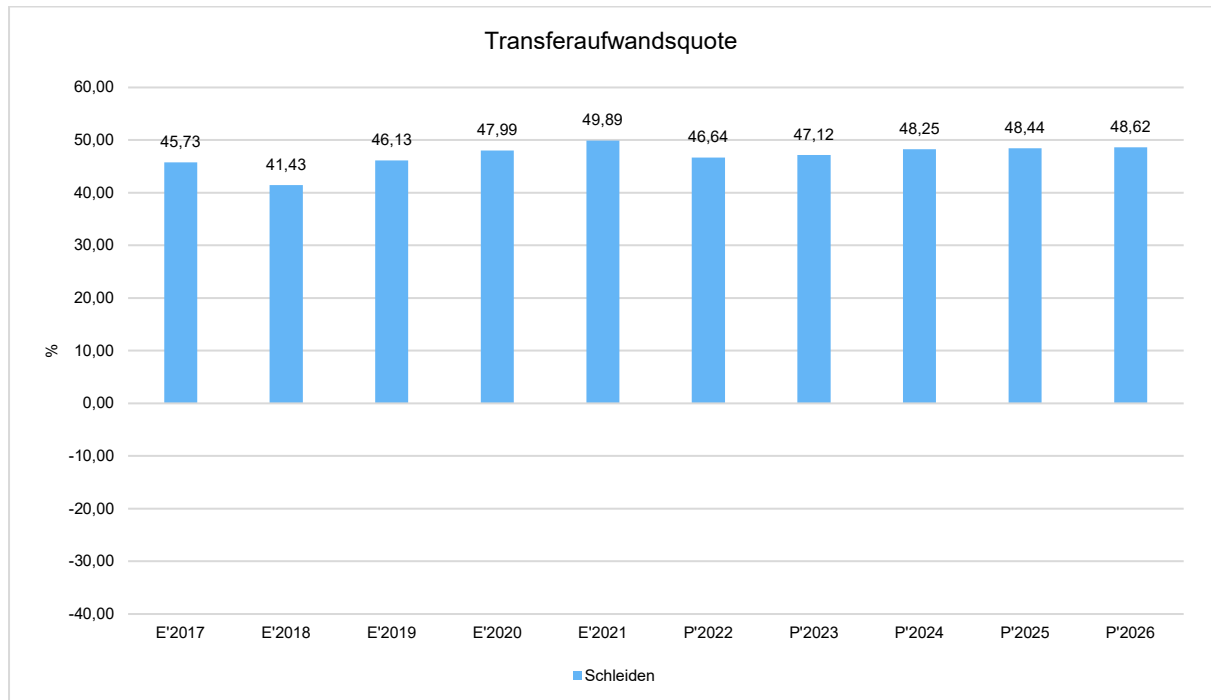
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	12.773.064	12.381.500	13.118.000	13.314.800	13.514.500	13.717.200
Soziale Transferaufwendungen	110.821	171.500	167.000	170.300	173.700	177.300
Sonstige Transferaufwendungen	4.039.650	4.061.600	4.886.500	4.920.900	4.967.100	4.996.300
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>16.923.535</b>	<b>16.614.600</b>	<b>18.171.500</b>	<b>18.406.000</b>	<b>18.655.300</b>	<b>18.890.800</b>

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.

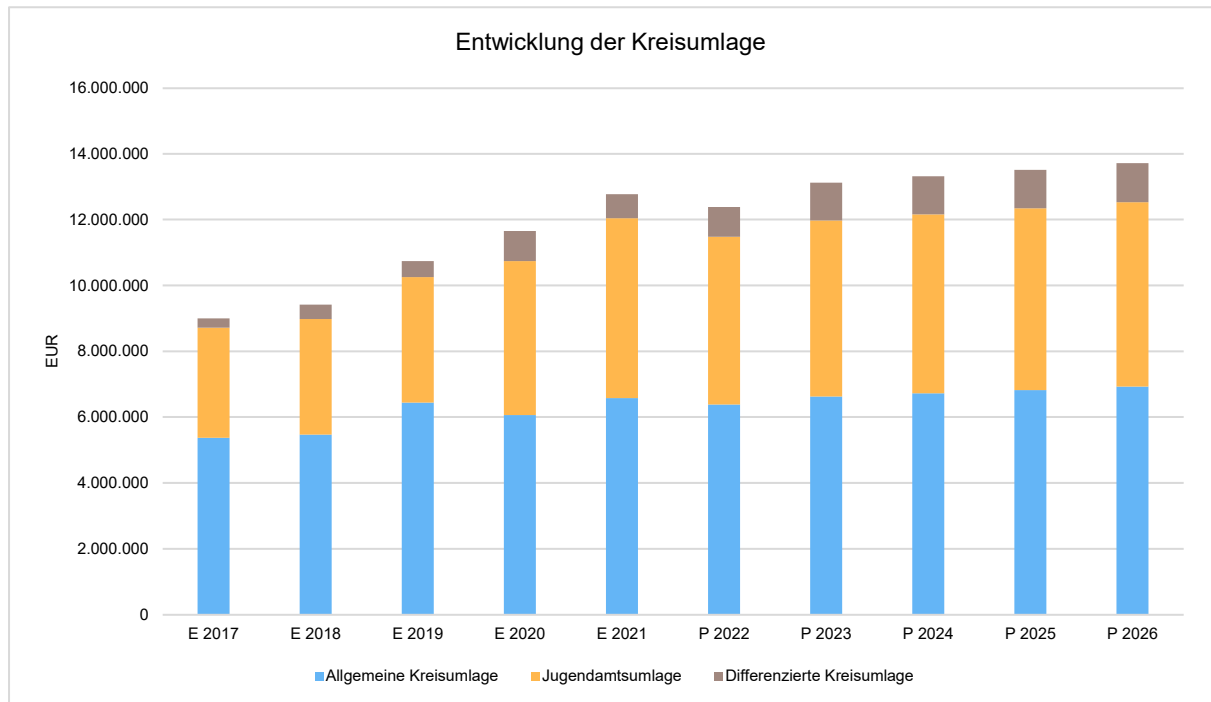


## Entwicklung der Kreisumlage

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

### Entwicklung der Kreisumlage

	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Differenzierte Kreisumlage	Insgesamt
2016	5.360.190	3.185.551	293.907	8.839.648
2017	5.371.944	3.345.550	280.627	8.998.121
2018	5.472.931	3.510.625	430.410	9.413.966
2019	5.635.409	3.812.240	439.929	9.887.578
2020	6.190.848	4.435.947	542.162	11.168.957
2021	5.859.786	4.901.301	625.438	11.386.525
2022	5.971.949	5.128.175	933.630	12.033.754
2023	6.624.700	5.352.800	1.140.500	13.118.000
2024	6.724.100	5.433.100	1.157.600	13.314.800
2025	6.824.900	5.514.600	1.175.000	13.514.500
2026	6.927.300	5.597.300	1.192.600	13.717.200



### 1.2.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

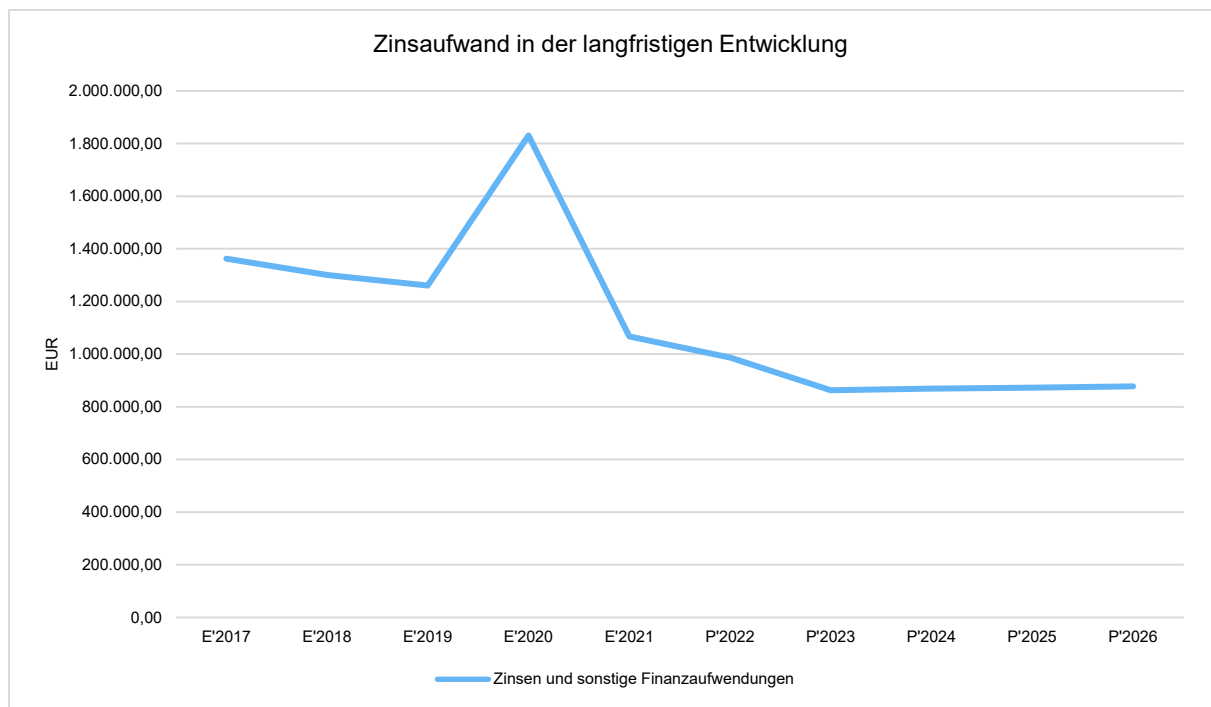
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.753	212.600	219.700	221.500	223.200	225.000
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	436.157	608.500	1.071.500	458.800	466.400	468.600
Geschäftsaufwendungen	700.575	866.500	829.500	759.600	781.000	748.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310.471	373.200	382.200	384.100	386.000	387.800
Wertberichtigungen auf Forderungen	31.800	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	110	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>1.665.075</b>	<b>2.065.700</b>	<b>2.507.800</b>	<b>1.828.900</b>	<b>1.861.500</b>	<b>1.834.700</b>

#### 1.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

##### Zinsaufwand

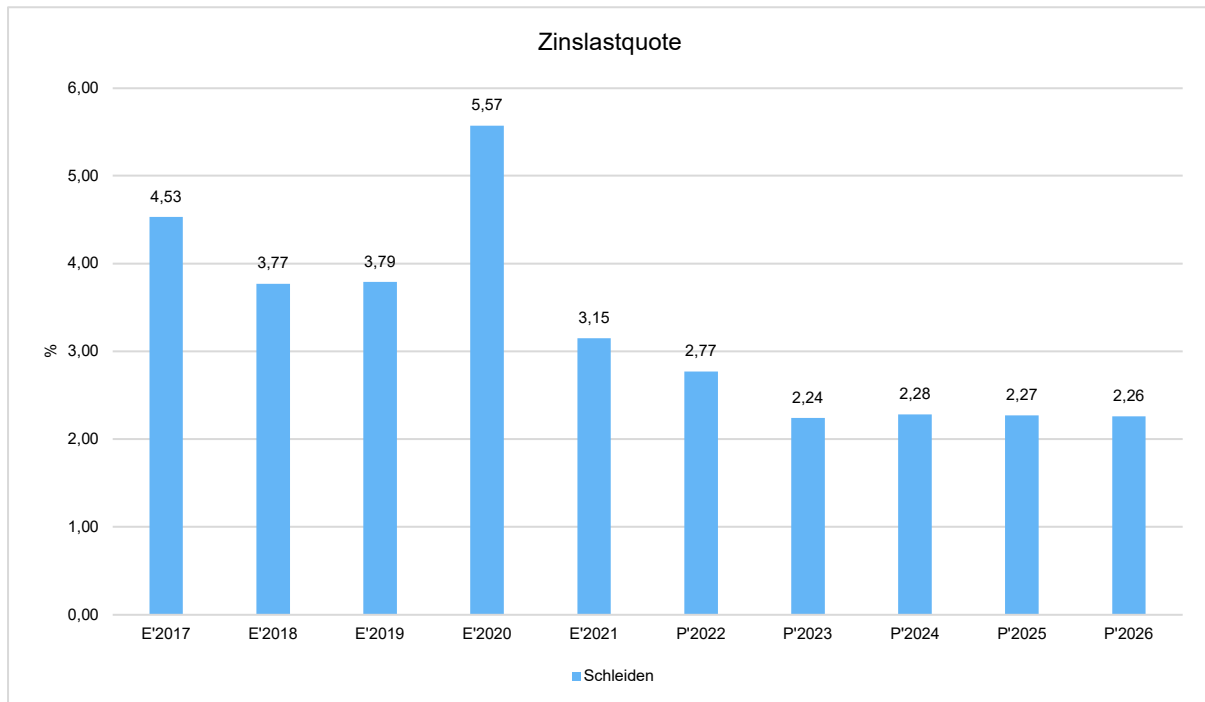
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986.500	864.000	-122.500



Im Haushaltsjahr 2020 ist ein erhöhter Zinsaufwand zu verzeichnen, da zwei Swap-Geschäfte der EAA abgelöst wurden. Danach ist der Zinsaufwand bis zum Jahr 2022 rückläufig. Ab dem Jahr 2023 wird wieder mit steigenden Zinsen gerechnet.

##### 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 und des Ukraine Krieges

#### Aufnahme von außerordentlichen Erträgen in den Ergebnishaushalt aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges

Gemäß § 4 Abs. 2 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr, bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023, die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CIUG).

Eine entsprechende Nebenrechnung ist als Anlage unter Punkt 4.2 beigefügt.

Im Planjahr 2023 prognostiziert die Stadt Schleiden folgende Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie:

Produkt	Sachkonto	HHJ 2023
<b>02.122.01</b>	<b>54319500</b>	
Ordnungs-, Verkehrs- u. Gewerbesen	Ohne Covid-19-Pandemie	0
	Aufwendungen COVID-19	10.000
	Ansatz HHPlan	10.000
	Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Masken, usw.	
<b>16.611.01</b>	<b>40210100</b>	
Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	Einkommenssteuerant., ohne COVID-19-Pandemie	6.015.900
		(Wert 2022 / + 3,6 %)
	Einkommenssteuerant., Ansatz HHPlan	5.697.000
		(Wert 2022 / + 5,5 %)
	Einkommenst., erwartete Mindererträge	- 318.900
<b>Mehraufwendungen insgesamt (Produkt 02.122.01):</b>		<b>10.000</b>
<b>Mindererträge insgesamt (Produkt 16.611.01):</b>		<b>-318.900</b>
<b>Haushaltsbelastungen 2023:</b>		<b>-328.900</b>
<b>Geplante außerordentliche Erträge:</b>		<b>328.900</b>
<b>Auswirkungen auf die Ergebnishaushalte 2023:</b>		<b>0</b>

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist, gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG, die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

In den Planjahren 2023 bis 2026 prognostiziert die Stadt Schleiden folgende Haushaltsbelastungen aufgrund des Ukraine Krieges:

Produkt	Sachkonto	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
<b>01.111.02 - 15.575.01</b>	<b>52410300 (Energieaufwand)</b>				
städtische Liegenschaften	Ohne HH-Belastungen Ukraine Krieg	648.000	655.200	661.900	668.300
	HH-Belastungen Ukraine Krieg	719.500	726.800	733.900	741.500
	Ansatz HHPlan	1.368.300	1.382.000	1.395.800	1.409.800
<b>Haushaltsbelastungen 2023 - 2026:</b>		-719.500	-726.800	-733.900	-741.500
<b>Geplante außerordentliche Erträge:</b>		719.500	726.800	733.900	741.500
<b>Auswirkungen auf die Ergebnishaushalte 2023- 2026:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1.2.4 Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

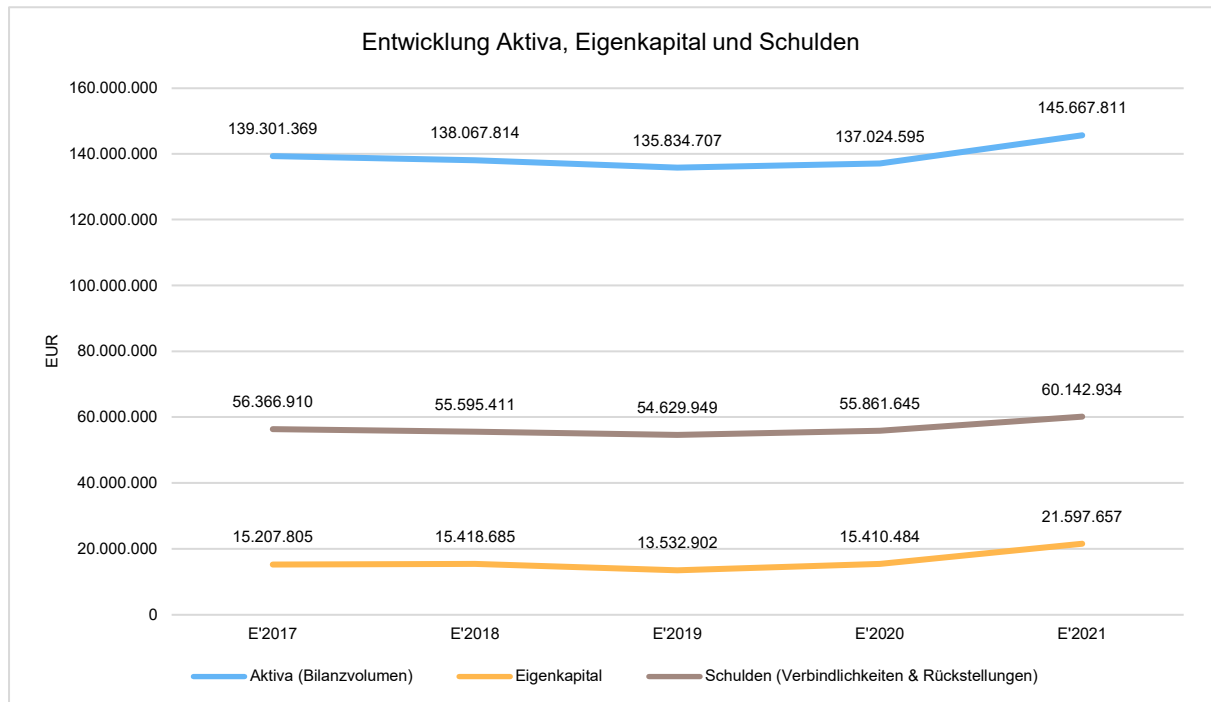
Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt 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'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Bilanzvolumen / Aktiva	139.301.369	138.067.814	135.834.707	137.024.595	145.667.811
Eigenkapital	15.207.805	15.418.685	13.532.902	15.410.484	21.597.657
davon Allgemeine Rücklage	14.552.021	14.458.691	12.403.144	12.501.016	12.667.287
davon Ausgleichsrücklage	186.814	655.785	959.994	1.129.758	2.909.468
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	468.971	304.209	169.764	1.779.710	6.020.902
Sonderposten	65.248.996	64.587.086	63.405.439	61.568.511	59.909.349
Rückstellungen	14.300.885	17.382.133	19.016.781	19.991.728	19.782.831
Verbindlichkeiten	42.066.025	38.213.278	35.613.168	35.869.917	40.360.103
Passive Rechnungsabgrenzung	2.477.658	2.466.632	4.266.417	4.183.955	4.017.871

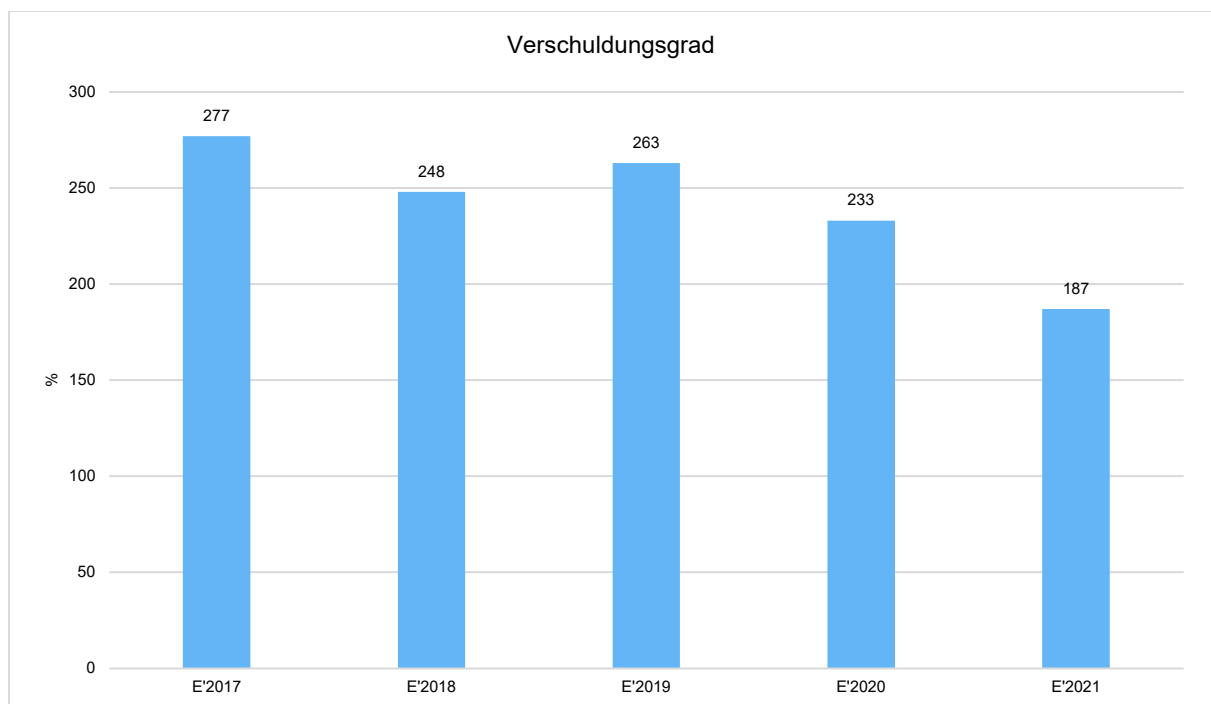
Die folgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens, sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

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.

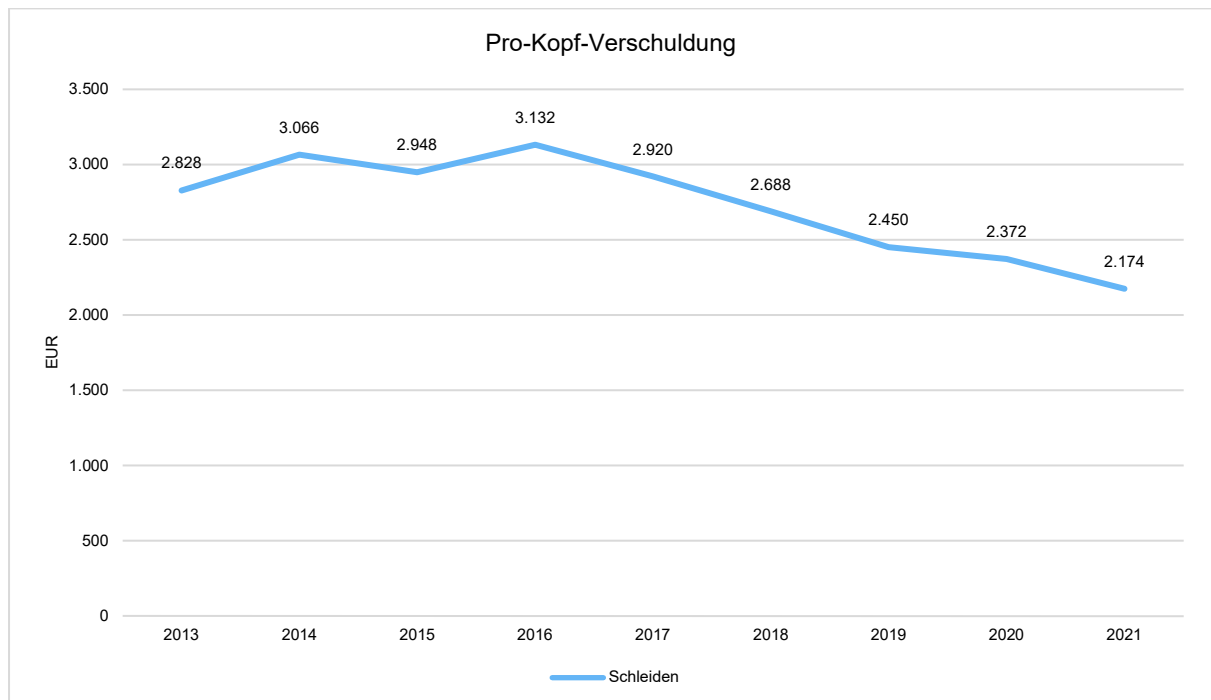
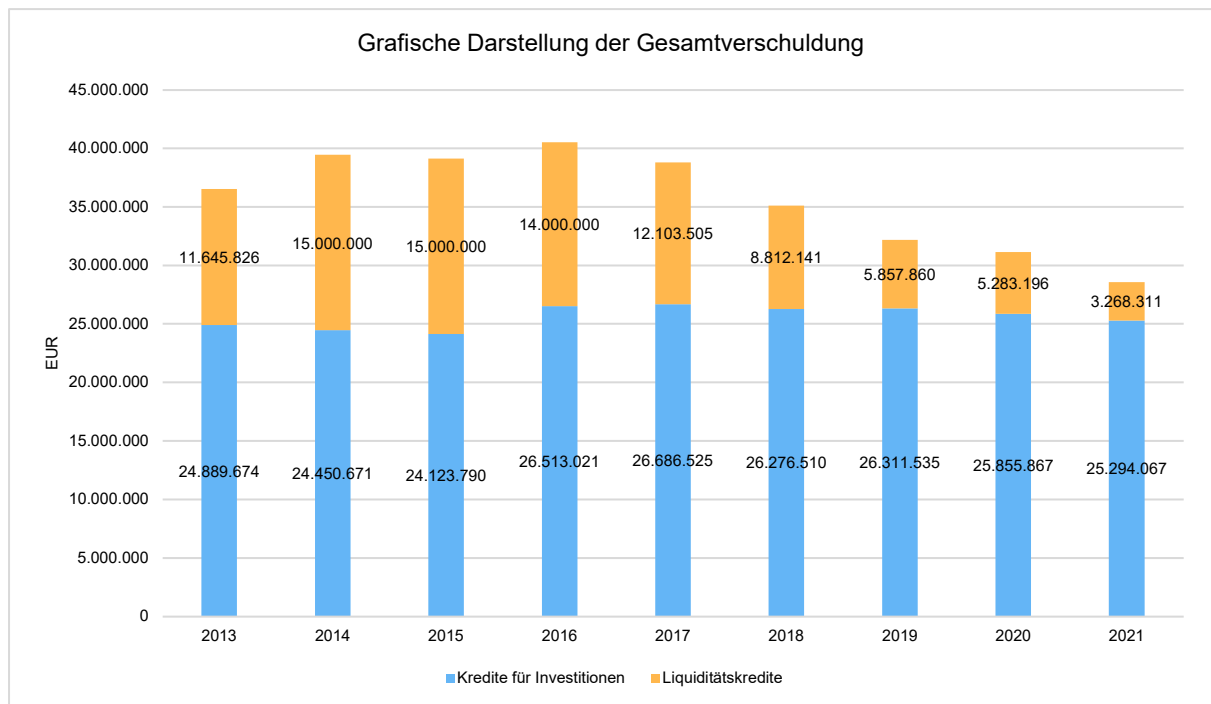


## Verschuldungsgrad

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 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	146.300	-571.200	-717.500
Finanzergebnis	-553.900	-448.400	105.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-407.600	-1.019.600	-612.000
Außerordentliches Ergebnis	425.300	1.048.400	623.100
<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>	<b>11.100</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>	<b>11.100</b>

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

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	6.144.686	146.300	-571.200	-219.900	794.600	1.618.600
Finanzergebnis	-655.065	-553.900	-448.400	-452.700	-456.900	-461.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.489.621	-407.600	-1.019.600	-672.600	337.700	1.157.400
Außerordentliches Ergebnis	531.281	425.300	1.048.400	726.800	733.900	741.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.020.902</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>	<b>54.200</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.898.900</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.020.902</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>	<b>54.200</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.898.900</b>

#### 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

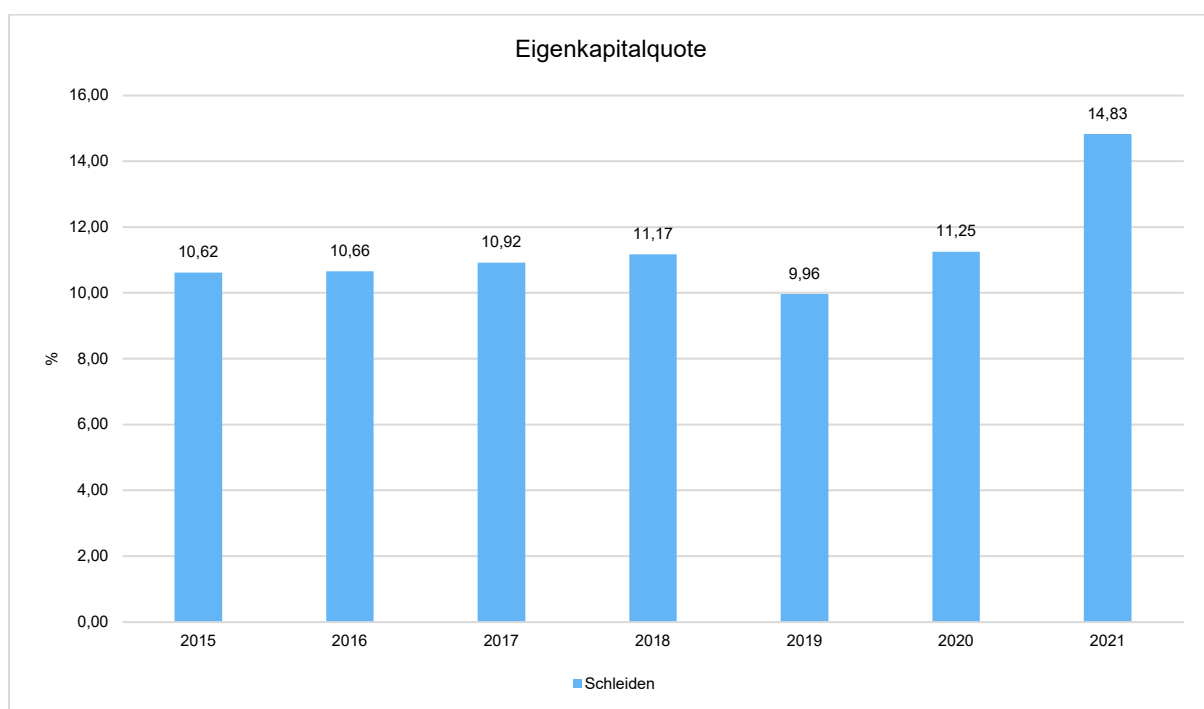
Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt Schleiden wird nachfolgend abgebildet. Die prognostizierten Werte ab dem Jahr 2022 beruhen auf der mittelfristigen Ergebnisplanung.

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Rücklage	12.667.287	12.667.287	12.667.287	12.667.287	12.667.287	12.667.287
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	2.909.468	8.930.370	8.948.070	8.976.870	9.031.070	10.102.670
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.020.902	17.700	28.800	54.200	1.071.600	1.898.900

## 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. Mit einem strikten Sparkonzept und diversen nicht unerheblichen Einschnitten, insbesondere im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, schaffte die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Politik, dem drastischen Eigenkapitalverzehr der Vorjahre, wenn auch nur mit kleinen Schritten, entgegenzuwirken. Seit dem Jahr 2015 erzielt die Stadt Schleiden jährlich geringe Überschüsse. Die Kennzahl sinkt im Jahre 2019 erneut aufgrund der Verminderung der Allgemeine Rücklage aufgrund der Abwicklung des Erbbaurechtsvertrages über das Kurhaus Gemünd. In den Jahren 2020 und 2021 stieg die Eigenkapitalquote wieder an. Positiven Einfluss haben hierauf die Jahresüberschüsse insbesondere des Jahres 2021. Die Eigenkapitalquote bleibt dennoch auf einem niedrigen Niveau.

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

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

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

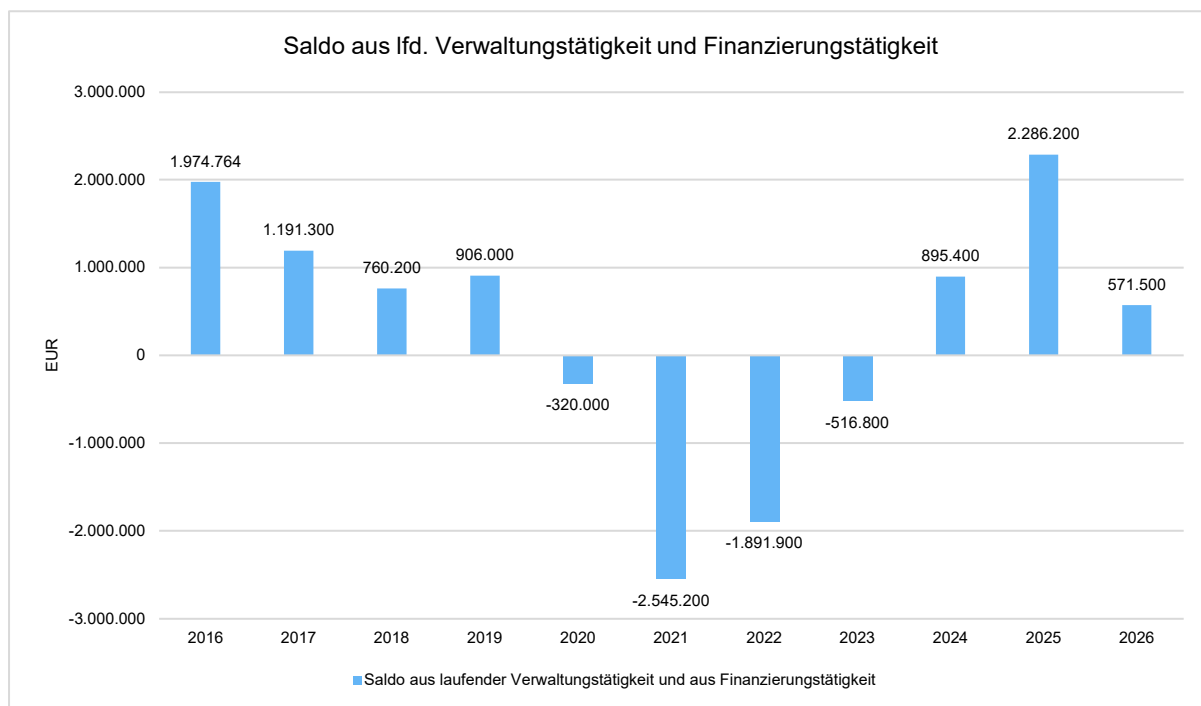
Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.261.572	39.845.900	42.727.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.950.828	41.581.500	44.050.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.310.743</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>-1.322.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.623.278	40.950.800	38.281.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.301.438	43.140.500	40.724.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.678.160</b>	<b>-2.189.700</b>	<b>-2.443.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.632.584</b>	<b>-3.925.300</b>	<b>-3.766.300</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.257.759	30.513.700	17.691.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.779.424	30.670.000	16.885.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.521.665</b>	<b>-156.300</b>	<b>806.000</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>2.110.918</b>	<b>-4.081.600</b>	<b>-2.960.300</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.476.358	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	175.456	--	--
<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.762.732</b>	<b>-4.081.600</b>	<b>-2.960.300</b>

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -516.800 €. Dies weicht um -1.375.100 € von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo -1.891.900 €.



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

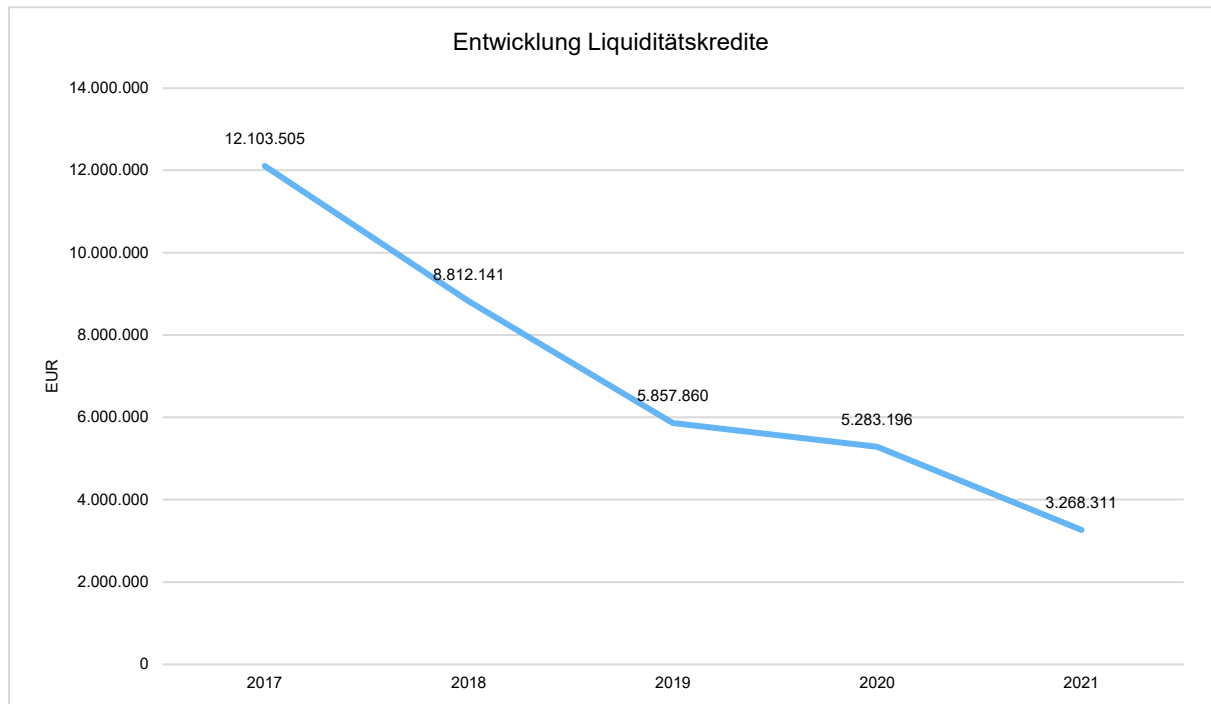
### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.757.759	2.513.700	2.691.000	2.959.600	3.131.200	1.115.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.500.000	28.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	15.000.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>9.257.759</b>	<b>30.513.700</b>	<b>17.691.000</b>	<b>20.959.600</b>	<b>21.131.200</b>	<b>16.115.000</b>
Tilgung von Investitionskrediten	4.279.424	2.170.000	2.385.000	2.408.900	2.432.900	2.457.300
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.500.000	28.500.000	14.500.000	18.000.000	18.000.000	15.500.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>11.779.424</b>	<b>30.670.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>20.408.900</b>	<b>20.432.900</b>	<b>17.957.300</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.521.665</b>	<b>-156.300</b>	<b>806.000</b>	<b>550.700</b>	<b>698.300</b>	<b>-1.842.300</b>

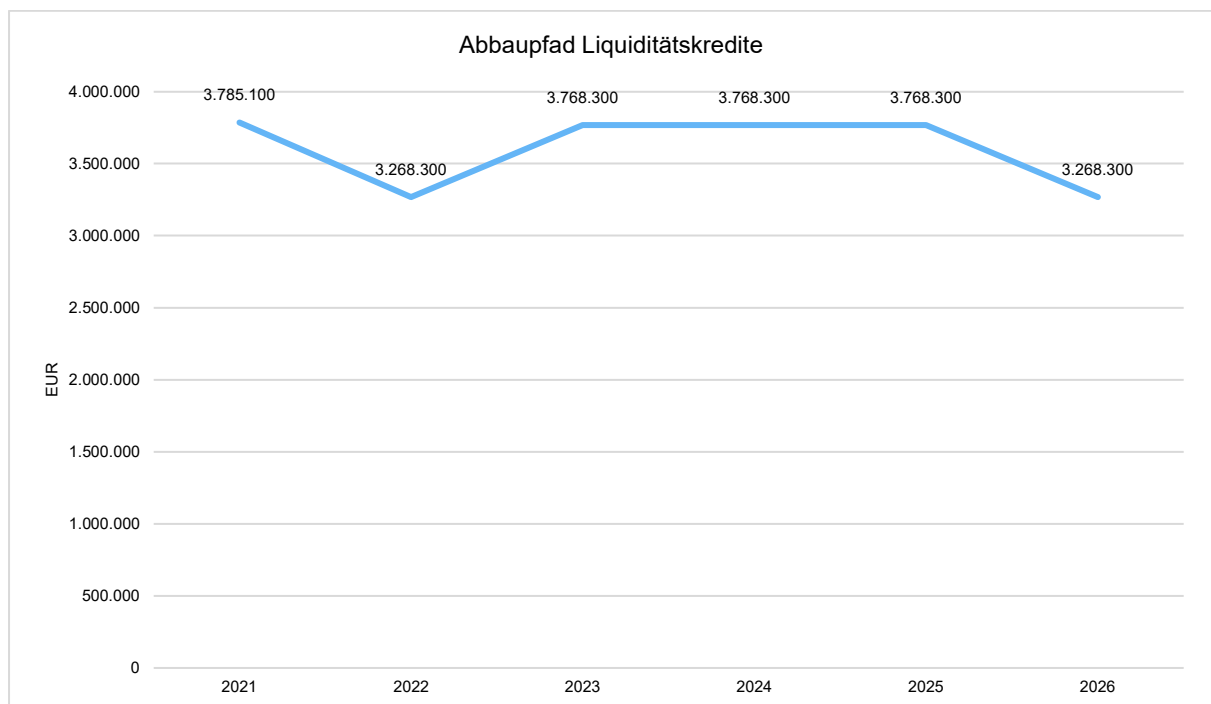
### Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung und Abbaupfad

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**

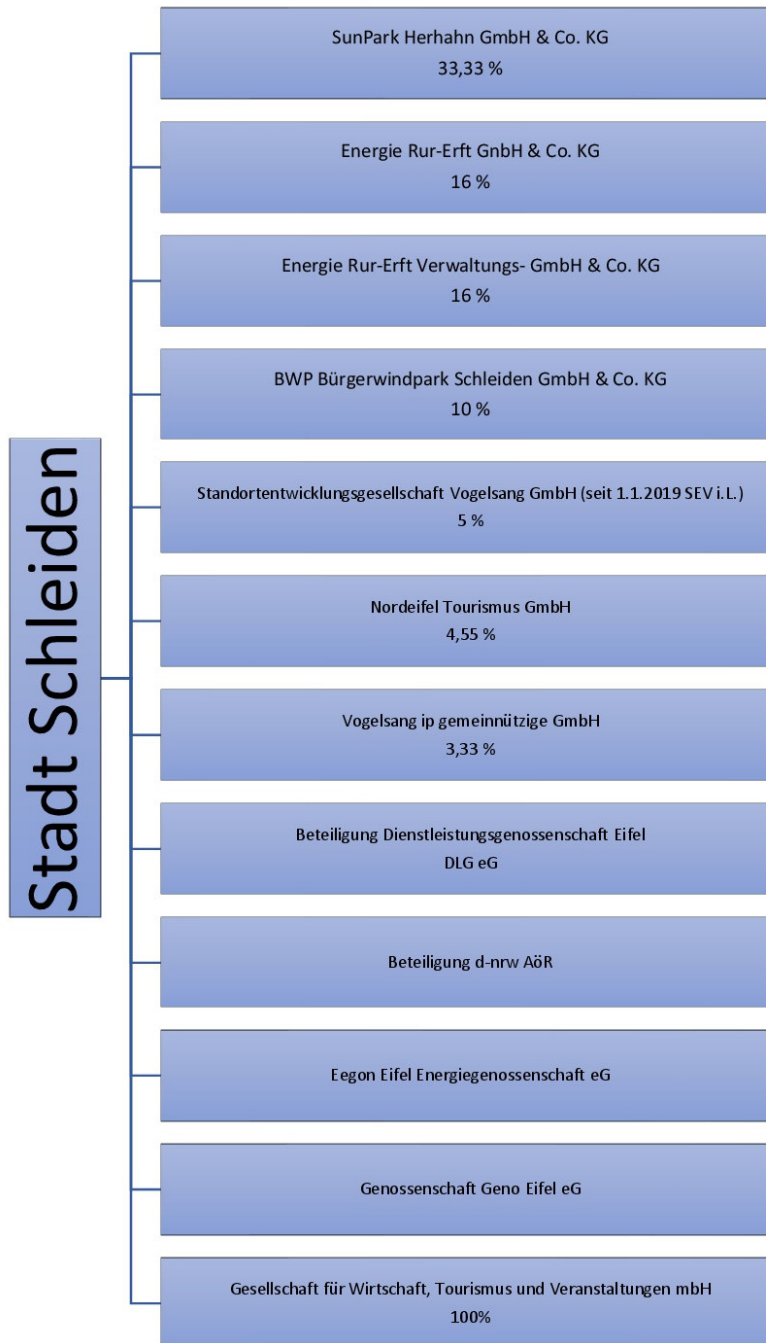
Die Stadt Schleiden ist an folgenden Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, beteiligt:

- 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:

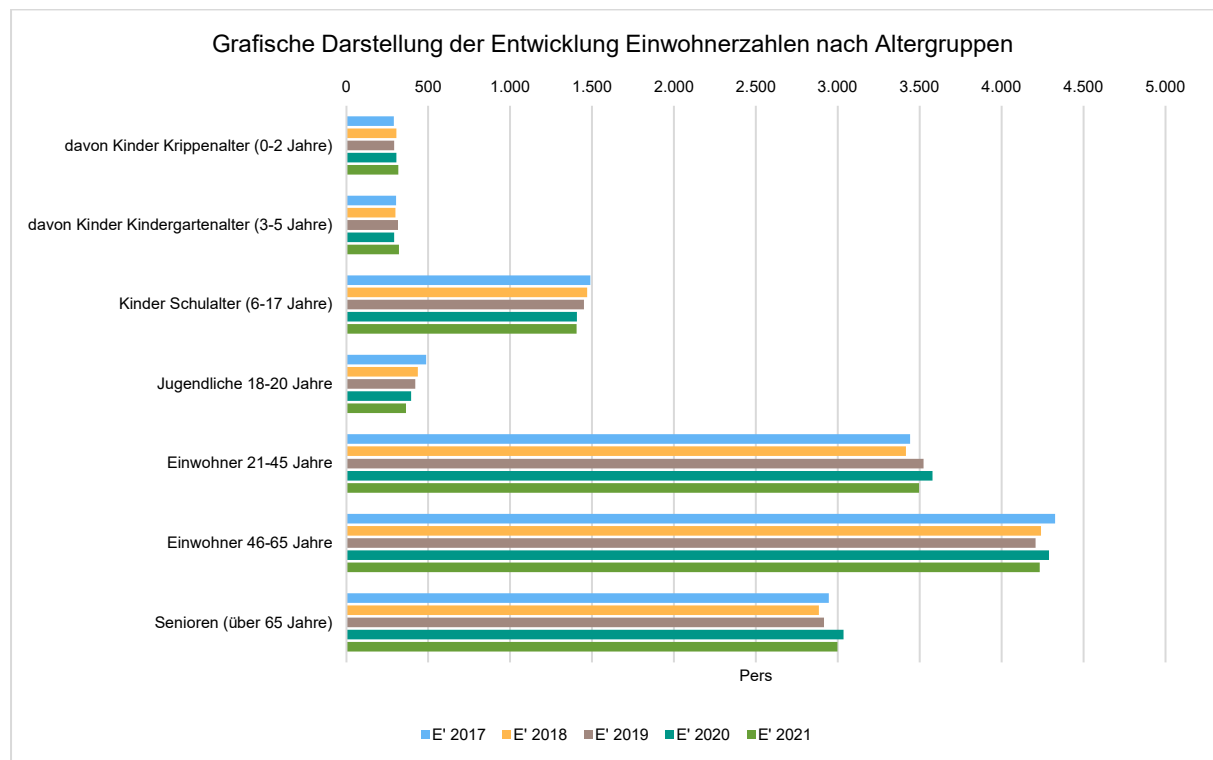
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Entwicklung der Schülerzahlen

### 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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	13.285	13.053	13.128	13.128	13.137
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	290	305	292	305	318
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	304	300	316	293	321
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.490	1.470	1.451	1.407	1.406
Jugendliche 18-20 Jahre	487	436	422	395	364
Einwohner 21-45 Jahre	3.441	3.417	3.523	3.579	3.496
Einwohner 46-65 Jahre	4.327	4.241	4.208	4.289	4.233
Senioren (über 65 Jahre)	2.946	2.884	2.916	3.035	2.999



## 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)											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>a.) Grundschulen</b>	<b>471</b>	<b>462</b>	<b>424</b>	<b>395</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>405</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>396</b>	<b>403</b>
Gemünd - Teilstandort Dreiborn	90	92	87	77	84	-	-	-	-	-	-
Gemünd	151	146	120	121	123	-	-	-	-	-	-
Städt. Grundschulverbund Gemünd - Drb.						205	205	209	207	199	218
Schleiden	230	224	217	197	197	199	200	198	200	197	185
<b>b.) Realschule Schleiden</b>	<b>634</b>	<b>616</b>	<b>597</b>	<b>579</b>	<b>607</b>	<b>606</b>	<b>570</b>	<b>568</b>	<b>533</b>	<b>524</b>	<b>521</b>
<b>c.) Gymnasium Schleiden</b>	<b>568</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>494</b>	<b>446</b>	<b>427</b>	<b>454</b>	<b>433</b>	<b>423</b>	<b>416</b>	<b>408</b>
<b>A. Insgesamt</b>	<b>1.673</b>	<b>1.621</b>	<b>1.539</b>	<b>1.468</b>	<b>1.457</b>	<b>1.437</b>	<b>1.429</b>	<b>1.408</b>	<b>1.363</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>
B. Schulen in anderer Trägerschaft											
<b>a.) Clara-Fey-Gymnasium *1)</b>	<b>1.069</b>	<b>1.065</b>	<b>987</b>	<b>990</b>	<b>975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>b.) Sonderschule</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>158</b>	<b>163</b>	<b>151</b>	<b>210</b>	<b>191</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>192</b>	<b>191</b>
Standort Schleiden	156	158	163	151	134	143	191	200	199	192	191
Standort Schmidtheim	-	-	-	-	75	67	-	-	-	-	-
<b>c.) Musikschulzweckverband *2)</b>	<b>289</b>	<b>251</b>	<b>235</b>	<b>229</b>	<b>221</b>	<b>230</b>	<b>217</b>	<b>249</b>	<b>363</b>	<b>330</b>	<b>228</b>
<b>B. Insgesamt</b>	<b>1.513</b>	<b>1.472</b>	<b>1.380</b>	<b>1.382</b>	<b>1.347</b>	<b>440</b>	<b>408</b>	<b>449</b>	<b>562</b>	<b>522</b>	<b>419</b>
*1) Zahlen wurden nicht angegeben											
*2) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden											
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet											
<b>C. Insgesamt</b>	<b>3.186</b>	<b>3.093</b>	<b>2.919</b>	<b>2.850</b>	<b>2.804</b>	<b>3.262</b>	<b>1.837</b>	<b>1.857</b>	<b>1.925</b>	<b>1.858</b>	<b>1.755</b>
* ohne Clara-Fey-Gymnasium											

## 2 Gesamtpläne

### 2.1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

#### Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	18.294.908,00	16.467.800	17.890.900	18.554.400	19.567.300	20.306.300
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.476.924,59	8.892.000	10.168.800	9.665.700	9.966.200	10.329.700
03 - Sonstige Transfererträge	227.463,60	133.800	136.500	138.000	139.400	141.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.405.772,85	6.891.700	7.025.600	6.907.300	6.819.400	6.883.600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.008,57	1.715.200	1.644.900	1.605.100	1.824.600	1.835.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	162.639,89	158.400	147.600	158.100	164.300	149.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.915.388,45	1.508.600	981.900	900.000	823.700	830.600
08 - Aktivierte Eigenleistungen	8.466,54	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>40.065.572,49</b>	<b>35.767.500</b>	<b>37.996.200</b>	<b>37.928.600</b>	<b>39.304.900</b>	<b>40.476.000</b>
11 - Personalaufwendungen	4.940.937,44	5.450.900	5.897.600	5.855.900	5.858.100	5.918.400
12 - Versorgungsaufwendungen	764.527,20	1.141.300	859.400	866.300	872.100	877.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890.174,64	5.445.700	6.235.100	6.281.500	6.354.400	6.427.800
14 - Abschreibungen	4.736.637,47	4.903.000	4.896.000	4.909.900	4.908.900	4.907.900
15 - Transferaufwendungen	16.923.535,34	16.614.600	18.171.500	18.406.000	18.655.300	18.890.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.074,51	2.065.700	2.507.800	1.828.900	1.861.500	1.834.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.920.886,60</b>	<b>35.621.200</b>	<b>38.567.400</b>	<b>38.148.500</b>	<b>38.510.300</b>	<b>38.857.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.144.685,89</b>	<b>146.300</b>	<b>-571.200</b>	<b>-219.900</b>	<b>794.600</b>	<b>1.618.600</b>
19 - Finanzerträge	411.756,30	432.600	415.600	415.700	415.800	415.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.066.821,02	986.500	864.000	868.400	872.700	877.100
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-655.064,72</b>	<b>-553.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-452.700</b>	<b>-456.900</b>	<b>-461.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.489.621,17</b>	<b>-407.600</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>-672.600</b>	<b>337.700</b>	<b>1.157.400</b>
23 - Außerordentliche Erträge	3.375.018,42	8.782.400	9.455.500	8.833.900	8.483.900	8.491.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.843.737,32	8.357.100	8.407.100	8.107.100	7.750.000	7.750.000
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>531.281,10</b>	<b>425.300</b>	<b>1.048.400</b>	<b>726.800</b>	<b>733.900</b>	<b>741.500</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>6.020.902,27</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>	<b>54.200</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.898.900</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.020.902,27</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>	<b>54.200</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.898.900</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.659,70	2.485.200	2.488.800	2.488.800	2.488.800	2.488.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.659,70	2.485.200	2.488.800	2.488.800	2.488.800	2.488.800
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>6.020.902,27</b>	<b>17.700</b>	<b>28.800</b>	<b>54.200</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.898.900</b>

**Gesamtfinanzplan**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	18.050.021,49	16.467.800	17.890.900	18.554.400	19.567.300	20.306.300
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337.048,51	14.354.500	15.469.300	14.663.500	14.605.900	14.968.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	73.320,05	62.500	74.000	75.500	76.900	78.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.560.122,67	5.995.300	6.399.800	5.980.000	6.092.300	6.163.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.859,52	1.715.200	1.644.900	1.605.100	1.824.600	1.835.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.151,70	158.400	147.600	158.100	164.300	149.200
7 - Sonstige Einzahlungen	4.164.291,61	659.600	685.600	682.900	668.400	687.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	411.756,30	432.600	415.600	415.700	415.800	415.900
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.261.571,85</b>	<b>39.845.900</b>	<b>42.727.700</b>	<b>42.135.200</b>	<b>43.415.500</b>	<b>44.605.100</b>
10 - Personalauszahlungen	4.560.839,28	5.154.600	5.574.400	5.570.000	5.627.000	5.678.200
11 - Versorgungsauszahlungen	751.377,20	1.102.900	817.900	826.800	834.600	842.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443.591,84	14.875.200	15.234.100	14.052.100	13.754.100	13.827.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.061.026,95	986.500	864.000	868.400	872.700	877.100
14 - Transferauszahlungen	15.063.163,76	16.537.600	18.632.900	18.329.000	18.578.300	18.813.800
15 - Sonstige Auszahlungen	5.070.829,36	2.924.700	2.927.200	2.144.200	2.160.900	2.151.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.950.828,39</b>	<b>41.581.500</b>	<b>44.050.500</b>	<b>41.790.500</b>	<b>41.827.600</b>	<b>42.191.300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.310.743,46</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>344.700</b>	<b>1.587.900</b>	<b>2.413.800</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.948.583,23	40.074.700	37.166.000	36.130.000	32.518.200	30.986.800
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	592.955,96	454.000	453.000	452.500	452.000	451.500
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.588,83	422.100	662.100	1.780.100	1.330.200	1.465.200
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.623.278,02</b>	<b>40.950.800</b>	<b>38.281.100</b>	<b>38.362.600</b>	<b>34.300.400</b>	<b>32.903.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264.889,99	9.170.000	11.190.000	10.995.000	10.920.000	10.770.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.432.205,76	31.695.600	27.216.900	27.496.800	24.105.700	20.964.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.577.201,90	2.244.900	2.262.700	2.550.200	2.122.700	1.997.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.140,16	30.000	55.000	31.000	32.000	33.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.301.437,81</b>	<b>43.140.500</b>	<b>40.724.600</b>	<b>41.073.000</b>	<b>37.180.400</b>	<b>33.765.400</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.678.159,79</b>	<b>-2.189.700</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>-2.710.400</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-861.900</b>

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehl- betrag</b>	<b>4.632.583,67</b>	<b>-3.925.300</b>	<b>-3.766.300</b>	<b>-2.365.700</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>1.551.900</b>
33 - Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.757.758,56	2.513.700	2.691.000	2.959.600	3.131.200	1.115.000
34 - Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	28.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	15.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnis- sen	4.279.424,00	2.170.000	2.385.000	2.408.900	2.432.900	2.457.300
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Li- quiditätssicherung	7.500.000,00	28.500.000	14.500.000	18.000.000	18.000.000	15.500.000
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>-2.521.665,44</b>	<b>-156.300</b>	<b>806.000</b>	<b>550.700</b>	<b>698.300</b>	<b>-1.842.300</b>
<b>38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.110.918,23</b>	<b>-4.081.600</b>	<b>-2.960.300</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-593.800</b>	<b>-290.400</b>
39 - Anfangsbestand an Finanzmit- teln	1.796.136,01	--	4.081.600	--	--	--
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	175.264,36	--	--	--	--	--
<b>41 - Liquide Mittel</b>	<b>4.082.318,60</b>	<b>-4.081.600</b>	<b>1.121.300</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-593.800</b>	<b>-290.400</b>



## 2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produktbereiche

### 01 - Innere Verwaltung

#### Ergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.772,27	213.000	285.500	285.500	285.500	285.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.220,70	48.300	50.100	50.600	51.000	51.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.566,76	68.800	63.800	64.100	64.400	64.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.865,83	11.200	12.400	12.400	12.600	12.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	426.856,42	158.900	166.900	174.400	182.500	188.700
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>889.281,98</b>	<b>500.200</b>	<b>578.700</b>	<b>587.000</b>	<b>596.000</b>	<b>603.000</b>
11 - Personalaufwendungen	3.261.508,87	3.540.300	3.507.800	3.506.900	3.484.300	3.525.200
12 - Versorgungsaufwendungen	535.546,75	800.800	629.800	633.600	637.400	641.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.358,15	421.600	539.700	524.600	529.300	534.300
14 - Abschreibungen	290.256,30	354.500	364.500	363.500	363.500	363.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.120,57	701.000	728.200	727.900	732.100	748.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.073.790,64</b>	<b>5.818.200</b>	<b>5.770.000</b>	<b>5.756.500</b>	<b>5.746.600</b>	<b>5.812.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.184.508,66</b>	<b>-5.318.000</b>	<b>-5.191.300</b>	<b>-5.169.500</b>	<b>-5.150.600</b>	<b>-5.209.000</b>
19 - Finanzerträge	0,93	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>0,93</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.184.507,73</b>	<b>-5.318.000</b>	<b>-5.191.300</b>	<b>-5.169.500</b>	<b>-5.150.600</b>	<b>-5.209.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	563.805,31	107.100	206.700	207.600	101.500	102.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	242.377,07	107.100	107.100	107.100	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>321.428,24</b>	<b>0</b>	<b>99.600</b>	<b>100.500</b>	<b>101.500</b>	<b>102.600</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>- 3.863.079,49</b>	<b>-5.318.000</b>	<b>-5.091.700</b>	<b>-5.069.000</b>	<b>-5.049.100</b>	<b>-5.106.400</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 3.863.079,49</b>	<b>-5.318.000</b>	<b>-5.091.700</b>	<b>-5.069.000</b>	<b>-5.049.100</b>	<b>-5.106.400</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.830,71	1.616.100	1.606.700	1.606.700	1.606.700	1.606.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.123,78	48.600	48.900	48.900	48.900	48.900
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>- 2.634.372,56</b>	<b>-3.750.500</b>	<b>-3.533.900</b>	<b>-3.511.200</b>	<b>-3.491.300</b>	<b>-3.548.600</b>

**Finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	108.600	108.600	108.600	1.500	1.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.528,00	48.300	50.100	50.600	51.000	51.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.665,28	68.800	63.800	64.100	64.400	64.700
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.461,36	11.200	12.400	12.400	12.600	12.600
07 - Sonstige Einzahlungen	330.904,86	92.400	94.300	95.000	78.900	96.400
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,93	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.560,43</b>	<b>329.300</b>	<b>329.200</b>	<b>330.700</b>	<b>208.400</b>	<b>226.700</b>
10 - Personalauszahlungen	2.904.433,85	3.244.000	3.184.600	3.221.000	3.253.200	3.285.000
11 - Versorgungsauszahlungen	527.954,57	762.400	588.300	594.100	599.900	606.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.253,51	499.700	666.700	601.700	499.300	504.300
15 - Sonstige Auszahlungen	774.451,05	715.700	747.500	747.300	734.800	767.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.551.092,98</b>	<b>5.221.800</b>	<b>5.187.100</b>	<b>5.164.100</b>	<b>5.087.200</b>	<b>5.163.200</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.094.532,55</b>	<b>-4.892.500</b>	<b>-4.857.900</b>	<b>-4.833.400</b>	<b>-4.878.800</b>	<b>-4.936.500</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	142.500	100.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.742,07	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>317.342,07</b>	<b>592.500</b>	<b>550.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.950.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.407,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.671,00	--	100.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.208,33	624.500	357.500	210.000	210.000	210.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>610.286,48</b>	<b>1.124.500</b>	<b>957.500</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>2.210.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-292.944,41</b>	<b>-532.000</b>	<b>-407.500</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>

## 02 - Sicherheit und Ordnung

### Ergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.974,89	202.200	219.200	219.200	219.200	219.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.910,28	189.200	189.200	191.200	193.000	194.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,73	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	56.557,70	34.100	25.100	36.100	41.200	25.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	15.985,50	40.500	40.900	41.300	41.700	42.200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>397.884,10</b>	<b>477.600</b>	<b>486.000</b>	<b>499.500</b>	<b>506.900</b>	<b>493.400</b>
11 - Personalaufwendungen	539.042,81	522.600	683.300	691.000	697.500	704.600
12 - Versorgungsaufwendungen	206.986,54	193.400	151.800	153.600	155.000	156.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.292,26	303.500	354.700	357.800	360.800	364.000
14 - Abschreibungen	200.276,71	199.500	215.500	215.500	215.500	215.500
15 - Transferaufwendungen	11.035,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.313,34	229.800	197.600	210.000	239.000	191.200
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470.947,46</b>	<b>1.455.800</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.634.900</b>	<b>1.674.800</b>	<b>1.638.900</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073.063,36</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.123.900</b>	<b>-1.135.400</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.145.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.073.063,36</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.123.900</b>	<b>-1.135.400</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.145.500</b>
23 - Außerordentliche Erträge	844.245,97	20.000	47.300	37.700	38.000	38.400
24 - Außerordentliche Aufwendungen	634.322,15	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>209.923,82</b>	<b>20.000</b>	<b>47.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.000</b>	<b>38.400</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-863.139,54</b>	<b>-958.200</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.107.100</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-863.139,54</b>	<b>-958.200</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.107.100</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.892,08	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-882.031,62</b>	<b>-981.800</b>	<b>-1.099.400</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>-1.129.900</b>

**Finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.937,34	189.200	189.200	191.200	193.000	194.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.449,65	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.624,21	34.100	25.100	36.100	41.200	25.200
07 - Sonstige Einzahlungen	3.401.270,77	43.700	44.100	44.500	44.900	45.400
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.601.881,97</b>	<b>281.800</b>	<b>273.200</b>	<b>286.700</b>	<b>294.100</b>	<b>280.600</b>
10 - Personalauszahlungen	521.412,37	522.600	683.300	691.000	697.500	704.600
11 - Versorgungsauszahlungen	201.965,07	193.400	151.800	153.600	155.000	156.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.821,29	374.900	373.400	317.800	320.800	324.000
14 - Transferauszahlungen	11.035,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	812.424,27	230.100	197.900	210.300	239.300	191.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.731.658,80</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.379.700</b>	<b>1.419.600</b>	<b>1.383.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870.223,17</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.103.100</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.415,08	487.000	663.500	1.409.500	1.163.500	1.082.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.858,33	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>199.273,41</b>	<b>487.000</b>	<b>663.500</b>	<b>1.409.500</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.082.500</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.325,29	525.000	900.000	2.100.000	1.315.000	1.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538.471,79	363.500	280.500	300.500	380.500	255.500
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>591.797,08</b>	<b>888.500</b>	<b>1.180.500</b>	<b>2.400.500</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.255.500</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-392.523,67</b>	<b>-401.500</b>	<b>-517.000</b>	<b>-991.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-173.000</b>

### 03 - Schulträgeraufgaben

#### Ergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.424,20	955.200	943.000	943.600	954.700	1.002.300
03 - Sonstige Transfererträge	162.803,55	71.300	62.500	62.500	62.500	62.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100,84	57.300	12.800	12.900	13.100	13.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.347,59	360.600	349.600	353.100	356.500	360.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.859,17	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	484.857,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.466,11	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.007.859,19</b>	<b>1.449.700</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.444.200</b>
11 - Personalaufwendungen	374.624,03	459.000	657.800	663.300	671.400	678.100
12 - Versorgungsaufwendungen	3.191,88	35.000	25.200	25.800	25.900	26.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.327,06	2.021.000	2.483.500	2.506.700	2.531.300	2.555.500
14 - Abschreibungen	1.056.758,75	984.600	988.600	988.600	988.600	988.600
15 - Transferaufwendungen	274.508,26	294.100	295.300	298.100	300.900	303.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.756,92	262.700	278.900	263.900	265.900	268.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.077.166,90</b>	<b>4.056.400</b>	<b>4.729.300</b>	<b>4.746.400</b>	<b>4.784.000</b>	<b>4.820.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.069.307,71</b>	<b>-2.606.700</b>	<b>-3.355.200</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.391.000</b>	<b>-3.376.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.069.307,71</b>	<b>-2.606.700</b>	<b>-3.355.200</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.391.000</b>	<b>-3.376.200</b>
23 - Außerordentliche Erträge	124.454,02	--	407.100	411.400	415.600	420.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	124.454,02	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>407.100</b>	<b>411.400</b>	<b>415.600</b>	<b>420.100</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>- 2.069.307,71</b>	<b>-2.606.700</b>	<b>-2.948.100</b>	<b>-2.956.700</b>	<b>-2.975.400</b>	<b>-2.956.100</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 2.069.307,71</b>	<b>-2.606.700</b>	<b>-2.948.100</b>	<b>-2.956.700</b>	<b>-2.975.400</b>	<b>-2.956.100</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.097,73	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.840,88	245.400	240.100	240.100	240.100	240.100
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>- 2.139.050,86</b>	<b>-2.782.400</b>	<b>-3.118.500</b>	<b>-3.127.100</b>	<b>-3.145.800</b>	<b>-3.126.500</b>

**Finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.468,53	69.000	113.600	112.700	122.000	167.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	11.926,66	57.300	12.800	12.900	13.100	13.200
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	399.001,60	360.600	349.600	353.100	356.500	360.000
06 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9.450,50	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
07 - Sonstige Einzahlungen	9.623,81	300	500	500	500	500
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.471,10</b>	<b>491.200</b>	<b>481.200</b>	<b>483.900</b>	<b>496.800</b>	<b>546.300</b>
10 - Personalauszahlungen	374.209,99	459.000	657.800	663.300	671.400	678.100
11 - Versorgungsauszahlungen	3.115,00	35.000	25.200	25.800	25.900	26.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.218,79	2.677.100	2.699.000	2.511.200	2.522.000	2.546.200
14 - Transferauszahlungen	274.508,26	294.100	295.300	298.100	300.900	303.800
15 - Sonstige Auszahlungen	42.620,50	262.700	278.900	263.900	265.900	268.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.568.672,54</b>	<b>3.727.900</b>	<b>3.956.200</b>	<b>3.762.300</b>	<b>3.786.100</b>	<b>3.822.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 2.108.201,44</b>	<b>-3.236.700</b>	<b>-3.475.000</b>	<b>-3.278.400</b>	<b>-3.289.300</b>	<b>-3.276.200</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.533,00	7.032.200	3.577.600	3.607.100	2.437.400	2.137.200
19 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	22.593,00	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>236.126,00</b>	<b>7.032.200</b>	<b>3.577.600</b>	<b>3.607.100</b>	<b>2.437.400</b>	<b>2.137.200</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.137,56	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.674.777,93	6.816.000	3.215.000	2.865.000	1.925.000	1.625.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.018,73	796.600	587.900	710.900	300.400	300.400
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)</b>	<b>2.398.934,22</b>	<b>7.612.600</b>	<b>3.802.900</b>	<b>3.575.900</b>	<b>2.225.400</b>	<b>1.925.400</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 2.162.808,22</b>	<b>-580.400</b>	<b>-225.300</b>	<b>31.200</b>	<b>212.000</b>	<b>211.800</b>

## 04 - Kultur und Wissenschaft

### Ergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsent- gelte	550,02	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>550,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.377,80	20.500	11.700	11.700	11.700	11.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	3.300	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,20	10.700	0	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	56.346,33	59.000	66.000	66.400	66.700	67.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	600,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.706,33</b>	<b>94.000</b>	<b>79.300</b>	<b>79.700</b>	<b>80.000</b>	<b>80.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.156,31</b>	<b>-93.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>-60.156,31</b>	<b>-93.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-60.156,31</b>	<b>-93.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-60.156,31</b>	<b>-93.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-60.156,31</b>	<b>-93.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>

**Finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	550,02	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	44,08	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	1.377,80	20.500	11.700	11.700	11.700	11.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	3.300	0	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,15	10.700	0	0	0	--
14 - Transferauszahlungen	56.346,33	59.000	66.000	66.400	66.700	67.100
15 - Sonstige Auszahlungen	833,80	500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.745,08</b>	<b>94.000</b>	<b>79.300</b>	<b>79.700</b>	<b>80.000</b>	<b>80.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-60.150,98</b>	<b>-93.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>



## 05 - Soziale Leistungen

### Ergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.919,76	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 - Sonstige Transfererträge	64.660,05	62.500	74.000	75.500	76.900	78.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.525,07	98.000	98.000	100.000	102.000	104.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.688,98	36.000	38.000	38.300	38.700	39.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	1.300	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.145,20	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>221.939,06</b>	<b>216.500</b>	<b>226.300</b>	<b>228.800</b>	<b>232.600</b>	<b>236.800</b>
11 - Personalaufwendungen	40.775,17	72.100	75.200	75.200	75.400	75.800
12 - Versorgungsaufwendungen	5.739,97	42.400	22.900	23.000	23.200	23.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.061,90	64.300	105.000	105.900	107.200	108.100
14 - Abschreibungen	10.035,51	47.300	37.300	37.300	37.300	37.300
15 - Transferaufwendungen	110.821,17	171.500	167.000	170.300	173.700	177.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.086,73	158.200	151.700	153.000	154.400	155.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.520,45</b>	<b>555.800</b>	<b>559.100</b>	<b>564.700</b>	<b>571.200</b>	<b>577.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.581,39</b>	<b>-339.300</b>	<b>-332.800</b>	<b>-335.900</b>	<b>-338.600</b>	<b>-340.900</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.581,39</b>	<b>-339.300</b>	<b>-332.800</b>	<b>-335.900</b>	<b>-338.600</b>	<b>-340.900</b>
23 - Außerordentliche Erträge	20.863,26	--	39.000	39.400	39.700	40.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20.863,26	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>39.000</b>	<b>39.400</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-128.581,39</b>	<b>-339.300</b>	<b>-293.800</b>	<b>-296.500</b>	<b>-298.900</b>	<b>-300.800</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-128.581,39</b>	<b>-339.300</b>	<b>-293.800</b>	<b>-296.500</b>	<b>-298.900</b>	<b>-300.800</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025,48	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-132.606,87</b>	<b>-347.000</b>	<b>-300.900</b>	<b>-303.600</b>	<b>-306.000</b>	<b>-307.900</b>

**Finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	73.320,05	62.500	74.000	75.500	76.900	78.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	64.794,76	98.000	98.000	100.000	102.000	104.000
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	29.268,69	36.000	38.000	38.300	38.700	39.200
06 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	--	1.300	0	0	0
07 - Sonstige Einzahlungen	-422,75	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.960,75</b>	<b>196.500</b>	<b>211.300</b>	<b>213.800</b>	<b>217.600</b>	<b>221.800</b>
10 - Personalauszahlungen	38.978,50	72.100	75.200	75.200	75.400	75.800
11 - Versorgungsauszahlungen	5.600,54	42.400	22.900	23.000	23.200	23.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.192,99	64.300	105.000	105.900	107.200	108.100
14 - Transferauszahlungen	114.575,78	171.500	167.000	170.300	173.700	177.300
15 - Sonstige Auszahlungen	122.730,40	158.200	151.700	153.000	154.400	155.700
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.078,21</b>	<b>508.500</b>	<b>521.800</b>	<b>527.400</b>	<b>533.900</b>	<b>540.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-198.117,46</b>	<b>-312.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>-313.600</b>	<b>-316.300</b>	<b>-318.600</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	625,00	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>625,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.314,40	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.895,83	26.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)</b>	<b>6.581,43</b>	<b>26.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.956,43</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

## 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Ergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.028,86	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	145.512,55	191.600	182.500	184.300	186.100	188.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89,25	13.900	13.900	14.000	14.200	14.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.290,04	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>256.920,70</b>	<b>328.500</b>	<b>319.400</b>	<b>321.300</b>	<b>323.400</b>	<b>325.500</b>
11 - Personalaufwendungen	30.804,72	27.700	47.000	48.200	48.300	48.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	10.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.021,66	55.900	56.200	56.700	57.300	57.800
14 - Abschreibungen	118.838,13	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15 - Transferaufwendungen	392.474,51	395.000	405.000	409.000	413.000	417.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.797,50	37.100	37.100	37.500	37.800	38.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.936,52</b>	<b>660.700</b>	<b>683.900</b>	<b>690.100</b>	<b>695.100</b>	<b>700.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.015,82</b>	<b>-332.200</b>	<b>-364.500</b>	<b>-368.800</b>	<b>-371.700</b>	<b>-374.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.015,82</b>	<b>-332.200</b>	<b>-364.500</b>	<b>-368.800</b>	<b>-371.700</b>	<b>-374.800</b>
23 - Außerordentliche Erträge	444.364,45	--	250.000	250.000	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	444.365,24	--	250.000	250.000	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,79</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-362.016,61</b>	<b>-332.200</b>	<b>-364.500</b>	<b>-368.800</b>	<b>-371.700</b>	<b>-374.800</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-362.016,61</b>	<b>-332.200</b>	<b>-364.500</b>	<b>-368.800</b>	<b>-371.700</b>	<b>-374.800</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.874,17	80.400	58.700	58.700	58.700	58.700
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-392.890,78</b>	<b>-412.600</b>	<b>-423.200</b>	<b>-427.500</b>	<b>-430.400</b>	<b>-433.500</b>

**Finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	250.000	250.000	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.103,97	191.600	182.500	184.300	186.100	188.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,25	13.900	13.900	14.000	14.200	14.300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.193,22</b>	<b>210.400</b>	<b>451.300</b>	<b>453.200</b>	<b>205.300</b>	<b>207.400</b>
10 - Personalauszahlungen	30.804,72	27.700	47.000	48.200	48.300	48.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	10.000	3.600	3.700	3.700	3.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.717,42	74.500	353.400	306.700	57.300	57.800
14 - Transferauszahlungen	282.452,36	395.000	405.000	409.000	413.000	417.100
15 - Sonstige Auszahlungen	138.913,22	37.100	37.100	37.500	37.800	38.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.887,72</b>	<b>544.300</b>	<b>846.100</b>	<b>805.100</b>	<b>560.100</b>	<b>565.300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.694,50</b>	<b>-333.900</b>	<b>-394.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-354.800</b>	<b>-357.900</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.750.000	2.100.000	1.500.000	400.000	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.591,96	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>137.591,96</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.368,94	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.828,82	2.500.000	2.650.000	2.400.000	2.400.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.455,40	13.000	100.000	100.000	3.000	3.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>373.653,16</b>	<b>2.513.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.403.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236.061,20</b>	<b>-763.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.003.000</b>	<b>-3.000</b>

## 07 - Gesundheitsdienste

### Ergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15 - Transferaufwendungen	196.329,00	205.000	230.000	232.300	234.600	237.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.329,00</b>	<b>205.000</b>	<b>230.000</b>	<b>232.300</b>	<b>234.600</b>	<b>237.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.329,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-237.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.329,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-237.000</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-196.329,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-237.000</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-196.329,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-237.000</b>
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-196.329,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-237.000</b>

**Finanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14 - Transferauszahlungen	196.329,00	205.000	230.000	232.300	234.600	237.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.329,00</b>	<b>205.000</b>	<b>230.000</b>	<b>232.300</b>	<b>234.600</b>	<b>237.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-196.329,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-237.000</b>

## 08 - Sportförderung

### Ergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.577,72	193.100	189.400	189.600	189.800	190.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.987,03	88.000	93.700	94.500	95.500	96.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	218,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	97.440,82	500	500	500	500	500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>294.224,16</b>	<b>304.700</b>	<b>306.700</b>	<b>307.900</b>	<b>309.300</b>	<b>310.600</b>
11 - Personalaufwendungen	69.285,45	78.900	132.100	133.400	134.700	136.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.849,90	201.300	292.500	295.200	298.200	301.200
14 - Abschreibungen	191.406,34	221.500	216.500	216.500	216.500	216.500
15 - Transferaufwendungen	169.039,24	160.500	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.163,50	60.500	71.800	71.800	71.800	71.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.744,43</b>	<b>722.700</b>	<b>877.900</b>	<b>881.900</b>	<b>886.200</b>	<b>890.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.520,27</b>	<b>-418.000</b>	<b>-571.200</b>	<b>-574.000</b>	<b>-576.900</b>	<b>-579.900</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.520,27</b>	<b>-418.000</b>	<b>-571.200</b>	<b>-574.000</b>	<b>-576.900</b>	<b>-579.900</b>
23 - Außerordentliche Erträge	1.150,04	--	85.800	86.600	87.500	88.300
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.150,04	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>85.800</b>	<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>88.300</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-419.520,27</b>	<b>-418.000</b>	<b>-485.400</b>	<b>-487.400</b>	<b>-489.400</b>	<b>-491.600</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-419.520,27</b>	<b>-418.000</b>	<b>-485.400</b>	<b>-487.400</b>	<b>-489.400</b>	<b>-491.600</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.438,90	65.300	66.300	66.300	66.300	66.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.792,19	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-444.873,56</b>	<b>-394.700</b>	<b>-461.100</b>	<b>-463.100</b>	<b>-465.100</b>	<b>-467.300</b>

**Finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	402,00	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	47.752,56	88.000	93.700	94.500	95.500	96.300
06 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	716,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
07 - Sonstige Einzahlungen	-12.275,74	10.200	11.400	11.400	11.600	11.700
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.595,01</b>	<b>121.300</b>	<b>128.200</b>	<b>129.200</b>	<b>130.600</b>	<b>131.800</b>
10 - Personalauszahlungen	69.285,45	78.900	132.100	133.400	134.700	136.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.980,61	386.800	644.100	295.200	298.200	301.200
14 - Transferauszahlungen	171.152,15	160.500	165.000	165.000	165.000	165.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.562,53	110.200	137.500	137.900	138.200	138.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.980,74</b>	<b>736.400</b>	<b>1.078.700</b>	<b>731.500</b>	<b>736.100</b>	<b>740.800</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-303.385,73</b>	<b>-615.100</b>	<b>-950.500</b>	<b>-602.300</b>	<b>-605.500</b>	<b>-609.000</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.593,00	3.349.100	1.523.600	1.103.100	923.300	923.500
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>32.593,00</b>	<b>3.349.100</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.103.100</b>	<b>923.300</b>	<b>923.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	540.000	600.000	200.000	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	188.552,83	2.975.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.724,47	3.500	237.500	3.500	3.500	3.500
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)</b>	<b>194.277,30</b>	<b>3.518.500</b>	<b>1.887.500</b>	<b>1.203.500</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.003.500</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.684,30</b>	<b>-169.400</b>	<b>-363.900</b>	<b>-100.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.000</b>



## 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Ergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.048,67	40.000	654.000	35.000	35.000	35.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	--	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>223.048,67</b>	<b>45.000</b>	<b>709.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11 - Personalaufwendungen	95.899,52	102.100	178.200	113.600	114.900	116.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.047,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	31.861,94	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15 - Transferaufwendungen	19.397,72	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	10.013,81	22.500	640.800	27.600	27.700	28.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.220,79</b>	<b>172.100</b>	<b>859.500</b>	<b>181.700</b>	<b>183.100</b>	<b>184.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>
23 - Außerordentliche Erträge	237,41	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	237,41	--	--	--	--	--
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>

**Finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	619.000	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige Einzahlungen	--	--	4.800	0	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>678.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	95.899,52	102.100	178.200	113.600	114.900	116.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen	15.744,02	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	9.409,19	22.500	679.600	27.600	27.700	28.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.998,32</b>	<b>127.100</b>	<b>860.300</b>	<b>143.700</b>	<b>145.100</b>	<b>146.600</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.998,32</b>	<b>-122.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.600</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.043,00	65.000	195.000	585.000	585.000	585.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>207.043,00</b>	<b>85.000</b>	<b>215.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.893,34	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.278,45	120.000	300.000	900.000	900.000	900.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>120.171,79</b>	<b>150.000</b>	<b>325.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>86.871,21</b>	<b>-65.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>

## 10 - Bauen und Wohnen

### Ergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	8.162,15	7.500	8.000	8.100	8.100	8.200
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	56,96	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	--	600	600	600	600	600
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.219,11</b>	<b>8.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
11 - Personalaufwendungen	56.658,30	55.900	55.400	56.500	56.600	56.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,16	800	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.710,46</b>	<b>58.100</b>	<b>58.200</b>	<b>59.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.491,35</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>-49.491,35</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-49.491,35</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-49.491,35</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.220,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-55.712,01</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>

**Finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.888,15	7.500	8.000	8.100	8.100	8.200
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	56,96	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	600	600	600	600	600
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.945,11</b>	<b>8.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
10 - Personalauszahlungen	56.658,30	55.900	55.400	56.500	56.600	56.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,07	800	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.701,37</b>	<b>58.100</b>	<b>58.200</b>	<b>59.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-48.756,26</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>

## 11 - Ver- und Entsorgung

### Ergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.652,36	338.300	359.300	359.300	359.300	359.300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.403.609,73	5.750.900	5.863.900	5.754.300	5.690.500	5.754.100
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	626.459,57	560.800	523.700	524.500	734.300	735.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.206,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	417.166,98	433.000	474.500	474.600	474.600	474.700
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>6.770.095,10</b>	<b>7.098.100</b>	<b>7.236.500</b>	<b>7.127.800</b>	<b>7.273.800</b>	<b>7.338.300</b>
11 - Personalaufwendungen	162.883,15	179.300	198.900	201.100	203.000	203.300
12 - Versorgungsaufwendungen	13.062,06	25.100	15.800	16.000	16.300	16.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.174,29	1.331.200	1.413.900	1.439.500	1.465.900	1.492.600
14 - Abschreibungen	1.358.574,90	1.370.000	1.356.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
15 - Transferaufwendungen	2.150.967,56	2.157.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.560,19	311.500	307.700	252.900	248.000	248.200
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.923.222,15</b>	<b>5.374.100</b>	<b>5.727.300</b>	<b>5.714.500</b>	<b>5.738.200</b>	<b>5.765.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.846.872,95</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.509.200</b>	<b>1.413.300</b>	<b>1.535.600</b>	<b>1.572.800</b>
19 - Finanzerträge	407.229,35	425.500	395.500	395.500	395.500	395.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.498,83	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>404.730,52</b>	<b>425.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.251.603,47</b>	<b>2.149.500</b>	<b>1.904.700</b>	<b>1.808.800</b>	<b>1.931.100</b>	<b>1.968.300</b>
23 - Außerordentliche Erträge	1.249.556,76	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.249.625,60	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-68,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>2.251.534,63</b>	<b>2.149.500</b>	<b>1.904.700</b>	<b>1.808.800</b>	<b>1.931.100</b>	<b>1.968.300</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.251.534,63</b>	<b>2.149.500</b>	<b>1.904.700</b>	<b>1.808.800</b>	<b>1.931.100</b>	<b>1.968.300</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.149,47	611.500	618.700	618.700	618.700	618.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.875,66	393.200	389.800	389.800	389.800	389.800
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>2.520.808,44</b>	<b>2.367.800</b>	<b>2.133.600</b>	<b>2.037.700</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.197.200</b>

**Finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.902.832,52	5.198.900	5.623.300	5.195.700	5.300.500	5.364.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.881,97	560.800	523.700	524.500	734.300	735.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,85	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07 - Sonstige Einzahlungen	380.309,23	408.700	445.400	445.600	445.800	446.000
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.229,35	425.500	395.500	395.500	395.500	395.500
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.319.365,92</b>	<b>7.859.000</b>	<b>8.253.000</b>	<b>7.826.400</b>	<b>8.141.200</b>	<b>8.205.800</b>
10 - Personalauszahlungen	161.484,81	179.300	198.900	201.100	203.000	203.300
11 - Versorgungsauszahlungen	12.742,02	25.100	15.800	16.000	16.300	16.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.209,18	2.581.200	2.663.900	2.689.500	2.715.900	2.742.600
14 - Transferauszahlungen	1.916.605,12	2.080.000	2.896.400	2.358.000	2.358.000	2.358.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.263.672,85	311.500	307.700	252.900	248.000	248.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.363.713,98</b>	<b>5.177.100</b>	<b>6.082.700</b>	<b>5.517.500</b>	<b>5.541.200</b>	<b>5.568.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.348,06</b>	<b>2.681.900</b>	<b>2.170.300</b>	<b>2.308.900</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.637.300</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	2.850.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.286,61	--	160.000	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>68.436,61</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.554,28	3.100.000	2.670.200	1.508.200	1.587.700	2.301.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608,00	70.500	65.000	15.000	15.000	15.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>249.162,28</b>	<b>3.170.500</b>	<b>2.735.200</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.602.700</b>	<b>2.316.200</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-180.725,67</b>	<b>-320.500</b>	<b>-825.200</b>	<b>-523.200</b>	<b>-602.700</b>	<b>-1.316.200</b>

## 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Ergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.913,68	349.500	380.000	380.000	380.000	380.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.549,09	498.300	537.600	529.400	509.400	511.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,66	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	800	800	800	800	800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.601,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>879.645,71</b>	<b>855.000</b>	<b>926.300</b>	<b>918.100</b>	<b>898.100</b>	<b>900.400</b>
11 - Personalaufwendungen	67.671,04	105.900	142.100	143.300	146.000	147.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	5.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.502,36	499.100	478.900	479.500	483.900	488.600
14 - Abschreibungen	1.079.940,55	1.111.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.870,14	27.700	27.700	27.900	28.200	28.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570.984,09</b>	<b>1.748.700</b>	<b>1.771.300</b>	<b>1.773.400</b>	<b>1.780.800</b>	<b>1.787.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.338,38</b>	<b>-893.700</b>	<b>-845.000</b>	<b>-855.300</b>	<b>-882.700</b>	<b>-886.600</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.581,69	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-3.581,69</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.920,07</b>	<b>-893.700</b>	<b>-845.000</b>	<b>-855.300</b>	<b>-882.700</b>	<b>-886.600</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	6.350.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.350.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-694.920,07</b>	<b>-893.700</b>	<b>-845.000</b>	<b>-855.300</b>	<b>-882.700</b>	<b>-886.600</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-694.920,07</b>	<b>-893.700</b>	<b>-845.000</b>	<b>-855.300</b>	<b>-882.700</b>	<b>-886.600</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.295,20	37.900	47.900	47.900	47.900	47.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.522,98	1.036.800	1.063.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>1.606.147,85</b>	<b>-1.892.600</b>	<b>-1.860.600</b>	<b>-1.870.900</b>	<b>-1.898.300</b>	<b>-1.902.200</b>

**Finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	228.250,22	227.300	229.600	231.900	234.200	236.500
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.608,06	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
06 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	--	800	800	800	800	800
07 - Sonstige Einzahlungen	15.639,31	--	200	200	200	200
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.497,59</b>	<b>6.480.300</b>	<b>6.484.300</b>	<b>6.486.600</b>	<b>6.488.900</b>	<b>6.491.200</b>
10 - Personalauszahlungen	67.671,04	105.900	142.100	143.300	146.000	147.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	5.000	3.600	3.700	3.700	3.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.836,12	6.965.500	6.864.500	6.708.500	6.712.900	6.717.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.187,40	27.700	27.700	27.900	28.200	28.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.319,76</b>	<b>7.104.100</b>	<b>7.037.900</b>	<b>6.883.400</b>	<b>6.890.800</b>	<b>6.897.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.822,17</b>	<b>-623.800</b>	<b>-553.600</b>	<b>-396.800</b>	<b>-401.900</b>	<b>-405.800</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	6.532.400	7.247.700	7.816.700	7.489.200	6.878.200
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.957,60	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.302,22	402.100	482.100	1.760.100	1.310.200	1.445.200
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.259,82</b>	<b>6.934.500</b>	<b>7.729.800</b>	<b>9.576.800</b>	<b>8.799.400</b>	<b>8.323.400</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.708,50	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.962,19	6.995.000	7.702.200	9.893.900	8.918.300	8.474.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.195,10	145.000	291.000	287.000	287.000	287.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>391.448,79</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.993.200</b>	<b>10.180.900</b>	<b>9.205.300</b>	<b>8.761.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-376.188,97</b>	<b>-205.500</b>	<b>-263.400</b>	<b>-604.100</b>	<b>-405.900</b>	<b>-437.600</b>



### 13 - Natur- und Landschaftspflege

#### Ergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.205,07	307.800	309.300	310.300	309.300	308.300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	195.575,27	180.400	184.200	178.200	168.900	161.800
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	186.461,03	126.900	160.900	162.400	163.700	165.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.842,89	70.100	70.100	70.800	71.500	72.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	595,05	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>830.679,31</b>	<b>685.200</b>	<b>724.500</b>	<b>721.700</b>	<b>713.400</b>	<b>707.500</b>
11 - Personalaufwendungen	54.457,35	102.700	145.300	146.600	149.000	149.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	3.100	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.523,95	331.900	345.600	349.100	352.200	356.000
14 - Abschreibungen	280.399,45	284.100	285.100	286.000	285.000	284.000
15 - Transferaufwendungen	14.230,00	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.407,31	41.200	42.100	42.200	42.400	42.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.018,06</b>	<b>774.900</b>	<b>836.900</b>	<b>842.800</b>	<b>847.500</b>	<b>851.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.661,25</b>	<b>-89.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-143.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.661,25</b>	<b>-89.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-143.600</b>
23 - Außerordentliche Erträge	6.567,82	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6.569,15	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,33</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>160.659,92</b>	<b>-89.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-143.600</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>160.659,92</b>	<b>-89.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-143.600</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.833,69	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.450,48	357.600	366.200	366.200	366.200	366.200
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-131.956,87</b>	<b>-435.200</b>	<b>-466.500</b>	<b>-475.200</b>	<b>-488.200</b>	<b>-497.700</b>

**Finanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.965,89	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.541,37	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.981,88	126.900	160.900	162.400	163.700	165.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.697,34	70.100	70.100	70.800	71.500	72.200
07 - Sonstige Einzahlungen	-5.825,08	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.361,40</b>	<b>372.000</b>	<b>407.700</b>	<b>409.900</b>	<b>411.900</b>	<b>414.100</b>
10 - Personalauszahlungen	54.457,35	102.700	145.300	146.600	149.000	149.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	3.100	3.200	3.200	3.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.168,97	369.300	380.800	349.100	352.200	356.000
14 - Transferauszahlungen	14.230,00	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-93.975,23	42.600	44.300	44.400	44.600	44.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.881,09</b>	<b>529.600</b>	<b>589.200</b>	<b>559.000</b>	<b>564.700</b>	<b>569.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.480,31</b>	<b>-157.600</b>	<b>-181.500</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.800</b>	<b>-155.300</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.008,00	12.617.000	14.045.000	14.345.000	14.445.000	14.325.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.588,00	4.000	3.000	2.500	2.000	1.500
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>355.596,00</b>	<b>12.621.000</b>	<b>14.048.000</b>	<b>14.347.500</b>	<b>14.447.000</b>	<b>14.326.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	926.999,24	7.200.000	9.165.000	9.575.000	9.700.000	9.550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.460,11	5.850.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.911,74	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.955.371,09</b>	<b>13.050.000</b>	<b>14.215.000</b>	<b>14.625.000</b>	<b>14.750.000</b>	<b>14.600.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-429.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-277.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-273.500</b>

## 15 - Wirtschaft und Tourismus

### Ergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.793,04	187.000	127.000	127.000	127.000	127.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.276,47	5.200	25.200	25.500	25.700	26.000
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	115.340,69	265.600	164.300	165.400	166.800	168.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	104.533,36	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
08 - Aktivierte Eigenleistungen	3.000,43	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>326.943,99</b>	<b>568.200</b>	<b>421.900</b>	<b>423.300</b>	<b>424.900</b>	<b>426.600</b>
11 - Personalaufwendungen	185.949,23	183.900	62.800	65.100	65.300	65.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	26.300	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.580,95	201.900	161.200	162.600	164.400	165.800
14 - Abschreibungen	117.688,89	149.500	139.500	139.500	139.500	139.500
15 - Transferaufwendungen	301.923,08	333.200	760.200	760.200	760.200	755.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.384,90	210.500	20.100	10.100	10.100	10.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.527,05</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.143.200</b>	<b>1.139.800</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.583,06</b>	<b>-537.100</b>	<b>-725.500</b>	<b>-717.900</b>	<b>-718.300</b>	<b>-713.200</b>
19 - Finanzerträge	2,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.301,62	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-6.299,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.882,68</b>	<b>-537.000</b>	<b>-725.400</b>	<b>-717.800</b>	<b>-718.200</b>	<b>-713.100</b>
23 - Außerordentliche Erträge	119.773,38	650.000	350.700	51.200	51.600	52.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	119.773,38	650.000	300.000	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>51.200</b>	<b>51.600</b>	<b>52.000</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-409.882,68</b>	<b>-537.000</b>	<b>-674.700</b>	<b>-666.600</b>	<b>-666.600</b>	<b>-661.100</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-409.882,68</b>	<b>-537.000</b>	<b>-674.700</b>	<b>-666.600</b>	<b>-666.600</b>	<b>-661.100</b>
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.041,34	223.200	223.000	223.000	223.000	223.000
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-601.924,02</b>	<b>-760.200</b>	<b>-897.700</b>	<b>-889.600</b>	<b>-889.600</b>	<b>-884.100</b>

**Finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	700.000	300.000	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.517,64	5.200	25.200	25.500	25.700	26.000
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	89.538,88	265.600	164.300	165.400	166.800	168.200
06 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	5.100	100	100	100	100
07 - Sonstige Einzahlungen	32.334,62	70.100	69.000	69.700	70.300	71.000
08 - Zinsen und sonstige Finanz- ein- zahlungen	2,00	100	100	100	100	100
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.393,14</b>	<b>1.046.100</b>	<b>558.700</b>	<b>260.800</b>	<b>263.000</b>	<b>265.400</b>
10 - Personalauszahlungen	184.165,58	183.900	62.800	65.100	65.300	65.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	26.300	3.600	3.700	3.700	3.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.017,15	867.900	479.400	162.600	164.400	165.800
14 - Transferauszahlungen	229.916,58	333.200	760.200	760.200	760.200	755.200
15 - Sonstige Auszahlungen	32.285,52	1.003.400	313.200	237.400	237.900	238.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.384,83</b>	<b>2.414.700</b>	<b>1.619.200</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.228.200</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-393.991,69</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-968.200</b>	<b>-968.500</b>	<b>-962.800</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.996.904,76	3.581.500	4.165.900	1.948.500	1.242.200	705.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.996.904,76</b>	<b>3.581.500</b>	<b>4.165.900</b>	<b>1.948.500</b>	<b>1.242.200</b>	<b>705.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	900.000	900.000	700.000	700.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.372.179,97	2.934.600	3.879.500	1.679.700	909.700	14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.434,06	82.000	22.000	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	25.000	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)</b>	<b>1.382.614,03</b>	<b>3.916.600</b>	<b>4.826.500</b>	<b>2.381.700</b>	<b>1.611.700</b>	<b>716.500</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.614.290,73</b>	<b>-335.100</b>	<b>-660.600</b>	<b>-433.200</b>	<b>-369.500</b>	<b>-11.500</b>

## 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Ergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	18.294.908,00	16.467.800	17.890.900	18.554.400	19.567.300	20.306.300
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296.614,07	5.967.900	6.569.100	6.683.200	6.973.400	7.290.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.843,25	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.344.916,07	764.800	188.000	98.100	13.300	13.400
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>26.958.281,39</b>	<b>23.230.500</b>	<b>24.678.000</b>	<b>25.366.000</b>	<b>26.584.600</b>	<b>27.640.700</b>
14 - Abschreibungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	13.226.462,67	12.817.300	13.625.300	13.847.000	14.083.500	14.310.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.228.062,27</b>	<b>12.819.400</b>	<b>13.627.400</b>	<b>13.849.100</b>	<b>14.085.600</b>	<b>14.312.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.730.219,12</b>	<b>10.411.100</b>	<b>11.050.600</b>	<b>11.516.900</b>	<b>12.499.000</b>	<b>13.328.000</b>
19 - Finanzerträge	4.524,02	7.000	20.000	20.100	20.200	20.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054.438,88	986.500	864.000	868.400	872.700	877.100
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.049.914,86</b>	<b>-979.500</b>	<b>-844.000</b>	<b>-848.300</b>	<b>-852.500</b>	<b>-856.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.680.304,26</b>	<b>9.431.600</b>	<b>10.206.600</b>	<b>10.668.600</b>	<b>11.646.500</b>	<b>12.471.200</b>
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	405.300	318.900	0	0	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>405.300</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>12.680.304,26</b>	<b>9.836.900</b>	<b>10.525.500</b>	<b>10.668.600</b>	<b>11.646.500</b>	<b>12.471.200</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>12.680.304,26</b>	<b>9.836.900</b>	<b>10.525.500</b>	<b>10.668.600</b>	<b>11.646.500</b>	<b>12.471.200</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.014,00	57.400	52.200	52.200	52.200	52.200
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>12.733.318,26</b>	<b>9.894.300</b>	<b>10.577.700</b>	<b>10.720.800</b>	<b>11.698.700</b>	<b>12.523.400</b>

**Finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern	18.050.021,49	16.467.800	17.890.900	18.554.400	19.567.300	20.306.300
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.236.014,09	5.906.900	6.508.100	6.622.200	6.912.400	7.229.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.504,01	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
07 - Sonstige Einzahlungen	12.688,50	33.000	13.000	13.100	13.300	13.400
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.524,02	7.000	20.000	20.100	20.200	20.300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.331.752,11</b>	<b>22.444.700</b>	<b>24.462.000</b>	<b>25.240.100</b>	<b>26.543.800</b>	<b>27.600.000</b>
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.061.026,95	986.500	864.000	868.400	872.700	877.100
14 - Transferauszahlungen	11.780.268,36	12.817.300	13.625.300	13.847.000	14.083.500	14.310.600
15 - Sonstige Auszahlungen	88,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.841.383,97</b>	<b>13.804.900</b>	<b>14.490.400</b>	<b>14.716.500</b>	<b>14.957.300</b>	<b>15.188.800</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.490.368,14</b>	<b>8.639.800</b>	<b>9.971.600</b>	<b>10.523.600</b>	<b>11.586.500</b>	<b>12.411.200</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.056.486,39	1.668.000	1.797.700	1.815.100	1.832.600	1.850.400
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.056.486,39</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.815.100</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.850.400</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.140,16	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.140,16</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.029.346,23</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.767.700</b>	<b>1.784.100</b>	<b>1.800.600</b>	<b>1.817.400</b>

## 2.3 Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

#### Haushaltsquerschnitt

	2023						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>578.700</b>	<b>5.770.000</b>	<b>-5.191.300</b>	--	<b>-5.191.300</b>	<b>99.600</b>	<b>-5.091.700</b>
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	578.700	5.770.000	-5.191.300	--	-5.191.300	99.600	-5.091.700
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>486.000</b>	<b>1.609.900</b>	<b>-1.123.900</b>	--	<b>-1.123.900</b>	<b>47.300</b>	<b>-1.076.600</b>
02.121 - Statistik und Wahlen	500	26.200	-25.700	--	-25.700	--	-25.700
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	219.800	907.600	-687.800	--	-687.800	16.700	-671.100
02.126 - Brandschutz	251.700	623.400	-371.700	--	-371.700	30.600	-341.100
02.128 - Zivil- und Katastrophenschutz	14.000	52.700	-38.700	--	-38.700	--	-38.700
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.374.100</b>	<b>4.729.300</b>	<b>-3.355.200</b>	--	<b>-3.355.200</b>	<b>407.100</b>	<b>-2.948.100</b>
03.211 - Grundschulen	239.500	980.000	-740.500	--	-740.500	177.800	-562.700
03.215 - Realschulen	152.900	594.900	-442.000	--	-442.000	59.800	-382.200
03.217 - Gymnasien	281.900	801.100	-519.200	--	-519.200	128.500	-390.700
03.221 - Förderschulen	544.100	654.300	-110.200	--	-110.200	28.000	-82.200
03.241 - Schülerbeförderung	5.400	989.100	-983.700	--	-983.700	--	-983.700
03.242 - Fördermaßnahmen für Schüler	--	5.100	-5.100	--	-5.100	--	-5.100
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	150.300	704.800	-554.500	--	-554.500	13.000	-541.500

	2023						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>100</b>	<b>79.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>--</b>	<b>-79.200</b>	<b>--</b>	<b>-79.200</b>
04.263 - Musikschulen	--	43.900	-43.900	--	-43.900	--	-43.900
04.272 - Büchereien	100	30.000	-29.900	--	-29.900	--	-29.900
04.281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	--	5.400	-5.400	--	-5.400	--	-5.400
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>226.300</b>	<b>559.100</b>	<b>-332.800</b>	<b>--</b>	<b>-332.800</b>	<b>39.000</b>	<b>-293.800</b>
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	75.300	189.500	-114.200	--	-114.200	--	-114.200
05.351 - Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	0	77.900	-77.900	--	-77.900	--	-77.900
05.374 - Soziale Einrichtungen	151.000	291.700	-140.700	--	-140.700	39.000	-101.700
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>319.400</b>	<b>683.900</b>	<b>-364.500</b>	<b>--</b>	<b>-364.500</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	290.600	640.100	-349.500	--	-349.500	0	-349.500
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	28.800	43.800	-15.000	--	-15.000	--	-15.000
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>--</b>	<b>230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>--</b>	<b>-230.000</b>	<b>--</b>	<b>-230.000</b>
07.411 - Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	--	230.000	-230.000	--	-230.000	--	-230.000
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>306.700</b>	<b>877.900</b>	<b>-571.200</b>	<b>--</b>	<b>-571.200</b>	<b>85.800</b>	<b>-485.400</b>
08.424 - Sportstätten und Bäder	306.700	877.900	-571.200	--	-571.200	85.800	-485.400



	2023						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>709.000</b>	<b>859.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>--</b>	<b>-150.500</b>	<b>--</b>	<b>-150.500</b>
09.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	709.000	859.500	-150.500	--	-150.500	--	-150.500
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>8.700</b>	<b>58.200</b>	<b>-49.500</b>	<b>--</b>	<b>-49.500</b>	<b>--</b>	<b>-49.500</b>
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	7.600	45.100	-37.500	--	-37.500	--	-37.500
10.523 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.100	13.100	-12.000	--	-12.000	--	-12.000
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>7.236.500</b>	<b>5.727.300</b>	<b>1.509.200</b>	<b>395.500</b>	<b>1.904.700</b>	<b>0</b>	<b>1.904.700</b>
11.531.01 - Energieversorgung	803.200	3.400	799.800	500	800.300	--	800.300
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn	21.000	27.900	-6.900	42.000	35.100	--	35.100
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	8.500	55.600	-47.100	95.000	47.900	--	47.900
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	--	142.700	-142.700	258.000	115.300	--	115.300
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen	0	5.600	-5.600	--	-5.600	--	-5.600
11.532.01 - Gasversorgung	42.000	3.800	38.200	--	38.200	--	38.200

	2023						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.533.01 - Wasserversorgung	100	2.400	-2.300	--	-2.300	--	-2.300
11.536.01 - Breitbandversorgung	69.300	82.400	-13.100	--	-13.100	--	-13.100
11.537.01 - Abfallwirtschaft	1.401.800	1.274.100	127.700	--	127.700	--	127.700
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	4.890.600	4.129.400	761.200	--	761.200	0	761.200
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>926.300</b>	<b>1.771.300</b>	<b>-845.000</b>	<b>--</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>-845.000</b>
12.541 - Gemeindestraßen	642.100	1.523.700	-881.600	--	-881.600	0	-881.600
12.545 - Straßenreinigung	269.100	196.300	72.800	--	72.800	--	72.800
12.547 - ÖPNV	15.100	51.300	-36.200	--	-36.200	--	-36.200
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>724.500</b>	<b>836.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>--</b>	<b>-112.400</b>	<b>--</b>	<b>-112.400</b>
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.400	20.900	-18.500	--	-18.500	--	-18.500
13.552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	10.100	142.400	-132.300	--	-132.300	--	-132.300
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	336.000	272.900	63.100	--	63.100	--	63.100
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	376.000	400.700	-24.700	--	-24.700	--	-24.700
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>421.900</b>	<b>1.147.400</b>	<b>-725.500</b>	<b>100</b>	<b>-725.400</b>	<b>50.700</b>	<b>-674.700</b>
15.571 - Wirtschaftsförderung	5.000	318.500	-313.500	--	-313.500	--	-313.500

	2023						
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	188.900	253.200	-64.300	100	-64.200	27.900	-36.300
15.575 - Tourismus	228.000	575.700	-347.700	--	-347.700	22.800	-324.900
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>24.678.000</b>	<b>13.627.400</b>	<b>11.050.600</b>	<b>-844.000</b>	<b>10.206.600</b>	<b>318.900</b>	<b>10.525.500</b>
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.677.000	13.625.300	11.051.700	-5.000	11.046.700	318.900	11.365.600
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	2.100	-1.100	-839.000	-840.100	--	-840.100
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>37.996.200</b>	<b>38.567.400</b>	<b>-571.200</b>	<b>-448.400</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>1.048.400</b>	<b>28.800</b>

**Teil 2: Finanzplanung**

	2023										
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
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>329.200</b>	<b>5.187.100</b>	<b>-4.857.900</b>	<b>550.000</b>	<b>957.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-5.265.400</b>	--	--	--	<b>3.500.000</b>
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	329.200	5.187.100	-4.857.900	550.000	957.500	-407.500	-5.265.400	--	--	--	3.500.000
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>273.200</b>	<b>1.413.400</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>663.500</b>	<b>1.180.500</b>	<b>-517.000</b>	<b>-1.657.200</b>	--	--	--	<b>4.400.000</b>
02.121 - Statistik und Wahlen	500	26.200	-25.700	--	--	--	-25.700	--	--	--	--
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	211.000	894.400	-683.400	--	5.500	-5.500	-688.900	--	--	--	--
02.126 - Brandschutz	61.700	454.100	-392.400	663.500	1.165.000	-501.500	-893.900	--	--	--	4.400.000
02.128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	38.700	-38.700	--	10.000	-10.000	-48.700	--	--	--	--
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>481.200</b>	<b>3.956.200</b>	<b>-3.475.000</b>	<b>3.577.600</b>	<b>3.802.900</b>	<b>-225.300</b>	<b>-3.700.300</b>	--	--	--	<b>6.275.000</b>
03.211 - Grundschulen	6.400	790.100	-783.700	837.800	828.600	9.200	-774.500	--	--	--	2.100.000
03.215 - Realschulen	500	481.800	-481.300	43.900	14.500	29.400	-451.900	--	--	--	--
03.217 - Gymnasien	83.900	780.000	-696.100	1.228.200	1.214.500	13.700	-682.400	--	--	--	800.000
03.221 - Förderschulen	359.600	486.300	-126.700	1.164.500	1.225.000	-60.500	-187.200	--	--	--	3.375.000

	2023										
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	989.100	-983.700	--	--	--	-983.700	--	--	--	--
03.242 - Fördermaßnahmen für Schüler	--	5.100	-5.100	--	--	--	-5.100	--	--	--	--
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	25.400	423.800	-398.400	303.200	520.300	-217.100	-615.500	--	--	--	--
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>100</b>	<b>79.300</b>	<b>-79.200</b>	--	--	--	<b>-79.200</b>	--	--	--	--
04.263 - Musikschulen	--	43.900	-43.900	--	--	--	-43.900	--	--	--	--
04.272 - Büchereien	100	30.000	-29.900	--	--	--	-29.900	--	--	--	--
04.281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	--	5.400	-5.400	--	--	--	-5.400	--	--	--	--
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>211.300</b>	<b>521.800</b>	<b>-310.500</b>	--	<b>21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-331.800</b>	--	--	--	--
05.313 – Leist. f. Asylbewerber	75.300	189.500	-114.200	--	--	--	-114.200	--	--	--	--
05.351 - Wohn- geld, Sonstige soziale Leistungen	0	77.900	-77.900	--	--	--	-77.900	--	--	--	--
05.374 - Soziale Einrichtungen	136.000	254.400	-118.400	--	21.300	-21.300	-139.700	--	--	--	--

	2023										
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
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>451.300</b>	<b>846.100</b>	<b>-394.800</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.044.800</b>	--	--	--	<b>4.800.000</b>
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	432.600	817.300	-384.700	2.000.000	2.650.000	-650.000	-1.034.700	--	--	--	4.800.000
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	18.700	28.800	-10.100	100.000	100.000	0	-10.100	--	--	--	--
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	--	<b>230.000</b>	<b>-230.000</b>	--	--	--	<b>-230.000</b>	--	--	--	--
07.411 - Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	--	230.000	-230.000	--	--	--	-230.000	--	--	--	--
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>128.200</b>	<b>1.078.700</b>	<b>-950.500</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.887.500</b>	<b>-363.900</b>	<b>-1.314.400</b>	--	--	--	<b>3.200.000</b>
08.424 - Sportstätten und Bäder	128.200	1.078.700	-950.500	1.523.600	1.887.500	-363.900	-1.314.400	--	--	--	3.200.000
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>678.800</b>	<b>860.300</b>	<b>-181.500</b>	<b>215.000</b>	<b>325.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-291.500</b>	--	--	--	<b>2.400.000</b>
09.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	678.800	860.300	-181.500	215.000	325.000	-110.000	-291.500	--	--	--	2.400.000
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>8.700</b>	<b>58.200</b>	<b>-49.500</b>	--	--	--	<b>-49.500</b>	--	--	--	--

	2023										
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
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	7.600	45.100	-37.500	--	--	--	-37.500	--	--	--	--
10.523 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.100	13.100	-12.000	--	--	--	-12.000	--	--	--	--
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>8.253.000</b>	<b>6.082.700</b>	<b>2.170.300</b>	<b>1.910.000</b>	<b>2.735.200</b>	<b>-825.200</b>	<b>1.345.100</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.290.400</b>
11.531.01 - Energieversorgung	805.000	3.400	801.600	--	--	--	801.600	--	--	--	--
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn	63.000	27.900	35.100	--	--	--	35.100	--	--	--	--
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	103.800	55.600	48.200	--	--	--	48.200	--	--	--	--
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	258.000	142.700	115.300	--	--	--	115.300	--	--	--	--
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneiseiffen	0	5.600	-5.600	--	--	--	-5.600	--	--	--	--
11.532.01 - Gasversorgung	42.000	3.800	38.200	--	--	--	38.200	--	--	--	--
11.533.01 - Wasserversorgung	100	2.400	-2.300	--	--	--	-2.300	--	--	--	--

	2023										
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
11.536.01 - Breitbandversorgung	484.500	543.800	-59.300	--	--	--	-59.300	--	--	--	--
11.537.01 - Abfallwirtschaft	1.369.000	1.274.100	94.900	--	--	--	94.900	--	--	--	--
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	5.127.600	4.023.400	1.104.200	1.910.000	2.735.200	-825.200	279.000	--	--	--	3.290.400
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>6.484.300</b>	<b>7.037.900</b>	<b>-553.600</b>	<b>7.729.800</b>	<b>7.993.200</b>	<b>-263.400</b>	<b>-817.000</b>	--	--	--	<b>24.396.600</b>
12.541 - Gemeindestraßen	6.252.700	6.827.300	-574.600	7.689.800	7.916.200	-226.400	-801.000	--	--	--	24.396.600
12.545 - Straßenreinigung	231.500	188.300	43.200	--	15.000	-15.000	28.200	--	--	--	--
12.547 - ÖPNV	100	22.300	-22.200	40.000	62.000	-22.000	-44.200	--	--	--	--
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>407.700</b>	<b>589.200</b>	<b>-181.500</b>	<b>14.048.000</b>	<b>14.215.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-348.500</b>	--	--	--	<b>41.825.000</b>
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000	20.400	-18.400	--	--	--	-18.400	--	--	--	--
13.552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	100	119.400	-119.300	13.745.000	13.875.000	-130.000	-249.300	--	--	--	41.825.000
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	255.800	282.500	-26.700	300.000	340.000	-40.000	-66.700	--	--	--	--



	2023										
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
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	149.800	166.900	-17.100	3.000	--	3.000	-14.100	--	--	--	--
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>558.700</b>	<b>1.619.200</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>4.165.900</b>	<b>4.826.500</b>	<b>-660.600</b>	<b>-1.721.100</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4.660.400</b>
15.571 - Wirtschaftsförderung	0	313.500	-313.500	--	0	0	-313.500	--	--	--	--
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	229.600	516.400	-286.800	2.261.900	2.820.000	-558.100	-844.900	--	--	--	2.560.400
15.575 - Tourismus	329.100	789.300	-460.200	1.904.000	2.006.500	-102.500	-562.700	--	--	--	2.100.000
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>24.462.000</b>	<b>14.490.400</b>	<b>9.971.600</b>	<b>1.797.700</b>	<b>30.000</b>	<b>1.767.700</b>	<b>11.739.300</b>	<b>17.691.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>806.000</b>	<b>--</b>
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.442.000	13.630.300	10.811.700	1.797.700	--	1.797.700	12.609.400	--	--	--	--
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	860.100	-840.100	--	30.000	-30.000	-870.100	17.691.000	16.885.000	806.000	--
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>42.727.700</b>	<b>44.050.500</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>38.281.100</b>	<b>40.724.600</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>-3.766.300</b>	<b>17.691.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>806.000</b>	<b>98.747.400</b>

### 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 Pfennings	Software: -
	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	E-Akte: -

##### Produktbeschreibung

- Leitung und Steuerung der Verwaltung
- Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen
- Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand
- Mitgliedschaften bei kommunales Spitzenverbänden, etc.
- Ortsrecht (Satzungswesen)
- Kommunalaufsicht, übergeordnete Behörden
- Übergeordnete Rechts- und Organisationsangelegenheiten
- 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 Pfennings	Bürgermeister
0,36	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,32	Edith Kirch	Sekretariat/Vorzimmer
0,45	Janna Paes	Sekretariat/Vorzimmer
0,05	Mareike Peiffer	Sachbearbeitung
0,03	Kerstin Wielspütz	Sachbearbeitung
0,05	Simone Marx	Sachbearbeitung (IKZ)
<b>2,02</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.00 Verwaltungsführung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,95	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010,70	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>9.539,65</b>	<b>13.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
11 - Personalaufwendungen	155.417,58	216.300	182.700	185.100	186.500	188.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	259.600	134.100	135.400	136.700	138.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163,96	14.000	15.500	15.600	15.800	15.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.172,04	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.602,75	36.100	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.356,33</b>	<b>530.000</b>	<b>371.900</b>	<b>375.700</b>	<b>378.600</b>	<b>382.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.816,68</b>	<b>-516.700</b>	<b>-361.600</b>	<b>-365.400</b>	<b>-368.300</b>	<b>-372.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.816,68</b>	<b>-516.700</b>	<b>-361.600</b>	<b>-365.400</b>	<b>-368.300</b>	<b>-372.200</b>
23 - Außerordentliche Erträge	2.680,48	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.680,48	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.816,68</b>	<b>-516.700</b>	<b>-361.600</b>	<b>-365.400</b>	<b>-368.300</b>	<b>-372.200</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.441,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.441,08</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-150.375,60</b>	<b>-481.700</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.400</b>	<b>-333.300</b>	<b>-337.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-150.375,60</b>	<b>-481.700</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.400</b>	<b>-333.300</b>	<b>-337.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.00 Verwaltungsführung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	--	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010,70	8.800	8.800	--	8.800	8.800	8.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	200	--	200	200	200
07	Sonstige Einzahlungen	-16,84	1.800	1.800	--	1.800	-500	1.800
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.993,86</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>--</b>	<b>11.000</b>	<b>8.700</b>	<b>11.000</b>
10	Personalauszahlungen	155.417,58	216.300	182.700	--	185.100	186.500	188.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	259.600	134.100	--	135.400	136.700	138.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836,03	14.000	15.500	--	15.600	15.800	15.900
15	Sonstige Auszahlungen	19.845,74	36.700	39.200	--	39.200	36.900	39.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.099,35</b>	<b>526.600</b>	<b>371.500</b>	<b>--</b>	<b>375.300</b>	<b>375.900</b>	<b>382.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b> <b>174.105,49</b>	<b>-515.600</b>	<b>-360.500</b>	<b>--</b>	<b>-364.300</b>	<b>-367.200</b>	<b>-371.100</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.712,14	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>21.712,14</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,24	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.737,24</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.974,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Investitionen 01.111.00 Verwaltungsführung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01.111.00 - Verwaltungsführung</b>	<b>-1.737,24</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
119-1-001 - Mobile Endgeräte Verwaltungsvorstand	-1.737,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.737,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

**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 2023 Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.

## 01.111.01 - Politische Gremien

### Produkthierarchie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: Allris
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: Monika Elsen	

### Produktbeschreibung

- Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder, Verdienstausschlag)
- 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
0,45	Mareike Peiffer	Sachbearbeiterin Ratsbüro
0,10	Kerstin Wielspütz	Teamleiterin
<b>1,20</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043,09	--	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>3.043,09</b>	<b>--</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	144.245,77	115.000	91.500	93.000	93.700	94.200
12 - Versorgungsaufwendungen	149.452,36	101.500	46.800	47.200	47.700	48.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.496,00	--	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.830,04	138.700	142.600	153.400	153.700	165.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.024,17</b>	<b>355.200</b>	<b>284.400</b>	<b>297.100</b>	<b>298.600</b>	<b>311.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.981,08</b>	<b>-355.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>-293.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-307.900</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.981,08</b>	<b>-355.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>-293.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-307.900</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.981,08</b>	<b>-355.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>-293.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-307.900</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-406.981,08</b>	<b>-355.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>-293.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-307.900</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-406.981,08</b>	<b>-355.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>-293.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-307.900</b>



**Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige Einzahlungen	-133,20	--	0	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133,20</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	130.920,06	115.000	91.500	--	93.000	93.700	94.200
11	Versorgungsauszahlungen	145.822,21	101.500	46.800	--	47.200	47.700	48.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,95	--	0	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	133.959,80	138.700	142.600	--	153.400	153.700	165.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.257,02</b>	<b>355.200</b>	<b>280.900</b>	<b>--</b>	<b>293.600</b>	<b>295.100</b>	<b>307.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.390,22</b>	<b>-355.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>--</b>	<b>-293.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-307.900</b>

## 01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

### Produktkategorie

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
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: 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)
1,00	Nicole Gutmann	Stadtarchivarin
0,45	Marion Bannert	Sachbearbeiterin Stadtarchiv
0,15	Armin Fischbach	baul. Objektbetreuung
0,10	Jürgen Henz	Schlüssel- u. Reinigungsmanagement
1,00	Elvir Gusalic	Hausmeister / Druckerei / Postdienst
0,10	Carlo Dederichs	Vertretung Hausmeister / diverse Sonderaufgaben
<b>3,33</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.185,69	46.500	111.500	111.500	111.500	111.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.475,27	15.900	17.000	17.200	17.300	17.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.445,22	40.500	35.500	35.800	36.000	36.300
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.935,88	8.600	9.600	9.600	9.800	9.800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.879,20	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>261.921,26</b>	<b>111.600</b>	<b>173.700</b>	<b>174.200</b>	<b>174.700</b>	<b>175.200</b>
11 - Personalaufwendungen	141.290,60	142.400	211.000	212.600	215.100	216.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.070,37	179.100	273.900	276.500	279.100	281.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.469,85	146.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.000,04	113.300	116.000	117.200	118.300	119.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.830,86</b>	<b>580.800</b>	<b>756.900</b>	<b>762.300</b>	<b>768.500</b>	<b>773.900</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.909,60</b>	<b>-469.200</b>	<b>-583.200</b>	<b>-588.100</b>	<b>-593.800</b>	<b>-598.700</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.909,60</b>	<b>-469.200</b>	<b>-583.200</b>	<b>-588.100</b>	<b>-593.800</b>	<b>-598.700</b>
23 - Außerordentliche Erträge	8.805,78	--	87.300	88.100	89.000	90.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	8.805,78	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>87.300</b>	<b>88.100</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.909,60</b>	<b>-469.200</b>	<b>-495.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-504.800</b>	<b>-508.700</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.108,92	335.400	328.700	328.700	328.700	328.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.170,16	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.938,76</b>	<b>301.000</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-140.970,84</b>	<b>-168.200</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-212.500</b>	<b>-216.400</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-140.970,84</b>	<b>-168.200</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-212.500</b>	<b>-216.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.255,11	15.900	17.000	--	17.200	17.300	17.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.680,44	40.500	35.500	--	35.800	36.000	36.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.853,40	8.600	9.600	--	9.600	9.800	9.800
07	Sonstige Einzahlungen	-261,50	3.100	2.200	--	2.200	-12.300	2.200
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.527,45</b>	<b>69.600</b>	<b>65.800</b>	<b>--</b>	<b>66.300</b>	<b>52.300</b>	<b>67.300</b>
10	Personalauszahlungen	141.290,60	142.400	211.000	--	212.600	215.100	216.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.439,02	170.100	314.800	--	267.500	270.100	272.800
15	Sonstige Auszahlungen	111.418,14	124.500	131.800	--	133.100	119.900	135.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.147,76</b>	<b>437.000</b>	<b>657.600</b>	<b>--</b>	<b>613.200</b>	<b>605.100</b>	<b>625.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.620,31</b>	<b>-367.400</b>	<b>-591.800</b>	<b>--</b>	<b>-546.900</b>	<b>-552.800</b>	<b>-557.800</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	--	0	--	0	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	902,16	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.502,16</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.967,28	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>47.967,28</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>--</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.465,12</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>--</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

**Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus</b>	<b>-25.635,61</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-95,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	95,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
APL2020-15 - Erwerb Dienstwagen	3.760,29	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.760,29	--	--	--	--	--
I10-1-014 - Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-10.769,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	10.769,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I10-3-001 - Erwerb von Maschinen und Geräten	-18.531,79	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	11.600,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.131,79	--	--	--	--	--
VERKAUF - Verkauf von Anlagegütern	1,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1,00	--	--	--	--	--

## 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 2023 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 2023 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: -
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: Monika Elsen	E-Akte: -

#### Produktbeschreibung

- Abwicklung von Organisationsangelegenheiten (z.B. Vordruckwesen, Kopfbögen, Rechtsbeihilfe)
- 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	Fachbereichsleiterin
0,07	Kerstin Wielspütz	Teamleiterin
0,10	Doris Wiesen	Sachbearbeiterin
<b>0,37</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 - Personalaufwendungen	31.048,27	27.700	35.700	35.800	36.900	36.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.339,78	29.900	32.200	32.400	32.600	32.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.388,05</b>	<b>57.600</b>	<b>71.400</b>	<b>71.700</b>	<b>73.000</b>	<b>73.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.388,05</b>	<b>-57.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.388,05</b>	<b>-57.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.600</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.388,05</b>	<b>-57.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-58.388,05</b>	<b>-57.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-58.388,05</b>	<b>-57.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.600</b>



**Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	31.048,27	27.700	35.700	--	35.800	36.900	36.900
15	Sonstige Auszahlungen	27.339,78	29.900	32.200	--	32.400	32.600	32.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.388,05</b>	<b>57.600</b>	<b>67.900</b>	<b>--</b>	<b>68.200</b>	<b>69.500</b>	<b>69.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 58.388,05</b>	<b>-57.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>--</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.600</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	--	30.000	30.000	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlun- gen)</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01.111.03 - Organisationsangelegenheiten / E-Akte</b>	--	-30.000	-30.000	--	--	--
I18-1-012 - Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS"	--	-20.000	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	--	--
I18-1-013 - Anwenderschulung "E-Akte / DMS"	--	-10.000	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	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 2023 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, fehlerfreie und papierarme Durchlauf- und Bearbeitungszeiten von allgemeinem Schriftgut
- Aufwandreduzierte Vorgänge, da keine Zeit mehr "zum Suchen" benötigt wird
- Sichere und einfachere Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Fristen

Für die Lizenzen (20.000,00 €) und Anwenderschulungen (10.000,00 €) werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 30.000,00 € 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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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

0,20	Rolf Jöbges	Teamleiter / technische Bauhofleitung
1,00	Hubertus Hüggen	Bauhofleiter
1,00	Felix Schröder	Bauhofleiter
0,15	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
15,00	Bauhofmitarbeiter	
<b>17,35</b>		
3,00	Auszubildende	Porsche J., Meyer E., Heinen T.
1,00	Auszubildende	(neu ab 01.08.2022)

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.860,82	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	800	800	800	800	800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>115.860,82</b>	<b>117.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>
11 - Personalaufwendungen	1.002.157,19	1.114.900	1.135.800	1.148.400	1.160.100	1.172.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.583,45	158.500	184.300	186.200	187.800	189.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.489,47	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.319,22	47.800	26.600	26.800	27.100	27.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251.549,33</b>	<b>1.456.200</b>	<b>1.481.700</b>	<b>1.496.400</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.524.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.135.688,51</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.387.700</b>	<b>-1.401.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.135.688,51</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.387.700</b>	<b>-1.401.800</b>
23 - Außerordentliche Erträge	535.984,24	107.100	119.400	119.500	12.500	12.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	183.236,00	107.100	107.100	107.100	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>352.748,24</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-782.940,27</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-1.361.700</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.389.200</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.957,00	1.129.100	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>915.891,43</b>	<b>1.124.200</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.126.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>132.951,16</b>	<b>-214.700</b>	<b>-220.600</b>	<b>-235.200</b>	<b>-248.700</b>	<b>-262.700</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>132.951,16</b>	<b>-214.700</b>	<b>-220.600</b>	<b>-235.200</b>	<b>-248.700</b>	<b>-262.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	107.100	107.100	--	107.100	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	800	800	--	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,76	--	0	--	0	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	352.748,24	300	300	--	300	300	300
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.138,00</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>	<b>--</b>	<b>109.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	Personalauszahlungen	1.002.157,19	1.114.900	1.135.800	--	1.148.400	1.160.100	1.172.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.281,78	265.600	291.400	--	293.300	187.800	189.800
15	Sonstige Auszahlungen	226.576,95	47.800	26.600	--	26.800	27.100	27.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336.015,92</b>	<b>1.428.300</b>	<b>1.453.800</b>	<b>--</b>	<b>1.468.500</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.389.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-982.877,92</b>	<b>-1.318.700</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>--</b>	<b>-1.358.900</b>	<b>-1.372.500</b>	<b>-1.386.600</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	142.500	100.000	--	1.000.000	1.000.000	1.500.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.950,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>92.950,00</b>	<b>142.500</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.671,00	--	100.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.947,00	485.000	135.000	--	135.000	135.000	135.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>232.618,00</b>	<b>485.000</b>	<b>235.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.635.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.668,00</b>	<b>-342.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>

**Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark</b>	<b>-29.090,96</b>	<b>-342.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
10/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.762,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	1.762,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-25.925,27	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.925,27	--	--	--	--	--
I10-3-001 - Erwerb von Maschinen und Geräten	47.268,14	-87.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<i>Einzahlung</i>	203.527,04	37.500	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	156.258,90	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
I22-1-001 - Neubau Bauhofgebäude	-48.671,00	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
<i>Auszahlung</i>	48.671,00	--	100.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
I22-1-002 - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	--	-210.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--
I22-1-003 - 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 2023 insgesamt 10.000 € vorgesehen.

#### Investitions-Nr.

**I10-3-001**

#### Investitions-Bezeichnung                      Erwerb      von      Fahrzeugen,      Maschinen      und      Geräten

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00

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.

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.

**I22-1-001**

#### Investitions-Bezeichnung                      Neubau des Bauhofgebäudes

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-100.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.500.000.00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	100.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
Eigenanteil      Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## 01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit

### Produkthierarchie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: Homepage
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: Monika Elsen	E-Akte: Allg.-Verfahren

### Produktbeschreibung

- Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, etc.)
- Internetpräsentation (Bearbeitung, Pflege, Aktualität)
- Bürger-Info aktuell, Newsletter-Dienst, Öffentliche Bekanntmachungen
- Corporate Design
- Printmedien (Broschüren, Flyer, Plakate, etc.)
- Neubürgerbroschüre, Jahrbuch Kreis Euskirchen (Stadtanteil)
- Kommunales Branchenbuch, Werbung für Veranstaltungen
- Allgemeine Bürgeranfragen und Bürgerinformationen
- Pflege der Bilddatenbank
- Veranstaltungskalender
- eGovernment
- Imagewerbung über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.)
- Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren (z.B. Bürgerhaushalt, Bürgerentscheid, Bürgerabstimmungen)

### Allgemeine Ziele

- Imageverbesserung der Stadtverwaltung
- Aktualität der Internetpräsentation sowie Weiterentwicklung (z.B. SLE-App)
- Fortentwicklung der Bürger-Info aktuell / Newsletter-Dienst
- Zeitnahe und qualitative Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen
- Aufbau einer komplexen Bilddatenbank

### Zielgruppe

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

### Stellenanteil

0,80	Kerstin Wielspütz	Sachbearbeiterin
0,05	Mareike Peiffer	Teamleiterin
<b>0,85</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.425,21</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11 - Personalaufwendungen	61.740,76	66.700	68.700	69.800	70.000	71.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.718,26	41.500	36.500	16.800	16.900	17.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.217,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,46	46.700	41.500	26.700	26.900	27.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.676,98</b>	<b>164.400</b>	<b>156.200</b>	<b>122.800</b>	<b>123.300</b>	<b>124.900</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.251,77</b>	<b>-156.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.700</b>	<b>-117.300</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.251,77</b>	<b>-156.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.700</b>	<b>-117.300</b>
23 - Außerordentliche Erträge	4.696,62	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.696,62	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.251,77</b>	<b>-156.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.700</b>	<b>-117.300</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-83.251,77</b>	<b>-155.200</b>	<b>-147.000</b>	<b>-113.600</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.700</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-83.251,77</b>	<b>-155.200</b>	<b>-147.000</b>	<b>-113.600</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	--	500	500	--	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	0	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>--</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
10	Personalauszahlungen	61.740,76	66.700	68.700	--	69.800	70.000	71.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.061,54	41.500	36.500	--	16.800	16.900	17.100
15	Sonstige Auszahlungen	9.679,46	46.700	41.500	--	26.700	26.800	27.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.481,76</b>	<b>154.900</b>	<b>146.700</b>	<b>--</b>	<b>113.300</b>	<b>113.700</b>	<b>115.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 81.481,76</b>	<b>-154.200</b>	<b>-146.000</b>	<b>--</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.700</b>

## 01.111.06 - Personalmanagement

### Produktkategorie

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
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: 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	Fachbereichsleiterin / Ausbildungsleiterin
0,65	Andrea Tegischer	Personalsachbearbeiterin
0,75	Doris Wiesen	Personalsachbearbeiterin
0,25	Simone Marx	Personalsachbearbeiterin
<b>2,30</b>		
1,00	Jan Lorbach	Anwärter
1,00	Annika Radermacher	Anwärterin
4,00	Auszubildende	Lengersdorf T., Heinen V., Borowska, Hochscheid
1,00	Auszubildende	(neu ab 01.08.2022)

**Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468,69	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.805,16	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	281.419,00	73.300	76.800	83.500	90.900	96.400
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>286.692,85</b>	<b>79.300</b>	<b>83.100</b>	<b>89.800</b>	<b>97.300</b>	<b>102.800</b>
11 - Personalaufwendungen	668.807,44	575.200	626.000	591.800	540.000	552.200
12 - Versorgungsaufwendungen	231.331,16	253.000	309.300	310.000	310.700	310.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229,66	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.220,98	64.900	73.400	74.100	74.600	75.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.589,24</b>	<b>897.100</b>	<b>1.012.700</b>	<b>979.900</b>	<b>929.400</b>	<b>942.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-681.896,39</b>	<b>-817.800</b>	<b>-929.600</b>	<b>-890.100</b>	<b>-832.100</b>	<b>-839.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-681.896,39</b>	<b>-817.800</b>	<b>-929.600</b>	<b>-890.100</b>	<b>-832.100</b>	<b>-839.800</b>
23 - Außerordentliche Erträge	3.247,47	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.247,47	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-681.896,39</b>	<b>-817.800</b>	<b>-929.600</b>	<b>-890.100</b>	<b>-832.100</b>	<b>-839.800</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-681.896,39</b>	<b>-817.800</b>	<b>-929.600</b>	<b>-890.100</b>	<b>-832.100</b>	<b>-839.800</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-681.896,39</b>	<b>-817.800</b>	<b>-929.600</b>	<b>-890.100</b>	<b>-832.100</b>	<b>-839.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.016,24	3.600	3.700	--	3.700	3.800	3.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,65	2.400	2.600	--	2.600	2.600	2.600
07	Sonstige Einzahlungen	626,70	1.900	2.000	--	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.496,59</b>	<b>7.900</b>	<b>8.300</b>	<b>--</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
10	Personalauszahlungen	338.156,75	278.900	302.800	--	305.900	308.900	312.000
11	Versorgungsauszahlungen	231.129,16	214.600	267.800	--	270.500	273.200	276.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229,66	4.000	4.000	--	4.000	4.100	4.100
15	Sonstige Auszahlungen	69.880,85	65.300	73.800	--	74.500	75.000	75.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.396,42</b>	<b>562.800</b>	<b>648.400</b>	<b>--</b>	<b>654.900</b>	<b>661.200</b>	<b>667.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.899,83</b>	<b>-554.900</b>	<b>-640.100</b>	<b>--</b>	<b>-646.600</b>	<b>-652.800</b>	<b>-659.500</b>

## 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:
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: 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	Elena Lalova	Sachbearbeiterin
0,20	Simone Marx	Sachbearbeiterin
<b>0,50</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364,39	4.000	0	0	0	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>3.364,39</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	52.051,61	66.600	33.100	34.200	34.300	34.300
12 - Versorgungsaufwendungen	57.613,81	70.300	0	0	0	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.599,31	5.000	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,96	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.090,69</b>	<b>144.700</b>	<b>34.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.726,30</b>	<b>-140.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.726,30</b>	<b>-140.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.726,30</b>	<b>-140.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-111.726,30</b>	<b>-140.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-111.726,30</b>	<b>-140.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>



**Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige Einzahlungen	-50,62	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,62</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	47.777,19	66.600	33.100	--	34.200	34.300	34.300
11	Versorgungsauszahlungen	56.214,68	70.300	0	--	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	792,70	2.800	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.784,57</b>	<b>139.700</b>	<b>34.100</b>	<b>--</b>	<b>35.200</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-</b> <b>104.835,19</b>	<b>-139.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>--</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>

## 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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer	E-Akte: Allg.-Verfahren

### Produktbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Finanzcontrolling als Verwaltungssteuerung und Beratungsinstrument
- zentrales und dezentrales NKF-Controlling
- Zielplanungs- und Budgetierungsaufgaben
- Systematisches und umfassendes Berichtswesen
- Bilanzpolitik
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Vorprüfung (§ 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung)
- Interkommunale Kennzahlenvergleiche
- Aufstellung Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht
- Aufstellung von freiwilligen Aufgabenbereichen mit finanziellen Auswirkungen
- Umsatzsteuererklärungen, Umsetzung Umsatzsteuerreform

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürgermeister, Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter

### Stellenanteil

0,28	Marcel Wolter	Stadtkämmerer
0,70	Peter Dümmer	Fachbereichsleiter / Haushaltsplanung
0,55	Carmen Ammon	Sachbearbeiterin
0,45	Bärbel Littek	Sachbearbeiterin
0,40	Niklas Hamelmann	Sachbearbeiter
0,28	Sonja Di Fraia	Sachbearbeiterin
0,50	N.N. Haushaltssteuerung	Sachbearbeiterin
<b>3,16</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.057,11	18.800	19.600	19.800	20.000	20.200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>19.551,94</b>	<b>21.800</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>
11 - Personalaufwendungen	177.415,98	132.500	220.100	222.200	224.400	226.600
12 - Versorgungsaufwendungen	73.545,76	81.900	90.200	91.100	92.000	92.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	494,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.618,14	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.074,71</b>	<b>275.000</b>	<b>370.900</b>	<b>373.900</b>	<b>377.000</b>	<b>380.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.522,77</b>	<b>-253.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-351.100</b>	<b>-354.000</b>	<b>-356.900</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-291.522,77</b>	<b>-253.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-351.100</b>	<b>-354.000</b>	<b>-356.900</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-291.522,77</b>	<b>-253.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-351.100</b>	<b>-354.000</b>	<b>-356.900</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.828,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.828,92</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-266.693,85</b>	<b>-228.200</b>	<b>-323.300</b>	<b>-326.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-331.900</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-266.693,85</b>	<b>-228.200</b>	<b>-323.300</b>	<b>-326.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-331.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.994,29	18.800	19.600	--	19.800	20.000	20.200
07	Sonstige Einzahlungen	3.544,54	3.600	3.700	--	3.700	3.800	3.800
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.538,83</b>	<b>22.400</b>	<b>23.300</b>	<b>--</b>	<b>23.500</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>
10	Personalauszahlungen	171.057,06	132.500	220.100	--	222.200	224.400	226.600
11	Versorgungsauszahlungen	71.756,91	81.900	90.200	--	91.100	92.000	92.900
15	Sonstige Auszahlungen	43.918,14	57.600	57.600	--	57.600	57.600	57.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.732,11</b>	<b>272.000</b>	<b>367.900</b>	<b>--</b>	<b>370.900</b>	<b>374.000</b>	<b>377.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.193,28</b>	<b>-249.600</b>	<b>-344.600</b>	<b>--</b>	<b>-347.400</b>	<b>-350.200</b>	<b>-353.100</b>

## 01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

### Produktkategorie

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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	Fachbereichsleiter
0,45	Bärbel Littek	Sachbearbeiterin
0,40	Niklas Hamelmann	Sachbearbeiter
0,15	Sonja Di Fraia	Sachbearbeiterin
<b>1,10</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>5.249,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	108.994,47	110.100	82.100	83.500	84.700	85.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	8.500	8.600	8.700	8.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.063,86	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.202,61	30.300	54.800	55.300	55.900	56.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.260,94</b>	<b>155.400</b>	<b>157.400</b>	<b>159.400</b>	<b>161.300</b>	<b>162.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.011,01</b>	<b>-145.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.011,01</b>	<b>-145.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.200</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.011,01</b>	<b>-145.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.200</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-142.011,01</b>	<b>-145.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-142.011,01</b>	<b>-145.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige Einzahlungen	-362,66	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362,66</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	108.994,47	110.100	82.100	--	83.500	84.700	85.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	8.500	--	8.600	8.700	8.800
15	Sonstige Auszahlungen	28.733,97	30.300	54.800	--	55.300	55.900	56.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.728,44</b>	<b>140.400</b>	<b>145.400</b>	<b>--</b>	<b>147.400</b>	<b>149.300</b>	<b>150.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-</b> <b>138.091,10</b>	<b>-140.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>--</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.300</b>	<b>-150.200</b>

## 01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

### Produkthierarchie

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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	Leiterin der Stadtkasse
1,00	Lukas Linden	Sachbearbeiter
0,50	Patricia Kiene	Sachbearbeiterin
<b>2,40</b>		



**Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.767,20	6.300	6.400	6.500	6.500	6.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	85,77	--	0	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	96.465,23	75.300	76.800	77.600	78.300	79.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>103.161,06</b>	<b>84.600</b>	<b>86.200</b>	<b>87.100</b>	<b>87.800</b>	<b>88.600</b>
11 - Personalaufwendungen	77.921,61	137.300	140.500	141.500	142.800	144.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	842,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.536,23	15.200	16.200	16.300	16.500	16.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.300,70</b>	<b>156.000</b>	<b>160.200</b>	<b>161.300</b>	<b>162.800</b>	<b>164.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.139,64</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.800</b>
19 - Finanzerträge	0,93	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,93</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.138,71</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.800</b>
24 - Außerordentliche Aufwendungen	31.320,00	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-31.320,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.458,71</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.800</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-74.458,71</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.800</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.458,71</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.648,76	6.300	6.400	--	6.500	6.500	6.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,77	--	0	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	-32.251,02	71.500	71.000	--	71.700	72.400	73.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,93	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.515,56</b>	<b>77.800</b>	<b>77.400</b>	<b>--</b>	<b>78.200</b>	<b>78.900</b>	<b>79.600</b>
10	Personalauszahlungen	77.921,61	137.300	140.500	--	141.500	142.800	144.200
15	Sonstige Auszahlungen	11.810,46	15.200	16.200	--	16.300	16.500	16.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.732,07</b>	<b>152.500</b>	<b>156.700</b>	<b>--</b>	<b>157.800</b>	<b>159.300</b>	<b>160.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b> <b>116.247,63</b>	<b>-74.700</b>	<b>-79.300</b>	<b>--</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.300</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.500	15.500	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>	--	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	--	--	--
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 2023 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 2023 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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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 und der Kurbeiträge
- 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 Bügerrückfragen

### Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder

### Stellenanteil

0,10	Peter Dümmer	Fachbereichsleiter
0,60	Helen Geschwind	Sachbearbeiterin
0,50	Petra Hilgers	Sachbearbeiterin Beitragswesen
0,85	Timo Schmitz	Sachbearbeiter Steuern und Abgaben / Beitragswesen
<b>2,05</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	800	800	800	800	800
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>648,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 - Personalaufwendungen	134.669,51	143.500	142.600	144.000	145.400	146.900
12 - Versorgungsaufwendungen	14.349,88	5.500	8.500	8.600	8.700	8.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,30	5.300	8.800	8.900	9.000	9.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.308,69</b>	<b>154.800</b>	<b>160.400</b>	<b>162.000</b>	<b>163.600</b>	<b>165.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.660,69</b>	<b>-154.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>-161.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.660,69</b>	<b>-154.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>-161.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.500</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.660,69</b>	<b>-154.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>-161.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.500</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.494,79	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.494,79</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-78.165,90</b>	<b>-64.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.500</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-78.165,90</b>	<b>-64.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,33	800	800	--	800	800	800
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,33</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>--</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	Personalauszahlungen	133.496,43	143.500	142.600	--	144.000	145.400	146.900
11	Versorgungsauszahlungen	14.001,30	5.500	8.500	--	8.600	8.700	8.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	--	500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	4.289,30	5.300	8.800	--	8.900	9.000	9.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.787,03</b>	<b>154.800</b>	<b>160.400</b>	<b>--</b>	<b>162.000</b>	<b>163.600</b>	<b>165.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.354,70</b>	<b>-154.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>--</b>	<b>-161.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.500</b>

## 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

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer	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	Teamleiter IT-Service
0,90	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration
0,50	N.N. IT 2	Fachinformatiker Systemintegration
1,00	N.N. IT 3	Fachinformatiker Systemintegration
<b>3,10</b>		
3,00	Auszubildende	Sauerbier S., Ronig M., Bauerfeind



**Teilergebnishaushalt 01.111.12 IT-Service**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.396,20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,02	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	7.587,84	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>45.090,06</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11 - Personalaufwendungen	204.034,19	266.100	244.300	248.200	250.800	253.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.840,40	23.500	24.500	24.500	24.600	24.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.637,54	33.000	36.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.461,38	61.500	61.500	62.100	62.700	63.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.973,51</b>	<b>384.100</b>	<b>366.300</b>	<b>369.800</b>	<b>373.100</b>	<b>376.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.883,45</b>	<b>-363.100</b>	<b>-343.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-350.100</b>	<b>-353.400</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.883,45</b>	<b>-363.100</b>	<b>-343.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-350.100</b>	<b>-353.400</b>
23 - Außerordentliche Erträge	5.540,08	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.540,08	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.883,45</b>	<b>-363.100</b>	<b>-343.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-350.100</b>	<b>-353.400</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-247.883,45</b>	<b>-363.100</b>	<b>-343.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-350.100</b>	<b>-353.400</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-247.883,45</b>	<b>-363.100</b>	<b>-343.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-350.100</b>	<b>-353.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.12 IT-Service**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,90	500	500	--	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	500	--	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	-1.624,89	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528,99</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>--</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	Personalauszahlungen	204.034,19	266.100	244.300	--	248.200	250.800	253.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,54	3.500	3.500	--	3.500	3.600	3.600
15	Sonstige Auszahlungen	53.639,24	64.000	64.000	--	64.600	65.200	65.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.488,97</b>	<b>333.600</b>	<b>311.800</b>	<b>--</b>	<b>316.300</b>	<b>319.600</b>	<b>323.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.017,96</b>	<b>-332.500</b>	<b>-310.700</b>	<b>--</b>	<b>-315.200</b>	<b>-318.500</b>	<b>-321.900</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.959,15	74.000	157.000	--	55.000	55.000	55.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.959,15</b>	<b>74.000</b>	<b>157.000</b>	<b>--</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.959,15</b>	<b>-74.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>--</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

**Investitionen 01.111.12 IT-Service**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01.111.12 - IT-Service</b>	<b>-10.072,06</b>	<b>-54.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffun- gen Hochwasser	-2.289,24	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.289,24	--	--	--	--	--
I16-1-002 - Betriebs- und Geschäfts- ausstattung IT-Netz	-2.724,94	-3.000	-85.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.724,94	3.000	85.000	3.000	3.000	3.000
I16-1-003 - Betriebs- und Geschäfts- ausstatt. IT-Datenzentrale	-5.057,88	-47.000	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000
<i>Auszahlung</i>	5.057,88	47.000	47.000	27.000	27.000	27.000
I16-1-004 - Betriebs- und Geschäfts- ausstatt. IT-Arbeitsplatz	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	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, Netzwerkverteilerschranke, Router, Switches, usw.) dienen, werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 85.000 € 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 2023 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 2023 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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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

0,10	Waldemar Brost	Fachbereichsleitung
0,20	Armin Fischbach	Teamleiter 1.3
0,19	Harald Dietrich	Techniker, baul. Gebäudeunterhaltung, Anlagenwartung
0,37	Jürgen Henz	Sachbearbeiter, Kom. Energieberater
0,78	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeitung
0,47	Claudia Jackels	kaufmännische Sachbearbeitung
0,10	Marcel Nowak	Techniker
0,35	Vera London	Assistentin
0,50	Jana Manfraß	Assistentin
0,40	Saskia Esch	Sachbearbeiterin
<b>3,46</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.390,84	17.700	17.700	17.700	17.800	17.800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.505,15	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>30.451,29</b>	<b>28.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
11 - Personalaufwendungen	240.227,66	385.200	244.800	247.700	249.400	252.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	28.100	28.400	28.600	28.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752,05	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	773,04	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.271,99	43.700	48.600	48.700	48.800	48.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.024,74</b>	<b>429.900</b>	<b>323.500</b>	<b>326.800</b>	<b>328.800</b>	<b>332.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.573,45</b>	<b>-401.400</b>	<b>-291.500</b>	<b>-294.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>-300.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.573,45</b>	<b>-401.400</b>	<b>-291.500</b>	<b>-294.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>-300.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	2.850,64	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.850,64	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.573,45</b>	<b>-401.400</b>	<b>-291.500</b>	<b>-294.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>-300.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.888,05	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.888,05</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-248.461,50</b>	<b>-410.700</b>	<b>-299.100</b>	<b>-302.400</b>	<b>-304.300</b>	<b>-307.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-248.461,50</b>	<b>-410.700</b>	<b>-299.100</b>	<b>-302.400</b>	<b>-304.300</b>	<b>-307.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	--	300	300	300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,14	17.700	17.700	--	17.700	17.800	17.800
07	Sonstige Einzahlungen	8.638,21	10.000	13.100	--	13.100	13.100	13.100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.042,35</b>	<b>28.000</b>	<b>31.100</b>	<b>--</b>	<b>31.100</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
10	Personalauszahlungen	240.227,66	385.200	244.800	--	247.700	249.400	252.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	28.100	--	28.400	28.600	28.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,99	500	500	--	500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	27.048,83	43.700	48.600	--	48.700	48.800	48.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.311,48</b>	<b>429.400</b>	<b>322.000</b>	<b>--</b>	<b>325.300</b>	<b>327.300</b>	<b>330.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.269,13</b>	<b>-401.400</b>	<b>-290.900</b>	<b>--</b>	<b>-294.200</b>	<b>-296.100</b>	<b>-299.400</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.177,77	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>180.177,77</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.407,15	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.597,66	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>301.004,81</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>--</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.827,04</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement</b>	<b>-138.298,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	127.596,92	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	127.596,92	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	-265.895,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	35.109,71	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>Auszahlung</i>	301.004,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



## **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

### Produktkategorie

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	Petra Hilgers	Gleichstellungsbeauftragte
0,05	Sonja Di Fraia	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte
0,20	Elena Lalova	Datenschutz- und Arbeitsschutzbeauftragter
0,05	N.N.	Stellv. Datenschutzbeauftragte
0,05	Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter
0,05	Petra Reder	Schwerbehindertenvertreterin
<b>0,60</b>		

**Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,41	300	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	39,02	--	0	0	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>282,43</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	61.486,23	40.800	48.900	49.100	50.200	50.400
12 - Versorgungsaufwendungen	9.253,78	29.000	4.300	4.300	4.300	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601,69	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.341,70</b>	<b>77.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.200</b>	<b>63.300</b>	<b>63.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.059,27</b>	<b>-76.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.059,27</b>	<b>-76.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.059,27</b>	<b>-76.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-76.059,27</b>	<b>-76.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-76.059,27</b>	<b>-76.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	655,37	300	0	--	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	18.278,78	--	0	--	0	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	47,90	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.982,05</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	60.194,03	40.800	48.900	--	49.100	50.200	50.400
11	Versorgungsauszahlungen	9.030,31	29.000	4.300	--	4.300	4.300	4.400
15	Sonstige Auszahlungen	5.517,69	7.200	8.800	--	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.742,03</b>	<b>77.000</b>	<b>62.000</b>	<b>--</b>	<b>62.200</b>	<b>63.300</b>	<b>63.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 55.759,98</b>	<b>-76.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>--</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>

## 02.121.01 - Statistik und Wahlen

### Produktkategorie

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch	E-Akte: Allg.-Verfahren

### Produktbeschreibung

- Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufarbeiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Allgemeine Statistiken, statistische Jahrbücher etc.

### Allgemeine Ziele

- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten

### Zielgruppe

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

### Stellenanteil

0,02	Sandra Linden	Teamleiterin
0,10	Petra Reder	Sachbearbeiterin
0,10	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,10	N.N. Ordnungsamt	Sachbearbeiterin
<b>0,32</b>		

**Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.112,85	9.000	--	11.000	16.000	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>10.112,85</b>	<b>9.500</b>	<b>500</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	17.201,74	22.100	22.600	23.600	23.600	23.900
12 - Versorgungsaufwendungen	6.383,81	1.700	1.300	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.264,32	22.300	2.300	18.700	50.300	2.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.849,87</b>	<b>46.100</b>	<b>26.200</b>	<b>43.700</b>	<b>75.300</b>	<b>27.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.737,02</b>	<b>-36.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-27.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.737,02</b>	<b>-36.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-27.200</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.737,02</b>	<b>-36.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-27.200</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.818,85	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.818,85</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-36.555,87</b>	<b>-42.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-37.100</b>	<b>-63.700</b>	<b>-32.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.555,87</b>	<b>-42.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-37.100</b>	<b>-63.700</b>	<b>-32.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	--	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112,85	9.000	--	--	11.000	16.000	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.112,85</b>	<b>9.500</b>	<b>500</b>	<b>--</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	16.373,69	22.100	22.600	--	23.600	23.600	23.900
11	Versorgungsauszahlungen	6.230,07	1.700	1.300	--	1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	19.649,71	22.300	2.300	--	18.700	50.300	2.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.253,47</b>	<b>46.100</b>	<b>26.200</b>	<b>--</b>	<b>43.700</b>	<b>75.300</b>	<b>27.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.140,62</b>	<b>-36.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>--</b>	<b>-32.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-27.200</b>

## 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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch	E-Akte: Allg.-Verfahren

### Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erhebung von Bußgeldern
- Führung des Gewerberegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben
- Erteilung von Reisegewerbekarten
- Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen
- Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
- Erteilung von Genehmigungen und Gestattungen (z.B. Gaststättenkonzession, Aufstell- und 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

0,42	Martina Moersch	Fachbereichsleiterin
0,83	Sandra Linden	Teamleiterin
0,45	Petra Reder	Sachbearbeiterin
0,50	Michael Jansen	Sachbearbeiter / Rufbereitschaft
0,50	Pascal Noe	Sachbearbeiter / Rufbereitschaft
0,40	Jana Linden	Sachbearbeiterin
0,18	Patricia Kiene	Überwachung ruhender Verkehr
0,17	Michael Schmitz	Überwachung ruhender Verkehr
0,80	N.N. Team 2.2	Ordnung / Verkehr / Rufbereitschaft
<b>4,25</b>		



**Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.375,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.707,50	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,28	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	40.123,31	14.700	14.700	14.700	14.800	14.800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	15.333,50	40.200	40.200	40.600	41.000	41.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>80.007,22</b>	<b>78.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.600</b>	<b>77.300</b>	<b>78.000</b>
11 - Personalaufwendungen	268.890,70	216.400	262.500	265.000	267.400	270.800
12 - Versorgungsaufwendungen	103.093,61	163.600	107.400	108.500	109.600	110.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.335,17	63.000	62.800	63.400	63.900	64.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.182,88	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.577,63	40.000	20.000	15.000	11.100	10.200
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.079,99</b>	<b>486.500</b>	<b>455.200</b>	<b>454.400</b>	<b>454.500</b>	<b>458.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.072,77</b>	<b>-408.500</b>	<b>-379.200</b>	<b>-377.800</b>	<b>-377.200</b>	<b>-380.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-444.072,77</b>	<b>-408.500</b>	<b>-379.200</b>	<b>-377.800</b>	<b>-377.200</b>	<b>-380.600</b>
23 - Außerordentliche Erträge	406.405,16	20.000	16.700	6.800	6.800	6.900
24 - Außerordentliche Aufwendungen	320.605,90	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>85.799,26</b>	<b>20.000</b>	<b>16.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-358.273,51</b>	<b>-388.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>-371.000</b>	<b>-370.400</b>	<b>-373.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.787,60	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.787,60</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-362.061,11</b>	<b>-397.500</b>	<b>-370.600</b>	<b>-379.100</b>	<b>-378.500</b>	<b>-381.800</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-362.061,11</b>	<b>-397.500</b>	<b>-370.600</b>	<b>-379.100</b>	<b>-378.500</b>	<b>-381.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.110,06	20.100	20.100	--	20.300	20.500	20.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,28	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.189,53	14.700	14.700	--	14.700	14.800	14.800
07	Sonstige Einzahlungen	3.274.823,50	40.200	40.200	--	40.600	41.000	41.500
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.324.590,37</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>75.600</b>	<b>76.300</b>	<b>77.000</b>
10	Personalauszahlungen	255.078,09	216.400	262.500	--	265.000	267.400	270.800
11	Versorgungsauszahlungen	100.285,57	163.600	107.400	--	108.500	109.600	110.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.578,76	63.000	62.800	--	63.400	63.900	64.400
15	Sonstige Auszahlungen	435.780,87	40.000	20.000	--	15.000	11.100	10.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.723,29</b>	<b>483.000</b>	<b>452.700</b>	<b>--</b>	<b>451.900</b>	<b>452.000</b>	<b>456.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500.867,08</b>	<b>-408.000</b>	<b>-377.700</b>	<b>--</b>	<b>-376.300</b>	<b>-375.700</b>	<b>-379.100</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.819,71	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.819,71</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.276,39	43.500	5.500	--	5.500	5.500	500
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>143.276,39</b>	<b>43.500</b>	<b>5.500</b>	<b>--</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.456,68</b>	<b>-43.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>--</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>

**Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen</b>	<b>-130.456,68</b>	<b>-43.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>
11/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	-278,92	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Auszahlung</i>	278,92	500	500	500	500	500
I16-2-003 - Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	-142.997,47	-33.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	142.997,47	33.000	--	--	--	--
I22-2-007 - AED-Geräte / Defibrillatoren	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	5.000	5.000	5.000	--
NKF_CIG - Bilanzierungshilfe	12.819,71	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.819,71	--	--	--	--	--

## **Erläuterungen zu Investitionen**

### **02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen**

#### **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 2023 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 Pfenning	Software: Meso, TopCash
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch	E-Akte: Meso Fachverfahren

### Produktbeschreibung

- Führen des Melderegisters
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen
- Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischein
- 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

0,01	Martina Moersch	Fachbereichsleiterin
0,10	Sandra Linden	Teamleiterin
0,30	Petra Reder	Leiterin Bürgerbüro
0,40	Nadine Mixa	Sachbearbeiterin
0,60	Sonja Joepen	Sachbearbeiterin
0,85	Gabriele Wolff	Sachbearbeiterin
0,50	Natalie Gunesch	Sachbearbeiterin
<b>2,71</b>		

**Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.861,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.072,86	108.000	108.000	109.200	110.200	111.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	110,00	200	600	600	600	600
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>97.043,97</b>	<b>118.200</b>	<b>118.600</b>	<b>119.800</b>	<b>120.800</b>	<b>121.900</b>
11 - Personalaufwendungen	148.276,61	145.800	200.500	202.000	204.400	206.100
12 - Versorgungsaufwendungen	96.103,71	8.500	6.700	6.800	6.800	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.830,39	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.318,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.694,84	67.300	67.400	68.000	68.700	69.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.223,80</b>	<b>291.600</b>	<b>344.600</b>	<b>347.400</b>	<b>351.100</b>	<b>354.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.179,83</b>	<b>-173.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.179,83</b>	<b>-173.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.200</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.179,83</b>	<b>-173.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.200</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-257.179,83</b>	<b>-173.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-257.179,83</b>	<b>-173.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-227.600</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.905,17	108.000	108.000	--	109.200	110.200	111.300
07	Sonstige Einzahlungen	1.728,49	3.100	3.500	--	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.633,66</b>	<b>111.100</b>	<b>111.500</b>	<b>--</b>	<b>112.700</b>	<b>113.700</b>	<b>114.800</b>
10	Personalauszahlungen	145.480,98	145.800	200.500	--	202.000	204.400	206.100
11	Versorgungsauszahlungen	93.772,03	8.500	6.700	--	6.800	6.800	6.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.433,52	60.000	60.000	--	60.600	61.200	61.800
15	Sonstige Auszahlungen	62.766,95	67.300	67.400	--	68.000	68.700	69.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.453,48</b>	<b>281.600</b>	<b>334.600</b>	<b>--</b>	<b>337.400</b>	<b>341.100</b>	<b>344.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.819,82</b>	<b>-170.500</b>	<b>-223.100</b>	<b>--</b>	<b>-224.700</b>	<b>-227.400</b>	<b>-229.300</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.246,60	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.246,60</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.246,60</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>02.122.02 - Bürgerbüro, Meldean- gelegenheiten</b>	<b>-8.246,60</b>	--	--	--	--	--
APL2020-9 - TopCash2	-8.246,60	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.246,60	--	--	--	--	--



## 02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen

### Produktkategorie

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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

0,03	Martina Moersch	Fachbereichsleiterin
0,50	Ute Born	Sachbearbeiterin
0,20	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin
0,05	Michael Jansen	Sachbearbeiter
0,30	Jana Linden	Sachbearbeiterin
<b>1.08</b>		

**Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.195,01	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,85	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>13.502,73</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>	<b>25.700</b>	<b>25.900</b>
11 - Personalaufwendungen	65.754,02	83.700	82.100	83.300	83.500	84.800
12 - Versorgungsaufwendungen	1.405,41	15.400	15.000	15.200	15.300	15.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.318,48	8.200	8.300	8.400	8.400	8.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.554,89</b>	<b>109.700</b>	<b>107.800</b>	<b>109.300</b>	<b>109.600</b>	<b>111.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.052,16</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.300</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.052,16</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.300</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.052,16</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	100	100	100	100	100
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-61.052,16</b>	<b>-84.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.400</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.052,16</b>	<b>-84.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	11.843,66	14.500	14.500	--	14.600	14.800	14.900
05	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	905,77	9.500	9.500	--	9.600	9.700	9.800
06	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	75,22	400	400	--	400	400	400
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.824,65</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>--</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>
10	Personalauszahlungen	65.559,87	83.700	82.100	--	83.300	83.500	84.800
11	Versorgungsauszahlungen	1.677,40	15.400	15.000	--	15.200	15.300	15.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,21	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	6.445,62	8.500	8.600	--	8.700	8.700	8.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.170,10</b>	<b>109.000</b>	<b>107.100</b>	<b>--</b>	<b>108.600</b>	<b>108.900</b>	<b>110.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 61.345,45</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>--</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.300</b>

## 02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### Produkthierarchie

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch	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

0,02	Martina Moersch	Fachbereichsleiterin
0,05	Sandra Linden	Teamleiterin
1,00	Ingo Konrads	Sachbearbeiter Brandschutz
0,10	Rolf Jöbges	baul Objektbetreuung Feuerwehrgerätehäuser
0,20	Pascal Noe	Sachbearbeitung
0,02	Sonja Di Fraia	Kalkulation Kostenersatz kostenpfl. Einsätze
<b>1,39</b>		

**Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.342,28	187.700	192.700	192.700	192.700	192.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.934,91	46.600	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 -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.321,54	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	542,00	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>197.217,33</b>	<b>246.700</b>	<b>251.700</b>	<b>252.200</b>	<b>252.600</b>	<b>253.100</b>
11 - Personalaufwendungen	38.919,74	54.600	90.400	90.900	92.300	92.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	4.200	21.400	21.700	21.900	22.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.445,59	179.100	223.000	224.800	226.700	228.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.379,71	185.000	188.000	188.000	188.000	188.000
15 - Transferaufwendungen	11.035,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.458,07	92.000	93.600	93.900	94.500	94.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.238,91</b>	<b>521.900</b>	<b>623.400</b>	<b>626.300</b>	<b>630.400</b>	<b>633.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.021,58</b>	<b>-275.200</b>	<b>-371.700</b>	<b>-374.100</b>	<b>-377.800</b>	<b>-380.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.021,58</b>	<b>-275.200</b>	<b>-371.700</b>	<b>-374.100</b>	<b>-377.800</b>	<b>-380.200</b>
23 - Außerordentliche Erträge	437.840,81	--	30.600	30.900	31.200	31.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	313.716,25	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>124.124,56</b>	<b>--</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.897,02</b>	<b>-275.200</b>	<b>-341.100</b>	<b>-343.200</b>	<b>-346.600</b>	<b>-348.700</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.285,63	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.285,63</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-165.182,65</b>	<b>-283.900</b>	<b>-350.800</b>	<b>-352.900</b>	<b>-356.300</b>	<b>-358.400</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-165.182,65</b>	<b>-283.900</b>	<b>-350.800</b>	<b>-352.900</b>	<b>-356.300</b>	<b>-358.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.700	2.700	--	2.700	2.700	2.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.078,45	46.600	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 Kostenumlagen	6.321,83	10.300	10.300	--	10.300	10.300	10.300
07	Sonstige Einzahlungen	124.643,56	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.720,44</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>--</b>	<b>62.200</b>	<b>62.600</b>	<b>63.100</b>
10	Personalauszahlungen	38.919,74	54.600	90.400	--	90.900	92.300	92.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.200	21.400	--	21.700	21.900	22.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.321,80	250.500	241.700	--	184.800	186.700	188.700
14	Transferauszahlungen	11.035,80	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	287.781,12	92.000	93.600	--	93.900	94.500	94.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.058,46</b>	<b>408.300</b>	<b>454.100</b>	<b>--</b>	<b>398.300</b>	<b>402.400</b>	<b>405.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.338,02</b>	<b>-346.600</b>	<b>-392.400</b>	<b>--</b>	<b>-336.100</b>	<b>-339.800</b>	<b>-342.200</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.595,37	487.000	663.500	--	1.409.500	1.163.500	1.082.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.858,33	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>186.453,70</b>	<b>487.000</b>	<b>663.500</b>	<b>--</b>	<b>1.409.500</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.082.500</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.325,29	525.000	900.000	4.400.000	2.100.000	1.315.000	1.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.948,80	320.000	265.000	--	285.000	365.000	245.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>440.274,09</b>	<b>845.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.245.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-253.820,39</b>	<b>-358.000</b>	<b>-501.500</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-975.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>-162.500</b>

**Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>-147.158,09</b>	<b>-358.000</b>	<b>-501.500</b>	<b>-975.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>-162.500</b>
10/GWG0011 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.977,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	13.977,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-152.844,06	--	--	--	--	--
Auszahlung	152.844,06	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-9.634,89	--	--	--	--	--
Auszahlung	9.634,89	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	2,00	--	--	--	--	--
Einzahlung	2,00	--	--	--	--	--
I10-2-003 - BGA Feuerwehr	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I10-FSPA - Feuerschutzpauschale	79.595,37	--	--	--	--	--
Einzahlung	79.595,37	--	--	--	--	--
I14-2-001 - Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	4.376,93	-113.000	-84.000	-98.000	-154.000	-115.000
Einzahlung	189.191,82	97.000	86.000	92.000	116.000	35.000
Auszahlung	184.814,89	210.000	170.000	190.000	270.000	150.000
I14-2-002 - Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-8.715,73	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Einzahlung	105,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlung	8.820,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I16-2-005 - Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	-1.469,65	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.469,65	--	--	--	--	--
I18-2-001 - Unterstellplatz FWGH Oberhausen	-748,78	--	--	--	--	--
Auszahlung	748,78	--	--	--	--	--
I20-2-016 - Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-799,68	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	799,68	15.000	--	--	--	--
I21-2-011 - Neubau FWGH Herhahn	-37.586,62	-50.000	-370.000	-830.000	-300.000	--
Einzahlung	--	--	80.000	170.000	--	--
Auszahlung	37.586,62	50.000	450.000	1.000.000	300.000	--
I22-2-022 - Wiederherstellung FwGh Schleiden	-5.355,00	-127.500	0	0	0	0
Einzahlung	--	297.500	400.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlung	5.355,00	425.000	400.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
I22-2-036 - Wiederherstellung FwGh Oberhausen	--	-5.000	0	--	--	--
Einzahlung	--	45.000	50.000	--	--	--
Auszahlung	--	50.000	50.000	--	--	--
I25-2-001 - Notstromversorgungen FwGh	--	--	--	--	-15.000	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlung	--	--	--	--	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 2023 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 25.000 € 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. Im Frühjahr 2021 wurde der Stadt Schleiden seitens der Bezirksregierung mitgeteilt, dass eine Förderung zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Jahr 2021, aufgrund der Vielzahl von Anträgen, nicht möglich sei. Jedoch wurde empfohlen, einen Antrag im Jahr 2022 einzureichen. Die Förderhöhe beträgt 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, maximal aber 250.000 €.

#### **Investitions-Nr.: I 25-2-001**

##### **Investitions-Bezeichnung: Einrichtung von Notstromversorgungen in den Feuerwehrgerätehäusern**

Auch während eines Stromausfalls muss die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr gewährleistet und die Unfallgefahr minimiert werden. Insofern soll an den Feuerwehrgerätehäusern eine Einspeisemöglichkeit für die Notstromversorgung geschaffen werden. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 15.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

#### **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 2023 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 2023 bis 2026 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
2023	MTF Schleiden / MTF Bronsfeld / MTF Harperscheid	-170.000,00 €
2024	TLF 3000 Schleiden (Anfinanzierung) / MTF Dreiborn	-190.000,00 €
2025	TLF 3000 Schleiden (Restfinanzierung), MTF Oberhausen	-270.000,00 €
2026	Entscheidung über die Anschaffung von Fahrzeugen im Jahr 2026 steht noch aus.	-150.000,00 €

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-170.000,00 €	-190.000,00 €	-270.000,00 €	-150.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (30 %)	51.000,00 €	57.000,00 €	81.000,00 €	0,00 €
<b>Eigenanteil Stadt Schleiden</b>	<b>-119.000,00 €</b>	<b>-133.000,00 €</b>	<b>-189.000,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>

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

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

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
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 €
<b>Eigenanteil Stadt Schleiden</b>	<b>-17.500,00 €</b>	<b>-17.500,00 €</b>	<b>-17.500,00 €</b>	<b>-17.500,00 €</b>

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

**Investitions-Bezeichnung:** **Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Schleiden**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-400.000,00 €	-1.100.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	400.000,00 €	1.100.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
<b>Eigenanteil Stadt Schleiden</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

Investitions-Nr.

I22-2-036

Investitions-Bezeichnung:

Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Oberhausen

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Eigenanteil Stadt Schleiden</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

### Produkthierarchie

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt:	02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	Leiter Koordinierungsgruppe: Pascal Noe

### Produktbeschreibung

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKGNRW)

Maßnahmen der zivilen Verteidigung nach dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG)

### Allgemeine Ziele

Ziel ist es, zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu gewährleisten

- bei Brandgefahren (Brandschutz),
- bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und
- bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz).

Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Stellenanteil

0,20	Pascal Noé	Leiter Koordinierungsgruppe
0,10	N.N.	stellv. Leitung Koordinierungsgruppe
<b>0,30</b>		

**Teilergebnishaushalt 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	25.200	26.200	26.300	26.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.500	7.600	7.600	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>52.700</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>	<b>54.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	--	--	25.200	--	26.200	26.300	26.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.500	--	7.600	7.600	7.700
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	<b>38.700</b>	--	<b>39.800</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	<b>-38.700</b>	--	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
30	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	--	--	<b>-10.000</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Investitionen 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>	--	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
I23-2-013 - Ausstattung SAE	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000

## **Erläuterungen zu Investitionen**

### **02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz**

#### **Investitions-Nr.: I23-2-013**

##### **Investitions-Bezeichnung: Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)**

Bei Eintritt von außergewöhnlichen Ereignissen (langfristiger Stromausfall, Hochwasser, usw.) ist sicherzustellen, dass die Sicherheit und Versorgung der Bürger sowie die Verwaltungsfunktionen, auch unter erschwerten Umständen, aufrechterhalten werden. Für die Beschaffung diverser Geräte/Materialien, wie z.B. Stromaggregate, werden jährlich Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.



### 03.211.01 - Grundschule Schleiden

#### Produktkategorie

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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 Schulanfängerinnen 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	Fachbereichsleiterin
0,02	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,05	Ute Born	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,20	Jana Linden	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,05	Waldemar Brost	baul. Objektbetreuung
0,03	Jürgen Henz	Schlüssel- und Reinigungsmanagement
0,15	Marcel Nowak	baul. Objektbetreuung
0,30	Rene Beumers	Hausmeister
0,30	Nelli Greindl	Schulsekretärin
<b>1,15</b>		

**Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.274,89	86.600	85.300	85.500	85.700	86.000
3 - Sonstige Transfererträge	23.289,36	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	787,20	800	800	800	800	800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	55.750,36	400	400	400	400	400
8 - Aktivierte Eigenleistungen	3.367,87	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>164.587,58</b>	<b>100.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.500</b>	<b>101.700</b>	<b>102.000</b>
11 - Personalaufwendungen	39.105,55	52.200	69.500	70.800	71.000	72.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	5.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.872,79	172.900	299.600	302.500	305.800	308.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.166,54	84.600	89.600	89.600	89.600	89.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.159,45	15.500	16.300	16.400	16.600	16.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.304,33</b>	<b>330.200</b>	<b>478.600</b>	<b>483.000</b>	<b>486.700</b>	<b>491.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.716,75</b>	<b>-229.900</b>	<b>-377.300</b>	<b>-381.500</b>	<b>-385.000</b>	<b>-389.100</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.716,75</b>	<b>-229.900</b>	<b>-377.300</b>	<b>-381.500</b>	<b>-385.000</b>	<b>-389.100</b>
23 - Außerordentliche Erträge	25.062,62	--	110.500	111.600	112.700	113.800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	25.062,62	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>110.500</b>	<b>111.600</b>	<b>112.700</b>	<b>113.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.716,75</b>	<b>-229.900</b>	<b>-266.800</b>	<b>-269.900</b>	<b>-272.300</b>	<b>-275.300</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.953,70	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.494,16	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.459,54</b>	<b>48.200</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-92.257,21</b>	<b>-181.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.200</b>	<b>-228.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-92.257,21</b>	<b>-181.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.200</b>	<b>-228.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,87	800	800	--	800	800	800
07	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888,77</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>--</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
10	Personalauszahlungen	39.105,55	52.200	69.500	--	70.800	71.000	72.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.000	3.600	--	3.700	3.700	3.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.750,70	171.900	298.600	--	301.500	304.800	307.800
15	Sonstige Auszahlungen	-18.842,57	15.500	16.300	--	16.400	16.600	16.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.013,68</b>	<b>244.600</b>	<b>388.000</b>	<b>--</b>	<b>392.400</b>	<b>396.100</b>	<b>400.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b> <b>196.124,91</b>	<b>-242.400</b>	<b>-385.800</b>	<b>--</b>	<b>-390.200</b>	<b>-393.900</b>	<b>-398.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.550,00	1.531.200	429.900	--	830.100	830.300	530.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>28.050,00</b>	<b>1.531.200</b>	<b>429.900</b>	<b>--</b>	<b>830.100</b>	<b>830.300</b>	<b>530.600</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.161,76	1.500.000	400.000	2.100.000	800.000	800.000	500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.524,86	55.600	10.600	--	10.600	10.600	10.600
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>317.686,62</b>	<b>1.555.600</b>	<b>410.600</b>	<b>2.100.000</b>	<b>810.600</b>	<b>810.600</b>	<b>510.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b> <b>289.636,62</b>	<b>-24.400</b>	<b>19.300</b>	<b>-</b> <b>2.100.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>

**Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03.211.01 - Grundschule Schleiden</b>	<b>-290.106,63</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10/GWG0004 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.337,51	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	3.337,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-1.914,00	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Auszahlung</i>	1.914,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-12.552,21	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.552,21	--	--	--	--	--
APL2021-7 - Spielgeräte GS Schleiden	-79,18	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	17.550,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.629,18	--	--	--	--	--
I10-2-015 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.635,97	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Auszahlung</i>	2.635,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
I11-2-012 - Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I19-2-019 - Außentreppe GS Schleiden (Brandschutz)	-62.573,78	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	62.573,78	--	--	--	--	--
I20-2-011 - Digitalisierungsmaßnahmen GS Schleiden	-5.055,18	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.055,18	--	--	--	--	--
I22-2-012 - Beschattungsanlage Grundschule Schleiden	--	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--
I22-2-024 - Wiederherstellung Grundschule Schleiden	-201.958,80	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.500.000	400.000	800.000	800.000	500.000
<i>Auszahlung</i>	201.958,80	1.500.000	400.000	800.000	800.000	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.: 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 2023 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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-400.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-500.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	400.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	500.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 03.211.02 - Grundschule Gemünd

### Produktkategorie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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 Schulanfängerinnen 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	Fachbereichsleiterin
0,02	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,05	Ute Born	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,20	Christel Müller	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,12	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung
0,03	Jürgen Henz	Schlüssel- und Reinigungsmanagement
0,42	Markus Pauls	Hausmeister
0,03	Carlo Dederichs	Vertretung Hausmeister
0,20	Marion Bannert	Schulsekretärin
<b>1,12</b>		

**Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.435,51	104.600	84.500	84.700	84.900	85.100
3 - Sonstige Transfererträge	3.114,93	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	30.924,56	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>99.475,00</b>	<b>108.000</b>	<b>90.300</b>	<b>90.500</b>	<b>90.700</b>	<b>90.900</b>
11 - Personalaufwendungen	51.169,31	52.300	64.100	64.300	65.500	65.600
12 - Versorgungsaufwendungen	--	5.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.733,67	141.400	183.200	185.000	186.900	188.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.918,36	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,70	8.500	9.200	9.200	9.200	9.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.297,04</b>	<b>287.800</b>	<b>340.700</b>	<b>342.800</b>	<b>345.900</b>	<b>348.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.822,04</b>	<b>-179.800</b>	<b>-250.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-255.200</b>	<b>-257.300</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.822,04</b>	<b>-179.800</b>	<b>-250.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-255.200</b>	<b>-257.300</b>
23 - Außerordentliche Erträge	39.105,61	--	52.000	52.500	53.100	53.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	39.105,61	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>52.000</b>	<b>52.500</b>	<b>53.100</b>	<b>53.600</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.822,04</b>	<b>-179.800</b>	<b>-198.400</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.100</b>	<b>-203.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.476,46	17.700	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.476,46</b>	<b>-17.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-140.298,50</b>	<b>-197.500</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.300</b>	<b>-223.600</b>	<b>-225.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-140.298,50</b>	<b>-197.500</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.300</b>	<b>-223.600</b>	<b>-225.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,94	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
07	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338,94</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>--</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10	Personalauszahlungen	51.169,31	52.300	64.100	--	64.300	65.500	65.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.000	3.600	--	3.700	3.700	3.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.322,12	140.400	182.200	--	184.000	185.900	187.900
15	Sonstige Auszahlungen	-34.169,57	8.500	9.200	--	9.200	9.200	9.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.321,86</b>	<b>206.200</b>	<b>259.100</b>	<b>--</b>	<b>261.200</b>	<b>264.300</b>	<b>266.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.982,92</b>	<b>-203.900</b>	<b>-256.800</b>	<b>--</b>	<b>-258.900</b>	<b>-262.000</b>	<b>-264.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.870,00	1.049.200	229.100	--	29.300	29.500	29.700
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.593,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>51.463,00</b>	<b>1.049.200</b>	<b>229.100</b>	<b>--</b>	<b>29.300</b>	<b>29.500</b>	<b>29.700</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.137,56	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.951,14	1.000.000	200.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.383,93	10.600	10.600	--	10.600	10.600	10.600
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>566.472,63</b>	<b>1.010.600</b>	<b>210.600</b>	<b>--</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-515.009,63</b>	<b>38.600</b>	<b>18.500</b>	<b>--</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>



**Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03.211.02 - Grundschule Gemünd</b>	<b>-526.602,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10/GWG0005 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.187,93	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlung	3.187,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11/GWG0003 - Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.02	-839,25	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlung	839,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-42.196,72	--	--	--	--	--
Auszahlung	42.196,72	--	--	--	--	--
APL2021-8 - Multifunktionssportanlage GS Gemünd	-47.267,56	--	--	--	--	--
Einzahlung	39.870,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	87.137,56	--	--	--	--	--
I10-2-017 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	--	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
I11-2-013 - Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.858,17	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlung	1.858,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I20-2-012 - Digitalisierungsmaßnahmen GS Gemünd	-16.301,86	--	--	--	--	--
Auszahlung	16.301,86	--	--	--	--	--
I22-2-025 - Wiederherstellung Grundschule Gemünd	-414.951,14	0	0	--	--	--
Einzahlung	--	1.000.000	200.000	--	--	--
Auszahlung	414.951,14	1.000.000	200.000	--	--	--

## 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 2023 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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	200.000,00 €	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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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	Fachbereichsleiterin
0,01	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,03	Ute Born	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,10	Marion Bannert	Schulsekretärin
0,08	Jürgen Henz	Schlüssel- u. Reinigungsmanagement, baul. Objektbetreuung
0,20	Heinz Dartenne	Hausmeister
0,02	Carlo Dederichs	Vertretung Hausmeister
<b>0,49</b>		

**Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.867,47	44.900	44.200	44.300	44.500	44.600
3 - Sonstige Transfererträge	1.631,20	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 - Aktivierte Eigenleistungen	2.098,24	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>30.381,46</b>	<b>47.200</b>	<b>47.900</b>	<b>48.000</b>	<b>48.200</b>	<b>48.300</b>
11 - Personalaufwendungen	14.552,17	25.200	35.200	35.200	36.400	36.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	5.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.140,16	55.100	74.300	74.900	75.800	76.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.759,98	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.054,82</b>	<b>132.900</b>	<b>160.700</b>	<b>161.400</b>	<b>163.500</b>	<b>164.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.673,36</b>	<b>-85.700</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.673,36</b>	<b>-85.700</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	15.300	15.500	15.600	15.800
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.673,36</b>	<b>-85.700</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.200</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,03	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.867,96	27.500	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.723,93</b>	<b>-27.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-69.397,29</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.600</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.900</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-69.397,29</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.600</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,55	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	200	--	200	200	200
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784,55</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>--</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
10	Personalauszahlungen	14.552,17	25.200	35.200	--	35.200	36.400	36.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.000	3.600	--	3.700	3.700	3.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.092,49	54.300	98.200	--	74.100	75.000	75.700
15	Sonstige Auszahlungen	2.760,96	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.405,62</b>	<b>90.500</b>	<b>143.000</b>	<b>--</b>	<b>119.000</b>	<b>121.100</b>	<b>121.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.621,07</b>	<b>-88.800</b>	<b>-141.100</b>	<b>--</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.680,00	199.500	178.800	--	18.900	19.100	19.200
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.680,00</b>	<b>199.500</b>	<b>178.800</b>	<b>--</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.631,14	225.000	190.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.184,15	12.400	17.400	--	7.400	7.400	7.400
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>44.815,29</b>	<b>237.400</b>	<b>207.400</b>	<b>--</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.864,71</b>	<b>-37.900</b>	<b>-28.600</b>	<b>--</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>

**Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)</b>	<b>15.864,71</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10/GWG0006 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.413,49	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	1.413,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21/GWG0001 - GWG IT Schulen Mobile Endgeräte	-1.496,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.496,00	--	--	--	--	--
APL2020-4 - 2. baul. Rettungsweg GS Dreiborn	-12.530,06	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.530,06	--	--	--	--	--
APL2021-9 - Multifunktionssportanlage GS Dreiborn	39.870,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	39.870,00	--	--	--	--	--
I10-2-019 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	--	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
I20-2-013 - Digitalisierungsmaßnahmen GS Dreiborn	-8.274,66	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.274,66	--	--	--	--	--
I21-2-035 - Erweiterung Schultrakt Grundschule Dreiborn	-291,08	-45.000	-30.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	20.810,00	180.000	160.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.101,08	225.000	190.000	--	--	--
I22-2-018 - Inventar Schulbetreuungstrakt	--	-5.000	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	10.000	--	--	--

## **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 2023 zur Umsetzung der Erweiterung des Betreuungsangebotes, einschließlich der Schaffung eines Versammlungsraumes, erforderlichen Finanzmittel werden auf 190.000 € geschätzt. Die projektbezogenen Fördermittel werden in Höhe von 90.000 € 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 10.000 € 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 2023 für die Grundschule Gemünd, Teilstandort Dreiborn, wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt.

### 03.215.01 - Realschule Schleiden

#### Produktkategorie

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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 Schulanfängerinnen
- 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	Fachbereichsleiterin
0,01	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,01	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
<b>2,15</b>		



**Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.337,72	184.300	127.400	127.600	127.900	128.200
3 - Sonstige Transfererträge	15.785,63	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,45	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	281.127,52	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>467.698,32</b>	<b>224.800</b>	<b>152.900</b>	<b>153.100</b>	<b>153.400</b>	<b>153.700</b>
11 - Personalaufwendungen	106.155,32	105.200	130.200	131.500	132.900	134.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	5.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.836,76	246.400	274.900	277.400	280.300	283.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.428,47	166.000	151.000	151.000	151.000	151.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.678,30	31.800	35.200	35.500	35.600	35.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.098,85</b>	<b>554.400</b>	<b>594.900</b>	<b>599.100</b>	<b>603.500</b>	<b>607.800</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.400,53</b>	<b>-329.600</b>	<b>-442.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-450.100</b>	<b>-454.100</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.400,53</b>	<b>-329.600</b>	<b>-442.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-450.100</b>	<b>-454.100</b>
23 - Außerordentliche Erträge	6.732,54	--	59.800	60.400	60.900	61.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6.732,54	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>59.800</b>	<b>60.400</b>	<b>60.900</b>	<b>61.500</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.400,53</b>	<b>-329.600</b>	<b>-382.200</b>	<b>-385.600</b>	<b>-389.200</b>	<b>-392.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.650,21	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.650,21</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-90.050,74</b>	<b>-377.600</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.100</b>	<b>-437.700</b>	<b>-441.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-90.050,74</b>	<b>-377.600</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.100</b>	<b>-437.700</b>	<b>-441.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,45	500	500	--	500	500	500
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>--</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	106.155,32	105.200	130.200	--	131.500	132.900	134.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.000	3.600	--	3.700	3.700	3.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.773,89	434.200	312.800	--	288.200	277.300	280.000
15	Sonstige Auszahlungen	28.261,51	31.800	35.200	--	35.500	35.600	35.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.190,72</b>	<b>576.200</b>	<b>481.800</b>	<b>--</b>	<b>458.900</b>	<b>449.500</b>	<b>453.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.743,27</b>	<b>-575.700</b>	<b>-481.300</b>	<b>--</b>	<b>-458.400</b>	<b>-449.000</b>	<b>-453.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	135.800	43.900	--	44.100	44.400	44.700
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>135.800</b>	<b>43.900</b>	<b>--</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.700</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.626,43	81.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.849,24	30.500	14.500	--	14.500	14.500	14.500
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>256.475,67</b>	<b>111.500</b>	<b>14.500</b>	<b>--</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-256.475,67</b>	<b>24.300</b>	<b>29.400</b>	<b>--</b>	<b>29.600</b>	<b>29.900</b>	<b>30.200</b>

**Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03.215.01 - Realschule Schleiden</b>	<b>-253.516,02</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10/GWG0008 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.819,23	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Auszahlung</i>	5.819,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110-2-024 - Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.977,20	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Auszahlung</i>	2.977,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
118-2-008 - Verbindungstreppe Realschule / Gymnasium	-132.071,27	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	132.071,27	--	--	--	--	--
119-2-002 - Schulhofumgestaltung Realschule	-112.648,32	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	112.648,32	--	--	--	--	--
121-2-023 - Herstellung Technikbereich inkl. Mobiliar/Geräte	--	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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.: 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 2023 für die Realschule Schleiden wird auf insgesamt 6.000 € festgesetzt.

### 03.217.01 - Gymnasium Schleiden

#### Produktkategorie

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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 Schülern
- 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	Fachbereichsleiterin
0,06	Sylvia Schaus	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
<b>2,14</b>		

**Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.576,92	224.400	263.300	263.600	274.200	321.300
3 - Sonstige Transfererträge	16.826,70	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600	600	600	600	600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	803,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>166.800,89</b>	<b>241.600</b>	<b>281.900</b>	<b>282.200</b>	<b>292.800</b>	<b>339.900</b>
11 - Personalaufwendungen	105.764,65	113.600	134.200	135.500	137.100	138.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	5.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.330,05	297.500	439.500	444.100	448.800	453.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.145,71	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.897,76	44.200	47.000	30.100	30.400	30.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.138,17</b>	<b>637.100</b>	<b>801.100</b>	<b>790.200</b>	<b>796.800</b>	<b>803.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-767.337,28</b>	<b>-395.500</b>	<b>-519.200</b>	<b>-508.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-463.100</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-767.337,28</b>	<b>-395.500</b>	<b>-519.200</b>	<b>-508.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-463.100</b>
23 - Außerordentliche Erträge	53.553,25	--	128.500	130.000	131.600	133.300
24 - Außerordentliche Aufwendungen	53.553,25	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>128.500</b>	<b>130.000</b>	<b>131.600</b>	<b>133.300</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-767.337,28</b>	<b>-395.500</b>	<b>-390.700</b>	<b>-378.000</b>	<b>-372.400</b>	<b>-329.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.348,49	65.500	65.100	65.100	65.100	65.100
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.348,49</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-799.685,77</b>	<b>-461.000</b>	<b>-455.800</b>	<b>-443.100</b>	<b>-437.500</b>	<b>-394.900</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-799.685,77</b>	<b>-461.000</b>	<b>-455.800</b>	<b>-443.100</b>	<b>-437.500</b>	<b>-394.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	41.600	83.200	--	83.200	93.500	140.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600	600	--	600	600	600
07	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594,00</b>	<b>42.300</b>	<b>83.900</b>	<b>--</b>	<b>83.900</b>	<b>94.200</b>	<b>141.000</b>
10	Personalauszahlungen	105.764,65	113.600	134.200	--	135.500	137.100	138.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.000	3.600	--	3.700	3.700	3.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.036,50	768.600	595.200	--	440.600	445.300	450.100
15	Sonstige Auszahlungen	6.590,85	44.200	47.000	--	30.100	30.400	30.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.392,00</b>	<b>931.400</b>	<b>780.000</b>	<b>--</b>	<b>609.900</b>	<b>616.500</b>	<b>622.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.798,00</b>	<b>-889.100</b>	<b>-696.100</b>	<b>--</b>	<b>-526.000</b>	<b>-522.300</b>	<b>-481.700</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.129.200	1.228.200	--	846.400	46.700	47.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.228.200</b>	<b>--</b>	<b>846.400</b>	<b>46.700</b>	<b>47.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.841,08	1.510.000	1.200.000	800.000	800.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.658,09	14.500	14.500	--	14.500	14.500	14.500
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>424.499,17</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>800.000</b>	<b>814.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-423.999,17</b>	<b>-395.300</b>	<b>13.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>

**Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03.217.01 - Gymnasium Schleiden</b>	<b>-424.499,17</b>	<b>-429.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10/GWG0009 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.977,34	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Auszahlung	1.977,34	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
APL2021-5 - Tischabzug inkl. Abluftsystem Chemievorbereitung	-17.762,38	--	--	--	--	--
Auszahlung	17.762,38	--	--	--	--	--
I10-2-027 - Ergänzung der Einrichtung und Geräte	--	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Auszahlung	--	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
I21-2-015 - Wiederherstellung Schulverwaltungstrakt JSG	--	-230.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	230.000	--	--	--	--
I21-2-025 - Wiederherstellung Klassenräume Trakt A JSG	--	-59.600	--	--	--	--
Einzahlung	--	80.400	--	--	--	--
Auszahlung	--	140.000	--	--	--	--
I21-2-031 - Neuanschaffung Schulküche JSG	-23.918,37	--	--	--	--	--
Auszahlung	23.918,37	--	--	--	--	--
I22-2-008 - Errichtung Chemieraum Gymnasium	--	-140.000	-17.900	--	--	--
Einzahlung	--	--	182.100	--	--	--
Auszahlung	--	140.000	200.000	--	--	--
I22-2-026 - Wiederherstellung Schulgebäude Gymnasium	-380.841,08	0	0	0	0	--
Einzahlung	--	1.000.000	1.000.000	800.000	0	--
Auszahlung	380.841,08	1.000.000	1.000.000	800.000	0	--



## **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.: 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 80.000 € für die Herrichtung der Räumlichkeiten (Rückbau Zwischenwand, Versorgungsleitungen, Bodenbelag). Der Haushaltsansatz 2023 wird daher auf 200.000 € 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 2023 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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-1.000.000,00 €	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.000.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 03.221.01 - Förderschulzweckverband

#### Produktkategorie

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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	Sachbearbeiterin Schulverwaltung
0,10	Niklas Hamelmann	Sachbearbeiter Haushaltsplanung / Jahresabschluss
0,05	Waldemar Brost	baul. Objektbetreuung
0,20	Marcel Nowak	Gebäudeunterhaltung
0,03	Jürgen Henz	Schlüssel- u. Reinigungsmanagement
<b>0,55</b>		

**Teilergebnishaushalt 03.221.01 Förderschulzweckverband**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.840,67	183.700	184.500	184.800	185.300	185.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100,84	57.100	12.600	12.700	12.900	13.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.103,69	318.100	343.100	346.600	350.000	353.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.403,68	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	27.707,38	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>520.156,26</b>	<b>562.100</b>	<b>544.100</b>	<b>548.000</b>	<b>552.100</b>	<b>556.000</b>
11 - Personalaufwendungen	38.354,08	19.100	41.000	41.100	42.200	42.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.236,70	154.900	162.100	163.600	165.300	166.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.678,91	164.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15 - Transferaufwendungen	229.003,26	250.000	280.000	282.800	285.600	288.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.082,14</b>	<b>591.200</b>	<b>654.300</b>	<b>658.700</b>	<b>664.300</b>	<b>668.800</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.925,88</b>	<b>-29.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.925,88</b>	<b>-29.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.800</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	28.000	28.300	28.500	28.800
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>28.000</b>	<b>28.300</b>	<b>28.500</b>	<b>28.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.925,88</b>	<b>-29.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.877,33	61.100	62.100	62.100	62.100	62.100
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.877,33</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-73.803,21</b>	<b>-90.200</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-73.803,21</b>	<b>-90.200</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Förderschulzweckverband**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.926,66	57.100	12.600	--	12.700	12.900	13.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.108,76	318.100	343.100	--	346.600	350.000	353.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.011,34	3.200	3.900	--	3.900	3.900	3.900
07	Sonstige Einzahlungen	9.523,81	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.570,57</b>	<b>378.400</b>	<b>359.600</b>	<b>--</b>	<b>363.200</b>	<b>366.800</b>	<b>370.400</b>
10	Personalauszahlungen	38.354,08	19.100	41.000	--	41.100	42.200	42.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.708,40	154.900	162.100	--	163.600	165.300	166.800
14	Transferauszahlungen	229.003,26	250.000	280.000	--	282.800	285.600	288.500
15	Sonstige Auszahlungen	-53.859,94	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.205,80</b>	<b>427.200</b>	<b>486.300</b>	<b>--</b>	<b>490.700</b>	<b>496.300</b>	<b>500.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.364,77</b>	<b>-48.800</b>	<b>-126.700</b>	<b>--</b>	<b>-127.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.400</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	2.543.700	1.164.500	--	1.304.800	1.165.300	1.165.600
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>2.543.700</b>	<b>1.164.500</b>	<b>--</b>	<b>1.304.800</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.165.600</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.566,38	2.500.000	1.225.000	3.375.000	1.265.000	1.125.000	1.125.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.032,63	--	0	--	0	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>462.599,01</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>462.599,01</b>	<b>43.700</b>	<b>-60.500</b>	<b>3.375.000</b>	<b>39.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.600</b>

**Investitionen 03.221.01 Förderschulzweckverband**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03.221.01 - Förderschulzweckverband</b>	<b>-462.599,01</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-5.474,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.474,00</i>	--	--	--	--	--
APL2021-2 - Zaunanlage ALS	-24.558,63	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>24.558,63</i>	--	--	--	--	--
I20-2-014 - Fensteranlage ehem. Förderschulgeb.	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>100.000</i>	--	--	--
I21-2-004 - Beschattungsanlage ehem. Förderschulgeb.	--	--	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>80.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>80.000</i>	--	--
I22-2-001 - Aufbau Satteldach ehem. Förderschulgeb.	--	--	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>60.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>60.000</i>	--	--
I22-2-027 - Wiederrherstellung Schulgebäude SSZV	-432.566,38	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	<i>2.500.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>432.566,38</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>

## Erläuterungen zu Investitionen

### **03.221.01 - Förderschulzweckverband**

#### **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.: 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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-1.125.000,00 €	-1.125.000,00 €	-1.125.000,00 €	-1.125.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 03.241.01 - Schülerbeförderung

#### Produktkthierarchie

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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	Sachbearbeiterin
0,10	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,05	Jana Linden	Sachbearbeiterin
<b>0,18</b>		



**Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>5.315,00</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
11 - Personalaufwendungen	5.548,33	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.244,50	892.000	978.500	988.300	998.200	1.008.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.792,83</b>	<b>901.600</b>	<b>989.100</b>	<b>998.900</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.018.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-823.477,83</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.700</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.013.100</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-823.477,83</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.700</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.013.100</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-823.477,83</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.700</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.013.100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-823.477,83</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.700</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.013.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-823.477,83</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.700</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.013.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,00	5.400	5.400	--	5.500	5.500	5.600
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.315,00</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>--</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
10	Personalauszahlungen	5.548,33	9.600	10.600	--	10.600	10.600	10.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.247,66	892.000	978.500	--	988.300	998.200	1.008.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.795,99</b>	<b>901.600</b>	<b>989.100</b>	<b>--</b>	<b>998.900</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.018.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.480,99</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.700</b>	<b>--</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.013.100</b>

### 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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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

0,07	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin
0,01	Ute Born	Sachbearbeiterin
0,01	Jana Linden	Sachbearbeiterin
<b>0,09</b>		

**Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 - Personalaufwendungen	3.483,83	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.483,83</b>	<b>4.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.483,83	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.483,83	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.483,83	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.483,83	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.483,83	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

**Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	3.483,83	4.000	5.100	--	5.100	5.100	5.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.483,83	4.000	5.100	--	5.100	5.100	5.100
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-3.483,83	-4.000	-5.100	--	-5.100	-5.100	-5.100

### 03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

#### Produktkategorie

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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch	E-Akte: -

#### Produktbeschreibung

- Serviceeinrichtung Mensa
- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
- Schadensabwicklung
- Registratur und Herausgaben aus den Schularchiven (u.a. Abschlusszeugnisse)
- Sonstige schulische Aufgaben
- Außenstelle der Rheinischen Fachhochschule Köln

#### Allgemeine Ziele

- Erfüllung sonstiger schulischer Aufgaben
- Rechtzeitige Schadensabwicklung

#### Zielgruppe

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

#### Stellenanteil

0,10	Martina Moersch	Fachbereichsleiterin
0,16	Sylvia Schaus	Sachbearbeiterin
0,10	Ute Born	Sachbearbeiterin
0,15	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,01	Jana Linden	Sachbearbeiterin
<b>0,52</b>		

**Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.349,81	88.300	88.400	87.600	86.700	85.900
3 - Sonstige Transfererträge	1.078,53	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300,00	36.300	300	300	300	300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	88.444,64	--	0	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>190.172,98</b>	<b>127.300</b>	<b>90.300</b>	<b>89.500</b>	<b>88.600</b>	<b>87.800</b>
11 - Personalaufwendungen	10.490,79	18.000	20.000	20.000	20.100	20.200
12 - Versorgungsaufwendungen	3.191,88	10.000	7.200	7.300	7.400	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932,43	59.300	69.900	69.400	68.700	68.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.880,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15 - Transferaufwendungen	45.505,00	44.100	15.300	15.300	15.300	15.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.735,67	96.000	95.000	95.900	96.800	97.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.736,42</b>	<b>279.400</b>	<b>259.400</b>	<b>259.900</b>	<b>260.300</b>	<b>261.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.563,44</b>	<b>-152.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.700</b>	<b>-173.400</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.563,44</b>	<b>-152.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.700</b>	<b>-173.400</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	13.000	13.100	13.200	13.300
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.563,44</b>	<b>-152.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126,27	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.126,27</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-20.689,71</b>	<b>-156.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-162.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-165.700</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.689,71</b>	<b>-156.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-162.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-165.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.153,53	22.000	25.000	--	24.000	23.000	22.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.610,00	36.300	300	--	300	300	300
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.763,53</b>	<b>58.400</b>	<b>25.400</b>	<b>--</b>	<b>24.400</b>	<b>23.400</b>	<b>22.400</b>
10	Personalauszahlungen	10.076,75	18.000	20.000	--	20.000	20.100	20.200
11	Versorgungsauszahlungen	3.115,00	10.000	7.200	--	7.300	7.400	7.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.287,03	59.300	69.900	--	69.400	68.700	68.300
14	Transferauszahlungen	45.505,00	44.100	15.300	--	15.300	15.300	15.300
15	Sonstige Auszahlungen	89.830,77	96.000	95.000	--	95.900	96.800	97.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.814,55</b>	<b>227.400</b>	<b>207.400</b>	<b>--</b>	<b>207.900</b>	<b>208.300</b>	<b>209.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.051,02</b>	<b>-169.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>--</b>	<b>-183.500</b>	<b>-184.900</b>	<b>-186.800</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.433,00	25.800	20.400	--	20.600	61.300	59.600
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>95.433,00</b>	<b>25.800</b>	<b>20.400</b>	<b>--</b>	<b>20.600</b>	<b>61.300</b>	<b>59.600</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.669,04	4.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.669,04</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>93.763,96</b>	<b>21.300</b>	<b>18.400</b>	<b>--</b>	<b>18.600</b>	<b>59.300</b>	<b>57.600</b>



**Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>-1.669,04</b>	<b>-193.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
I15-2-014 - Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	-1.669,04	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	2.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.669,04	2.500	0	0	0	0
I20-2-025 - Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpaktes Schule"	--	-171.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	171.200	--	--	--	--
I21-2-033 - Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	--	-20.000	-20.000	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	20.000	--	--
I21-2-034 - IT-Geräte Schulen	--	-1.800	-1.800	-1.800	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.800	1.800	1.800	--	--

## **Erläuterungen zu Investitionen**

### **03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben**

#### **Investitions-Nr.: 11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter für das Projekt "FuturePool"**

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.

In der ehemaligen Mensa sollen künftig Veranstaltungen im Rahmen des Projektes "FuturePool" stattfinden. Der Ansatz in Höhe von 2.000 € ist für die Ersatzbeschaffung von Tischen, Stühlen, usw., vorgesehen.

### 03.243.02 - IT-Service städt. Schulen

#### Produktkategorie

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer	E-Akte: -

#### Produktbeschreibung

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 und Endgeräte für Lehrkräfte und Schüler\*innen,
- Schulungen im Rahmen 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 und Schüler\*innen

#### Stellenanteil

0,30	Sascha Zündorf	Teamleiter IT-Service
0,10	Tim Eckstein	Fachinformatiker Systemintegration
1,00	N.N. IT 1	Fachinformatiker Systemintegration
0,50	N. N. IT 2	Fachinformatiker Systemintegration
<b>1,90</b>		

**Teilergebnishaushalt 03.243.02 IT-Service städt. Schulen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.426,21	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 - Sonstige Transfererträge	101.077,20	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.668,29	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	100,00	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>363.271,70</b>	<b>33.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 - Personalaufwendungen	--	59.800	147.900	149.200	150.500	153.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.780,13	219.000	229.000	229.000	229.000	229.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398,34	57.500	67.000	67.600	68.100	68.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.178,47</b>	<b>337.800</b>	<b>445.400</b>	<b>447.300</b>	<b>449.100</b>	<b>452.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.906,77</b>	<b>-304.800</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.300</b>	<b>-389.100</b>	<b>-392.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.906,77</b>	<b>-304.800</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.300</b>	<b>-389.100</b>	<b>-392.200</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.906,77</b>	<b>-304.800</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.300</b>	<b>-389.100</b>	<b>-392.200</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-25.906,77</b>	<b>-304.800</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.300</b>	<b>-389.100</b>	<b>-392.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.906,77</b>	<b>-304.800</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.300</b>	<b>-389.100</b>	<b>-392.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 03.243.02 IT-Service städt. Schulen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,29	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	100,00	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768,29</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	59.800	147.900	--	149.200	150.500	153.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	22.048,49	57.500	67.000	--	67.600	68.100	68.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.048,49</b>	<b>118.800</b>	<b>216.400</b>	<b>--</b>	<b>218.300</b>	<b>220.100</b>	<b>223.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.280,20</b>	<b>-118.800</b>	<b>-216.400</b>	<b>--</b>	<b>-218.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-223.200</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	417.800	282.800	--	512.900	240.800	240.800
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>417.800</b>	<b>282.800</b>	<b>--</b>	<b>512.900</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.716,79	668.500	518.300	--	651.300	240.800	240.800
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>324.716,79</b>	<b>668.500</b>	<b>518.300</b>	<b>--</b>	<b>651.300</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>324.716,79</b>	<b>-250.700</b>	<b>-235.500</b>	<b>--</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 03.243.02 IT-Service städt. Schulen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03.243.02 - IT-Service städt. Schulen</b>	<b>-324.716,79</b>	<b>-250.700</b>	<b>-235.500</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21/GWG0001 - GWG IT Schulen Mobile Endgeräte	-286.181,86	-186.000	-186.000	-75.600	21.800	21.800
<i>Einzahlung</i>	--	33.000	33.000	143.400	240.800	240.800
<i>Auszahlung</i>	286.181,86	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
I10-2-019 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	-8.094,14	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.094,14	--	--	--	--	--
I19-2-005 - Digitalisierungsmaßnahmen Gymnasium Schleiden	-7.830,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.830,00	--	--	--	--	--
I20-2-025 - Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpaktes Schule"	--	-42.900	-27.700	-41.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	384.800	249.800	369.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	427.700	277.500	410.500	--	--
I21-2-033 - Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I21-2-034 - IT-Geräte Schulen	-22.610,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<i>Auszahlung</i>	22.610,79	1.800	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. Gemäß Förderbescheid wurden zunächst Mittel in Höhe von ca. 514.000 € (90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben) bewilligt. Die Bezirksregierung hat mit Schreiben vom 05.10.2022 mitgeteilt, dass nach dem aktuellen Bewilligungsstand nach ca. 5 Mio. Euro zur Verfügung stehen, die noch nicht durch Anträge gebunden werden konnten. Die Stadt Schleiden hat daher am 02.11.2022 einen weiteren Förderantrag für die Ausstattung der städtischen Schulen mit digitalen Tafelsystemen gestellt. Eine Bewilligung der Mittel ist bisher noch nicht erfolgt. Vorsorglich werden jedoch die Ansätze in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 angepasst. Die Maßnahme wird in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Maßnahmen "Digital-Pakt Schule"	- 441.900,00 €	- 277.500,00 €	-410.500,00 €	0,00 €
Fördermittel "DigitalPakt Schule"	397.700,00 €	249.800,00 €	369.500,00 €	0,00 €
Eigenanteil für die Stadt Schleiden	- 44.200,00 €	- 27.700,00 €	- 41.000,00 €	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 2023 bis 2026 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

### Produktkategorie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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
<b>0,10</b>		



**Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 - Personalaufwendungen	1.377,80	5.700	7.900	7.900	7.900	7.900
15 - Transferaufwendungen	33.346,33	36.000	36.000	36.400	36.700	37.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.724,13</b>	<b>41.700</b>	<b>43.900</b>	<b>44.300</b>	<b>44.600</b>	<b>45.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.724,13</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.724,13</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.724,13</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-34.724,13</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-34.724,13</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	1.377,80	5.700	7.900	--	7.900	7.900	7.900
14	Transferauszahlungen	33.346,33	36.000	36.000	--	36.400	36.700	37.100
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.724,13</b>	<b>41.700</b>	<b>43.900</b>	<b>--</b>	<b>44.300</b>	<b>44.600</b>	<b>45.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>34.724,13</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>--</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>

## 04.272.01 - Stadtbibliothek

### Produkthierarchie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15 - Transferaufwendungen	23.000,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	Transferauszahlungen	23.000,00	23.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>--</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

## 04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

### Produkthierarchie

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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch	E-Akte: -

### Produktbeschreibung

- Förderung des Ehrenamtes
- Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne

### Allgemeine Ziele

- Förderung des Ehrenamtes

### Zielgruppe

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

### Stellenanteil

0,05	N.N.	Sachbearbeitung
<b>0,05</b>		

**Teilergebnishaushalt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,02	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>550,02</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	--	14.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12 - Versorgungsaufwendungen	--	3.300	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,20	10.700	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.982,20</b>	<b>29.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.432,18</b>	<b>-29.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.432,18</b>	<b>-29.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.432,18</b>	<b>-29.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.432,18</b>	<b>-29.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.432,18</b>	<b>-29.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,02	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	44,08	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594,10</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	--	14.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.300	0	--	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,15	10.700	0	--	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	833,80	500	1.600	--	1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.020,95</b>	<b>29.300</b>	<b>5.400</b>	<b>--</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.426,85</b>	<b>-29.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>--</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>



## 05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber

### Produkthierarchie

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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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

0,10	Michael Jansen	Betreuung Flüchtlingsunterkunft Gemünder Str. 32
<b>0,10</b>		

**Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.354,73	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfererträge	64.635,05	62.500	74.000	75.500	76.900	78.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	1.300	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.145,20	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>117.134,98</b>	<b>62.500</b>	<b>75.300</b>	<b>75.500</b>	<b>76.900</b>	<b>78.600</b>
11 - Personalaufwendungen	2.352,30	4.800	4.100	2.800	2.800	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.870,00	7.700	2.900	2.900	2.900	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	110.821,17	171.500	167.000	170.300	173.700	177.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.843,47</b>	<b>209.500</b>	<b>189.500</b>	<b>191.800</b>	<b>195.500</b>	<b>199.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.708,49</b>	<b>-147.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.900</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.708,49</b>	<b>-147.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.900</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.708,49</b>	<b>-147.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.900</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.708,49</b>	<b>-147.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.900</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.708,49</b>	<b>-147.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Sonstige Transfereinzahlungen	73.295,05	62.500	74.000	--	75.500	76.900	78.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.300	--	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.295,05</b>	<b>62.500</b>	<b>75.300</b>	<b>--</b>	<b>75.500</b>	<b>76.900</b>	<b>78.600</b>
10	Personalauszahlungen	2.158,15	4.800	4.100	--	2.800	2.800	2.900
11	Versorgungsauszahlungen	2.800,28	7.700	2.900	--	2.900	2.900	2.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,80	500	500	--	500	500	500
14	Transferauszahlungen	114.575,78	171.500	167.000	--	170.300	173.700	177.300
15	Sonstige Auszahlungen	--	25.000	15.000	--	15.300	15.600	15.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.889,01</b>	<b>209.500</b>	<b>189.500</b>	<b>--</b>	<b>191.800</b>	<b>195.500</b>	<b>199.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.593,96</b>	<b>-147.000</b>	<b>-114.200</b>	<b>--</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.900</b>

## 05.351.01 - Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

### Produktthierarchie

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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch	E-Akte: -

### Produktbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Haushalte in der Stadt Schleiden mit geringem Einkommen

### Stellenanteil

0,10	Michael Jansen	Sachbearbeiter Rente und Integrationsarbeit
0,20	Christel Müller	Sachbearbeiterin Rente
<b>0,30</b>		

**Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 - Personalaufwendungen	16.900,44	29.000	27.000	27.100	27.200	27.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	23.100	11.400	11.500	11.600	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.644,07	31.000	34.500	34.800	35.200	35.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.544,51</b>	<b>88.100</b>	<b>77.900</b>	<b>78.400</b>	<b>79.200</b>	<b>79.800</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.544,51</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.544,51</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.544,51</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-53.544,51</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-53.544,51</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	15.492,07	29.000	27.000	--	27.100	27.200	27.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	23.100	11.400	--	11.500	11.600	11.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.354,86	5.000	5.000	--	5.000	5.200	5.200
15	Sonstige Auszahlungen	189,21	31.000	34.500	--	34.800	35.200	35.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.036,14</b>	<b>88.100</b>	<b>77.900</b>	<b>--</b>	<b>78.400</b>	<b>79.200</b>	<b>79.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.036,14</b>	<b>-88.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>--</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>

## 05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Produktkthierarchie

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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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

0,07	Martina Moersch	Fachbereichsleiterin
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
<b>0,84</b>		

**Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.565,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 - Sonstige Transfererträge	25,00	--	0	0	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.525,07	98.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.688,98	36.000	38.000	38.300	38.700	39.200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>104.804,08</b>	<b>154.000</b>	<b>151.000</b>	<b>153.300</b>	<b>155.700</b>	<b>158.200</b>
11 - Personalaufwendungen	21.522,43	38.300	44.100	45.300	45.400	45.600
12 - Versorgungsaufwendungen	2.869,97	11.600	8.600	8.600	8.700	8.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.061,90	58.800	99.500	100.400	101.500	102.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.035,51	47.300	37.300	37.300	37.300	37.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.642,66	102.200	102.200	102.900	103.600	104.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.132,47</b>	<b>258.200</b>	<b>291.700</b>	<b>294.500</b>	<b>296.500</b>	<b>298.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.328,39</b>	<b>-104.200</b>	<b>-140.700</b>	<b>-141.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.328,39</b>	<b>-104.200</b>	<b>-140.700</b>	<b>-141.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.200</b>
23 - Außerordentliche Erträge	20.863,26	--	39.000	39.400	39.700	40.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20.863,26	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>39.000</b>	<b>39.400</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.328,39</b>	<b>-104.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.100</b>	<b>-100.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025,48	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.025,48</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-73.353,87</b>	<b>-111.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.200</b>	<b>-107.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-73.353,87</b>	<b>-111.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.200</b>	<b>-107.200</b>



**Teilfinanzhaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Sonstige Transfereinzahlungen	25,00	--	0	--	0	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.794,76	98.000	98.000	--	100.000	102.000	104.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.268,69	36.000	38.000	--	38.300	38.700	39.200
07	Sonstige Einzahlungen	-422,75	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.665,70</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>	<b>--</b>	<b>138.300</b>	<b>140.700</b>	<b>143.200</b>
10	Personalauszahlungen	21.328,28	38.300	44.100	--	45.300	45.400	45.600
11	Versorgungsauszahlungen	2.800,26	11.600	8.600	--	8.600	8.700	8.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.483,33	58.800	99.500	--	100.400	101.500	102.400
15	Sonstige Auszahlungen	122.541,19	102.200	102.200	--	102.900	103.600	104.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.153,06</b>	<b>210.900</b>	<b>254.400</b>	<b>--</b>	<b>257.200</b>	<b>259.200</b>	<b>261.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.487,36</b>	<b>-76.900</b>	<b>-118.400</b>	<b>--</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.500</b>	<b>-117.900</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	625,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>625,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.314,40	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.895,83	26.300	21.300	--	21.300	21.300	21.300
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.581,43</b>	<b>26.300</b>	<b>21.300</b>	<b>--</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.956,43</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>--</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

**Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>-6.044,43</b>	<b>-26.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
15/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	-1.353,56	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<i>Auszahlung</i>	<i>1.353,56</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
APL2018-22 - Rauchmeldeanlage Gemünder Str. 32	-7.542,27	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.542,27</i>	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	2.851,40	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>537,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>-2.314,40</i>	--	--	--	--	--
I15-2-015 - Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
I22-2-021 - Mobile Unterbringungsmöglichkeiten	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>5.000</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 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

#### **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 2023 Mittel in Höhe von 17.300 € veranschlagt.

## 06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktkategorie

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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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	Fachbereichsleiterin
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
0,05	Armin Fischbach	KiTa Gemünd (altes Kino)
<b>0,50</b>		

**Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.996,67	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.512,55	191.600	182.500	184.300	186.100	188.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.267,64	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>248.776,86</b>	<b>299.700</b>	<b>290.600</b>	<b>292.400</b>	<b>294.200</b>	<b>296.200</b>
11 - Personalaufwendungen	--	10.000	35.000	35.200	35.300	35.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	10.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.208,35	50.400	44.800	45.200	45.700	46.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.527,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	387.474,51	390.000	400.000	404.000	408.000	412.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500,00	36.700	36.700	37.100	37.400	37.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.709,99</b>	<b>617.100</b>	<b>640.100</b>	<b>645.200</b>	<b>650.100</b>	<b>655.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.933,13</b>	<b>-317.400</b>	<b>-349.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-355.900</b>	<b>-359.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.933,13</b>	<b>-317.400</b>	<b>-349.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-355.900</b>	<b>-359.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	444.364,45	--	250.000	250.000	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	444.365,24	--	250.000	250.000	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-0,79</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.933,92</b>	<b>-317.400</b>	<b>-349.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-355.900</b>	<b>-359.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.520,63	47.700	33.900	33.900	33.900	33.900
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.520,63</b>	<b>-47.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-337.454,55</b>	<b>-365.100</b>	<b>-383.400</b>	<b>-386.700</b>	<b>-389.800</b>	<b>-392.900</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-337.454,55</b>	<b>-365.100</b>	<b>-383.400</b>	<b>-386.700</b>	<b>-389.800</b>	<b>-392.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	250.000	--	250.000	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.103,97	191.600	182.500	--	184.300	186.100	188.100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.103,97</b>	<b>191.700</b>	<b>432.600</b>	<b>--</b>	<b>434.400</b>	<b>186.200</b>	<b>188.200</b>
10	Personalauszahlungen	--	10.000	35.000	--	35.200	35.300	35.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	10.000	3.600	--	3.700	3.700	3.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.861,93	69.000	342.000	--	295.200	45.700	46.100
14	Transferauszahlungen	277.452,36	390.000	400.000	--	404.000	408.000	412.100
15	Sonstige Auszahlungen	138.615,72	36.700	36.700	--	37.100	37.400	37.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.930,01</b>	<b>515.700</b>	<b>817.300</b>	<b>--</b>	<b>775.200</b>	<b>530.100</b>	<b>535.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.826,04</b>	<b>-324.000</b>	<b>-384.700</b>	<b>--</b>	<b>-340.800</b>	<b>-343.900</b>	<b>-347.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.750.000	2.000.000	--	1.400.000	400.000	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.267,30	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>133.267,30</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>--</b>	<b>1.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.963,07	2.500.000	2.650.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.455,40	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>354.418,47</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-221.151,17</b>	<b>-750.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>--</b>

**Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>-354.418,47</b>	<b>-750.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>--</b>
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-13.076,40	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.076,40</i>	--	--	--	--	--
APL2021-3 - Hochbeet KiGa Dreiborn	-379,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>379,00</i>	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-34.846,40	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>34.846,40</i>	--	--	--	--	--
I19-2-020 - Erw. Kindergarten Dreiborn	-271.738,62	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>271.738,62</i>	--	--	--	--	--
I20-2-018 - Dacherneuerung Kindergarten Harperscheid	--	--	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>150.000</i>	--	--	--
I22-2-029 - Wiederherstellung KiTa Schleiden	-34.378,05	-600.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>1.400.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>34.378,05</i>	<i>2.000.000</i>	--	--	--	--
I22-2-030 - Neubau Kindertagesstätten Schleidener Tal	--	-150.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	--
I23-2-010 - Ersatzneubau KiTa Gemünd	--	--	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>2.000.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>400.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>2.000.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>400.000</i>	--

## 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. I22-2-030

#### Investitions-Bezeichnung: Neubau Kindertagesstätten Schleidener Tal (Olef)

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-500.000,00 €	-1.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (70 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-500.000,00 €	-1.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	0,00 €

#### Investitions-Nr. I23-2-010

#### Investitions-Bezeichnung: Ersatzneubau Kindertagesstätte Gemünd

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-2.000.000,00 €	-1.400.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (70 %)	2.000.000,00 €	1.400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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	Vera London	Assistentin
<b>0,18</b>		

**Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.032,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89,25	13.900	13.900	14.000	14.200	14.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	22,40	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.143,84</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.300</b>
11 - Personalaufwendungen	30.804,72	17.700	12.000	13.000	13.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,31	5.500	11.400	11.500	11.600	11.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.311,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	400	400	400	400	400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.226,53</b>	<b>38.600</b>	<b>38.800</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.082,69</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.082,69</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.082,69</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353,54	32.700	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.353,54</b>	<b>-32.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-50.436,23</b>	<b>-42.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-50.436,23</b>	<b>-42.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	4.800	4.800	--	4.800	4.900	4.900
06	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	89,25	13.900	13.900	--	14.000	14.200	14.300
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,25</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>--</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>
10	Personalauszahlungen	30.804,72	17.700	12.000	--	13.000	13.000	13.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,49	5.500	11.400	--	11.500	11.600	11.700
15	Sonstige Auszahlungen	297,50	400	400	--	400	400	400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.957,71</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>--</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 33.868,46</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>--</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investitionsmaßnah- men	--	--	100.000	--	100.000	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	4.324,66	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlun- gen)</b>	<b>4.324,66</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	16.368,94	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.865,75	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	--	13.000	100.000	--	100.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlun- gen)</b>	<b>19.234,69</b>	<b>13.000</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen)</b>	<b>- 14.910,03</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze</b>	<b>-19.234,69</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
APL2021-6 - Zaunanlage Spielplatz Herhahn	-9.850,49	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.850,49</i>	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-2.865,75	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.865,75</i>	--	--	--	--	--
I10-2-032 - Beschaffung neuer Spielgeräte	-6.518,45	-13.000	0	0	-3.000	-3.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.518,45</i>	<i>13.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

## Erläuterungen zu Investitionen

### 06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze

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.: I10-2-032

#### Investitions-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden im Haushalt folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €

## 06.366.02 - Jugendeinrichtung "Kolosseum"

### Produktkthierarchie

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: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzhaushalt 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## 07.411.01 - Krankenhaus Schleiden

### Produkthierarchie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15 - Transferaufwendungen	196.329,00	205.000	230.000	232.300	234.600	237.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.329,00</b>	<b>205.000</b>	<b>230.000</b>	<b>232.300</b>	<b>234.600</b>	<b>237.000</b>
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.329,00	-205.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-196.329,00	-205.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-196.329,00	-205.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-196.329,00	-205.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.329,00	-205.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000

**Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Transferauszahlungen	196.329,00	205.000	230.000	--	232.300	234.600	237.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.329,00</b>	<b>205.000</b>	<b>230.000</b>	<b>--</b>	<b>232.300</b>	<b>234.600</b>	<b>237.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 196.329,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>--</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-237.000</b>

## 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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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	Waldemar Brost	Fachbereichsleiter
0,10	Armin Fischbach	Teamleiter 1.3
0,05	Nina Scheidt	kaufmännische Sachbearbeiterin
0,20	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung Turnhalle Realschule
0,25	Jürgen Henz	Sportplätze
0,25	Marcel Nowak	Gebäudeunterhaltung 2fach-Turnhalle Schulzentrum
0,05	Vera London	Assistentin
0,15	Udo Groß	Hausmeister Turnhalle Realschule
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
<b>1,85</b>		

**Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.117,24	187.100	184.400	184.600	184.800	185.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.690,33	54.700	56.700	57.200	57.800	58.300
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	218,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	97.440,82	500	500	500	500	500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>279.466,98</b>	<b>265.400</b>	<b>264.700</b>	<b>265.600</b>	<b>266.600</b>	<b>267.600</b>
11 - Personalaufwendungen	65.059,44	74.400	126.700	128.000	129.300	130.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.015,33	171.500	226.500	228.600	230.900	233.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.072,19	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
15 - Transferaufwendungen	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.546,96</b>	<b>482.900</b>	<b>590.200</b>	<b>593.600</b>	<b>597.200</b>	<b>600.900</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.079,98</b>	<b>-217.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-328.000</b>	<b>-330.600</b>	<b>-333.300</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.079,98</b>	<b>-217.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-328.000</b>	<b>-330.600</b>	<b>-333.300</b>
23 - Außerordentliche Erträge	992,96	--	53.300	53.800	54.400	54.900
24 - Außerordentliche Aufwendungen	992,96	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>53.300</b>	<b>53.800</b>	<b>54.400</b>	<b>54.900</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.079,98</b>	<b>-217.500</b>	<b>-272.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-276.200</b>	<b>-278.400</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.438,90	65.300	66.300	66.300	66.300	66.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.792,19	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.353,29</b>	<b>23.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-218.433,27</b>	<b>-194.200</b>	<b>-247.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-251.900</b>	<b>-254.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-218.433,27</b>	<b>-194.200</b>	<b>-247.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-251.900</b>	<b>-254.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,00	21.100	21.100	--	21.300	21.500	21.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.708,87	54.700	56.700	--	57.200	57.800	58.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,19	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.100
07	Sonstige Einzahlungen	-4.257,16	4.600	4.900	--	4.900	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.569,90</b>	<b>82.400</b>	<b>84.700</b>	<b>--</b>	<b>85.400</b>	<b>86.300</b>	<b>87.100</b>
10	Personalauszahlungen	65.059,44	74.400	126.700	--	128.000	129.300	130.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.842,59	357.000	578.100	--	228.600	230.900	233.300
14	Transferauszahlungen	31.000,00	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
15	Sonstige Auszahlungen	-53.017,09	18.200	24.300	--	24.500	24.700	25.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.884,94</b>	<b>480.600</b>	<b>760.100</b>	<b>--</b>	<b>412.100</b>	<b>415.900</b>	<b>419.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.315,04</b>	<b>-398.200</b>	<b>-675.400</b>	<b>--</b>	<b>-326.700</b>	<b>-329.600</b>	<b>-332.800</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.593,00	3.349.100	1.523.600	--	1.103.100	923.300	923.500
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>32.593,00</b>	<b>3.349.100</b>	<b>1.523.600</b>	<b>--</b>	<b>1.103.100</b>	<b>923.300</b>	<b>923.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	540.000	600.000	200.000	200.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.552,83	2.975.000	1.050.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.724,47	3.500	237.500	--	3.500	3.500	3.500
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>194.277,30</b>	<b>3.518.500</b>	<b>1.887.500</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.203.500</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.003.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.684,30</b>	<b>-169.400</b>	<b>-363.900</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.000</b>

**Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)</b>	<b>-161.684,30</b>	<b>-191.500</b>	<b>-383.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
10/GWG0010 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-583,67	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	500	500	500	500	500
<i>Auszahlung</i>	583,67	500	500	500	500	500
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-5.140,80	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.140,80	--	--	--	--	--
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	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	112.500	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	0	0	0	--
I21-2-013 - Dachsanierung Dreifachturnhalle	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--
I21-2-032 - Errichtung Sportpark Schleiden	32.593,00	-54.000	-114.000	-20.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	32.593,00	486.000	486.000	180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	540.000	600.000	200.000	--	--
I22-1-004 - Wiederherstellung Turnhalle Müsgesauel	-53.039,71	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	800.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	53.039,71	800.000	--	--	--	--
I22-1-005 - Wiederherstellung Dreifachturnhalle	-131.554,92	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.800.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	131.554,92	1.800.000	--	--	--	--
I22-1-016 - Wiederherstellung Zweifachturnhalle Schulzentrum	-3.958,20	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	125.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<i>Auszahlung</i>	3.958,20	125.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I23-1-002 - Kletteranlagen "Moderne Sportstätten"	--	--	-4.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	39.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	44.000	--	--	--
I23-2-020 - Photovoltaikanlage 3-fach-Turnhalle	--	--	-114.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	75.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	190.000	--	--	--

## 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 2023 bis 2026 jeweils 3.000 € veranschlagt.

#### **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. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022. Für Restarbeiten werden im Haushaltsjahr 2023 vorsorglich 50.000 € bereitgestellt.

#### **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. Leider wurde der Förderantrag der Stadt Schleiden im Jahr 2020 nicht berücksichtigt. Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, musste 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, wird die Maßnahme im Haushalt wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Baukosten	-600.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel	486.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-114.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

#### **Investitions-Nr.: I23-1-002**



### Investitions-Bezeichnung: Errichtung von Kletteranlagen

Der Stadtrat hat die Verwaltungsführung am 03.11.2022 beauftragt, Fördermittel aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2022" für zwei Kletteranlagen (Kletterwürfel, Kletterturm, Boulderwand, o.ä.), jeweils auf den öffentlichen Flächen der Grundschule Gemünd und des Grundschulstandortes Dreiborn, zu beantragen. Die Investitionskosten werden auf 44.000 € geschätzt. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 90 %, so dass ein Eigenanteil für die Stadt Schleiden von 4.500 € verbleibt.

### Investitions-Nr.: I23-2-020

### Investitions-Bezeichnung: Photovoltaik Anlage auf der Dreifachturnhalle

Der Stadtrat hat am 08.12.2022 beschlossen, das Dach der Dreifachturnhalle am Johannes-Sturm-Gymnasium vollflächig mit PV-Zellen auszustatten und dafür 190.000 € in den Haushalt 2023 einzustellen. Fördermittel werden in Höhe von rund 75.200 € gewährt.

### 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.

I22-1-016

### Investitions-Bezeichnung:

Wiederherstellung Zweifach-Turnhalle Schleiden

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (90 %)	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €

## 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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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)
<b>0,03</b>		

**Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,31	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.063,31</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	2.900,48	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.447,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	64.039,25	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.763,50	60.000	71.300	71.300	71.300	71.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.150,61</b>	<b>125.100</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.087,30</b>	<b>-123.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.087,30</b>	<b>-123.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	157,08	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	157,08	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.087,30</b>	<b>-123.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-152.087,30</b>	<b>-123.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-152.087,30</b>	<b>-123.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige Einzahlungen	--	300	300	--	300	300	300
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>--</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	Personalauszahlungen	2.900,48	3.100	2.700	--	2.700	2.700	2.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	--	500	500	500
14	Transferauszahlungen	59.985,50	55.500	60.000	--	60.000	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	71.438,08	82.000	96.300	--	96.300	96.300	96.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.324,06</b>	<b>141.100</b>	<b>159.500</b>	<b>--</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.824,06</b>	<b>-139.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>--</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>

## 08.424.03 - Freibad Gemünd

### Produktkategorie

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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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)
<b>0,03</b>		

**Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.796,70	31.800	35.500	35.800	36.200	36.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>12.693,87</b>	<b>37.800</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.325,53	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834,57	29.300	65.500	66.100	66.800	67.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.886,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	73.999,99	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.046,86</b>	<b>114.700</b>	<b>147.200</b>	<b>147.800</b>	<b>148.500</b>	<b>149.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.352,99</b>	<b>-76.900</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.352,99</b>	<b>-76.900</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.600</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	32.500	32.800	33.100	33.400
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>32.500</b>	<b>32.800</b>	<b>33.100</b>	<b>33.400</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.352,99</b>	<b>-76.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-74.352,99</b>	<b>-76.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.352,99</b>	<b>-76.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.543,69	31.800	35.500	--	35.800	36.200	36.500
07	Sonstige Einzahlungen	-8.018,58	5.300	6.200	--	6.200	6.300	6.400
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.525,11</b>	<b>37.100</b>	<b>41.700</b>	<b>--</b>	<b>42.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.900</b>
10	Personalauszahlungen	1.325,53	1.400	2.700	--	2.700	2.700	2.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,02	29.300	65.500	--	66.100	66.800	67.400
14	Transferauszahlungen	80.166,65	74.000	74.000	--	74.000	74.000	74.000
15	Sonstige Auszahlungen	- 10.858,46	10.000	16.900	--	17.100	17.200	17.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.771,74</b>	<b>114.700</b>	<b>159.100</b>	<b>--</b>	<b>159.900</b>	<b>160.700</b>	<b>161.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.246,63</b>	<b>-77.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>--</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.500</b>

## 09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

### Produktkategorie

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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

0,10	Waldemar Brost	Fachbereichsleiter
1,00	Marius Larres	Sachbearbeiter
0,40	Horst Hockertz	Sachbearbeiter
1,00	Christian Semmelrogge	Stabstelle Zukunftsmanager (Förderprogramm Stärkung Innenstädte)
0,05	Saskia Esch	Sachbearbeitung Zentren Management
<b>2,55</b>		



**Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.048,67	40.000	654.000	35.000	35.000	35.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>223.048,67</b>	<b>45.000</b>	<b>709.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11 - Personalaufwendungen	95.899,52	102.100	178.200	113.600	114.900	116.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.047,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.861,94	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15 - Transferaufwendungen	19.397,72	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.013,81	22.500	640.800	27.600	27.700	28.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.220,79</b>	<b>172.100</b>	<b>859.500</b>	<b>181.700</b>	<b>183.100</b>	<b>184.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>
23 - Außerordentliche Erträge	237,41	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	237,41	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>44.827,88</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	619.000	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	--	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.000	53.000	--	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	4.800	--	0	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>678.800</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalauszahlungen	95.899,52	102.100	178.200	--	113.600	114.900	116.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,59	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
14	Transferauszahlungen	15.744,02	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	9.409,19	22.500	679.600	--	27.600	27.700	28.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.998,32</b>	<b>127.100</b>	<b>860.300</b>	<b>--</b>	<b>143.700</b>	<b>145.100</b>	<b>146.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.998,32</b>	<b>-122.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>--</b>	<b>-138.700</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.600</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.043,00	65.000	195.000	--	585.000	585.000	585.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>207.043,00</b>	<b>85.000</b>	<b>215.000</b>	<b>--</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	30.000	25.000	--	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.893,34	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.278,45	120.000	300.000	2.400.000	900.000	900.000	900.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>120.171,79</b>	<b>150.000</b>	<b>325.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>86.871,21</b>	<b>-65.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>

**Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen</b>	<b>86.871,21</b>	<b>-65.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
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	-48.467,25	0	--	--	--	--
Einzahlung	71.543,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	120.010,25	0	--	--	--	--
I17-2-019 - Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	135.338,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlung	135.500,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlung	161,54	100.000	100.000	100.000	100.000	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	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000
Einzahlung	--	--	130.000	520.000	520.000	520.000
Auszahlung	--	20.000	200.000	800.000	800.000	800.000

## 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.

#### **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: Umsetzung 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 die Umsetzung von Maßnahmen werden in Haushaltsjahren 2023 bis 2026 folgende Mittel veranschlagt:

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionen	-200.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €
Fördermittel	130.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-70.000,00 €	-280.000,00 €	-280.000,00 €	-280.000,00 €

## 10.521.01 - Baubehördliche Beratung und Information

### Produktkategorie

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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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
<b>0,50</b>		

**Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.629,00	6.500	7.000	7.100	7.100	7.200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	600	600	600	600	600
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>6.629,00</b>	<b>7.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
11 - Personalaufwendungen	43.197,84	42.500	43.700	44.800	44.800	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.197,84</b>	<b>43.900</b>	<b>45.100</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.568,84</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.568,84</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.568,84</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-36.568,84</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.568,84</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.355,00	6.500	7.000	--	7.100	7.100	7.200
06	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	--	600	600	--	600	600	600
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.355,00</b>	<b>7.100</b>	<b>7.600</b>	<b>--</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
10	Personalauszahlungen	43.197,84	42.500	43.700	--	44.800	44.800	44.900
15	Sonstige Auszahlungen	--	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.197,84</b>	<b>43.900</b>	<b>45.100</b>	<b>--</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 36.842,84</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>--</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>

## 10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produkthierarchie

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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	

### 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

0,02	Rolf Jöbges	Teamleiter
0,10	Horst Hockertz	Sachbearbeiter
<b>0,12</b>		



**Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,96	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.590,11</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11 - Personalaufwendungen	13.460,46	13.400	11.700	11.700	11.800	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,16	800	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.512,62</b>	<b>14.200</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.922,51</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.922,51</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.922,51</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.220,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.220,66</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-19.143,17</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.143,17</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.533,15	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	56,96	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590,11</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>--</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	Personalauszahlungen	13.460,46	13.400	11.700	--	11.700	11.800	11.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,07	800	1.400	--	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.503,53</b>	<b>14.200</b>	<b>13.100</b>	<b>--</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>- 11.913,42</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>--</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

## 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: -
fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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	Fachbereichsleiter
0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeiterin
<b>0,02</b>		

**Teilergebnishaushalt 11.531.01 Energieversorgung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.265,63	416.200	416.200	416.200	625.200	625.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	350.926,63	357.500	387.000	387.000	387.000	387.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>766.192,26</b>	<b>773.700</b>	<b>803.200</b>	<b>803.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.012.200</b>
11 - Personalaufwendungen	1.380,44	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
12 - Versorgungsaufwendungen	751,23	1.100	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.131,67</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>764.060,59</b>	<b>770.900</b>	<b>799.800</b>	<b>799.800</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.008.800</b>
19 - Finanzerträge	30,00	500	500	500	500	500
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>30,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>764.090,59</b>	<b>771.400</b>	<b>800.300</b>	<b>800.300</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.009.300</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>764.090,59</b>	<b>771.400</b>	<b>800.300</b>	<b>800.300</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.009.300</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>764.090,59</b>	<b>771.400</b>	<b>800.300</b>	<b>800.300</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.009.300</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>764.090,59</b>	<b>771.400</b>	<b>800.300</b>	<b>800.300</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.009.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 11.531.01 Energieversorgung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.265,63	416.200	416.200	--	416.200	625.200	625.200
07	Sonstige Einzahlungen	352.039,24	358.900	388.300	--	388.300	388.300	388.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	500	500	--	500	500	500
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.334,87</b>	<b>775.600</b>	<b>805.000</b>	<b>--</b>	<b>805.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.014.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.321,78	1.500	2.300	--	2.300	2.300	2.300
11	Versorgungsauszahlungen	734,54	1.100	900	--	900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	-845,56	200	200	--	200	200	200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210,76</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>	<b>--</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.124,11</b>	<b>772.800</b>	<b>801.600</b>	<b>--</b>	<b>801.600</b>	<b>1.010.600</b>	<b>1.010.600</b>

## 11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn

### Produktkategorie

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: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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	Fachbereichsleiter
0,03	Carmen Ammon	Sachbearbeiterin
0,01	Nina Scheidt	Sachbearbeiterin
<b>0,07</b>		

**Teilergebnishaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.647,60	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,01	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>20.647,61</b>	<b>20.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11 - Personalaufwendungen	3.448,06	7.900	5.700	5.700	5.900	5.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.655,34	4.400	3.200	3.200	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.125,99	16.100	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.229,39</b>	<b>28.400</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.581,78</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
19 - Finanzerträge	44.689,97	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>44.689,97</b>	<b>35.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.108,19</b>	<b>26.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.108,19</b>	<b>26.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.897,20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>37.210,99</b>	<b>24.700</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>37.210,99</b>	<b>24.700</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.057,14	20.100	21.000	--	21.000	21.000	21.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.689,97	35.000	42.000	--	42.000	42.000	42.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.747,11</b>	<b>55.100</b>	<b>63.000</b>	<b>--</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10	Personalauszahlungen	3.217,05	7.900	5.700	--	5.700	5.900	5.900
11	Versorgungsauszahlungen	2.590,34	4.400	3.200	--	3.200	3.300	3.300
15	Sonstige Auszahlungen	28.437,45	16.100	19.000	--	19.000	19.000	19.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.244,84</b>	<b>28.400</b>	<b>27.900</b>	<b>--</b>	<b>27.900</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.502,27</b>	<b>26.700</b>	<b>35.100</b>	<b>--</b>	<b>35.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>



## 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: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer	

### 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 Pfenning	Bürgermeister
0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,01	Peter Dümmer	Fachbereichsleiter
0,03	Carmen Ammon	Sachbearbeiterin
0,06	Nina Scheidt	Sachbearbeiterin
0,03	Claudia Jackels	Sachbearbeiterin
<b>0,15</b>		

**Teilergebnishaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.961,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,02	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.962,01</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11 - Personalaufwendungen	6.761,70	11.400	11.000	11.000	11.100	11.100
12 - Versorgungsaufwendungen	2.655,31	4.400	3.200	3.200	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.215,72	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.632,73</b>	<b>55.000</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.670,72</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
19 - Finanzerträge	105.109,38	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>105.109,38</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.438,66</b>	<b>43.500</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.438,66</b>	<b>43.500</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.946,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.946,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>63.492,66</b>	<b>36.500</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>63.492,66</b>	<b>36.500</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.961,99	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
07	Sonstige Einzahlungen	--	300	300	--	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.109,38	90.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.071,37</b>	<b>98.800</b>	<b>103.800</b>	<b>--</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>
10	Personalauszahlungen	6.530,73	11.400	11.000	--	11.000	11.100	11.100
11	Versorgungsauszahlungen	2.590,35	4.400	3.200	--	3.200	3.300	3.300
15	Sonstige Auszahlungen	37.224,13	39.200	41.400	--	41.400	41.400	41.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.345,21</b>	<b>55.000</b>	<b>55.600</b>	<b>--</b>	<b>55.600</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.726,16</b>	<b>43.800</b>	<b>48.200</b>	<b>--</b>	<b>48.200</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

## 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: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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	Fachbereichsleiter
0,03	Carmen Ammon	Sachbearbeiterin
<b>0,06</b>		

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 - Personalaufwendungen	2.785,78	7.300	5.600	5.600	5.700	5.700
12 - Versorgungsaufwendungen	2.655,35	4.400	3.200	3.200	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.340,62	129.600	133.900	133.900	133.900	133.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.781,75</b>	<b>141.300</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.781,75</b>	<b>-141.300</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>
19 - Finanzerträge	257.400,00	300.000	258.000	258.000	258.000	258.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	792,00	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>256.608,00</b>	<b>300.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>181.826,25</b>	<b>158.700</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>181.826,25</b>	<b>158.700</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.169,69	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.169,69</b>	<b>-22.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>159.656,56</b>	<b>136.200</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>159.656,56</b>	<b>136.200</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	257.400,00	300.000	258.000	--	258.000	258.000	258.000
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.400,00</b>	<b>300.000</b>	<b>258.000</b>	<b>--</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
10	Personalauszahlungen	2.554,77	7.300	5.600	--	5.600	5.700	5.700
11	Versorgungsauszahlungen	2.590,41	4.400	3.200	--	3.200	3.300	3.300
15	Sonstige Auszahlungen	226.649,05	129.600	133.900	--	133.900	133.900	133.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.794,23</b>	<b>141.300</b>	<b>142.700</b>	<b>--</b>	<b>142.700</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>25.605,77</b>	<b>158.700</b>	<b>115.300</b>	<b>--</b>	<b>115.300</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>

## 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: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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 Ammon	Sachbearbeiterin
<b>0,03</b>		

**Teilergebnishaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneiseiffen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50.000	0	0	0	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	1.931,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.689,48	3.100	2.200	2.200	2.200	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.554,83	2.200	0	0	0	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.175,47</b>	<b>8.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.175,47</b>	<b>41.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.175,47</b>	<b>41.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.175,47</b>	<b>41.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-36.175,47</b>	<b>41.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.175,47</b>	<b>41.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>



**Teilfinanzhaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50.000	0	--	0	0	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	1.770,23	3.400	3.400	--	3.400	3.400	3.400
11	Versorgungsauszahlungen	1.645,98	3.100	2.200	--	2.200	2.200	2.300
15	Sonstige Auszahlungen	52.738,83	2.200	0	--	0	0	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.155,04</b>	<b>8.700</b>	<b>5.600</b>	<b>--</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.155,04</b>	<b>41.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>--</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>

## 11.532.01 - Gasversorgung

### Produktkategorie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiter: 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 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 Gas

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

### Stellenanteil

0,01	Marcel Wolter	Erster Beigeordneter
0,01	Peter Dümmer	Fachbereichsleiter
<b>0,02</b>		

**Teilergebnishaushalt 11.532.01 Gasversorgung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 - Sonstige ordentliche Erträge	27.559,70	37.000	42.000	42.100	42.100	42.200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>27.559,70</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.200</b>
11 - Personalaufwendungen	1.683,34	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12 - Versorgungsaufwendungen	1.582,18	2.600	1.900	2.000	2.000	2.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.265,52</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.294,18</b>	<b>32.700</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.300</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.294,18</b>	<b>32.700</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.300</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.294,18</b>	<b>32.700</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.300</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>24.294,18</b>	<b>32.700</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.300</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>24.294,18</b>	<b>32.700</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 11.532.01 Gasversorgung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige Einzahlungen	27.559,70	37.000	42.000	--	42.100	42.100	42.200
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.559,70</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>--</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.200</b>
10	Personalauszahlungen	1.544,24	1.700	1.900	--	1.900	1.900	1.900
11	Versorgungsauszahlungen	1.541,08	2.600	1.900	--	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.085,32</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>	<b>--</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>24.474,38</b>	<b>32.700</b>	<b>38.200</b>	<b>--</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.300</b>

## 11.533.01 - Wasserversorgung

### Produktkthierarchie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.102,41	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.073,17	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.175,58</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.175,58</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.175,58</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.175,58</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.175,58</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.175,58</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 11.533.01 Wasserversorgung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	1.010,55	1.100	1.200	--	1.200	1.300	1.300
11	Versorgungsauszahlungen	1.049,32	1.800	1.200	--	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059,87</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.059,87</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>--</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## 11.536.01 - Breitbandversorgung

### Produktkategorie

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt:	11.536.01	Breitbandversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: SIGEPLAN
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.4
<b>0,05</b>		



**Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.245,19	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>29.245,19</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
11 - Personalaufwendungen	8.620,14	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	3.300	0	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	32.814,76	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.434,90</b>	<b>87.000</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.189,71</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.189,71</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.189,71</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.189,71</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.189,71</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	--	484.500	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>484.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	8.365,34	6.700	5.400	--	5.400	5.400	5.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.300	0	--	0	0	--
14	Transferauszahlungen	--	--	538.400	--	0	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.365,34</b>	<b>10.000</b>	<b>543.800</b>	<b>--</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-8.365,34</b>	<b>-10.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>--</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

## 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: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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
0,40	Helen Geschwind	Sachbearbeiterin
<b>0,55</b>		

**Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.994,74	1.240.200	1.311.800	1.329.900	1.348.500	1.372.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.996,05	63.000	75.000	75.800	76.600	77.400
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.206,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.197,25</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.401.800</b>	<b>1.420.700</b>	<b>1.440.100</b>	<b>1.465.000</b>
11 - Personalaufwendungen	24.233,83	28.200	36.900	36.900	37.000	37.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.748,35	1.083.500	1.193.000	1.216.800	1.241.100	1.265.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.378,41	35.200	44.200	39.300	34.300	34.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.360,59</b>	<b>1.146.900</b>	<b>1.274.100</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.337.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>280.836,66</b>	<b>171.300</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>280.836,66</b>	<b>171.300</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
23 - Außerordentliche Erträge	1.249.556,76	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.249.625,60	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-68,84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>280.767,82</b>	<b>171.300</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.962,17	18.500	27.600	27.600	27.600	27.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.466,78	155.200	155.300	155.300	155.300	155.300
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.504,61</b>	<b>-136.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>169.263,21</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>169.263,21</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.138,80	1.229.800	1.264.700	--	1.282.800	1.348.500	1.372.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.008,91	63.000	75.000	--	75.800	76.600	77.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,85	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	710,29	12.000	14.300	--	14.400	14.600	14.700
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.970,85</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.369.000</b>	<b>--</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.454.700</b>	<b>1.479.700</b>
10	Personalauszahlungen	24.233,83	28.200	36.900	--	36.900	37.000	37.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.001,69	1.083.500	1.193.000	--	1.216.800	1.241.100	1.265.900
15	Sonstige Auszahlungen	2.837.976,44	35.200	44.200	--	39.300	34.300	34.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.659.211,96</b>	<b>1.146.900</b>	<b>1.274.100</b>	<b>--</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.337.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.498.241,11</b>	<b>172.900</b>	<b>94.900</b>	<b>--</b>	<b>95.000</b>	<b>142.300</b>	<b>142.400</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.500	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>5.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-5.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 11.537.01 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11.537.01 - Abfallwirtschaft</b>	--	<b>-5.500</b>	--	--	--	--
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	--	--	--	--

## 11.538.01 - Abwasserbeseitigung

### Produktkategorie

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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

0,10	Waldemar Brost	Fachbereichsleiter
0,30	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.4
0,50	Frederik Link	Techn. Mitarbeiter
0,15	Holger Müller	Techn. Mitarbeiter
0,28	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
0,15	Nina Jaax	Assistentin
0,05	Bärbel Littek	Gebühren- und Nachkalkulation
<b>1,53</b>		

**Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.407,17	269.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.431.578,34	4.506.700	4.547.100	4.419.300	4.336.900	4.376.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	38.680,62	38.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.751.254,43</b>	<b>4.817.200</b>	<b>4.885.600</b>	<b>4.757.800</b>	<b>4.675.400</b>	<b>4.714.800</b>
11 - Personalaufwendungen	107.648,76	106.600	121.400	122.600	123.900	124.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.414,19	243.300	215.400	217.100	219.200	221.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.358.574,90	1.370.000	1.356.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
15 - Transferaufwendungen	2.118.152,80	2.080.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.944,62	89.000	69.000	19.100	19.200	19.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.803.735,27</b>	<b>3.888.900</b>	<b>4.119.800</b>	<b>4.086.800</b>	<b>4.090.300</b>	<b>4.092.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>947.519,16</b>	<b>928.300</b>	<b>765.800</b>	<b>671.000</b>	<b>585.100</b>	<b>622.300</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.706,83	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.706,83</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>945.812,33</b>	<b>928.300</b>	<b>765.800</b>	<b>671.000</b>	<b>585.100</b>	<b>622.300</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>945.812,33</b>	<b>928.300</b>	<b>765.800</b>	<b>671.000</b>	<b>585.100</b>	<b>622.300</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.187,30	593.000	591.100	591.100	591.100	591.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.687,30	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.500,00</b>	<b>398.500</b>	<b>396.600</b>	<b>396.600</b>	<b>396.600</b>	<b>396.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.367.312,33</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.067.600</b>	<b>981.700</b>	<b>1.018.900</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.367.312,33</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.067.600</b>	<b>981.700</b>	<b>1.018.900</b>



**Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.250.000	1.250.000	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918.988,34	3.965.100	3.869.100	--	3.907.800	3.946.900	3.986.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,30	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige Einzahlungen	--	500	500	--	500	500	500
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.921.576,64</b>	<b>5.218.600</b>	<b>5.122.600</b>	<b>--</b>	<b>5.161.300</b>	<b>5.200.400</b>	<b>5.239.800</b>
10	Personalauszahlungen	107.648,76	106.600	121.400	--	122.600	123.900	124.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.232,62	1.493.300	1.465.400	--	1.467.100	1.469.200	1.471.000
14	Transferauszahlungen	1.916.605,12	2.080.000	2.358.000	--	2.358.000	2.358.000	2.358.000
15	Sonstige Auszahlungen	81.492,51	89.000	69.000	--	19.100	19.200	19.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.311.979,01</b>	<b>3.768.900</b>	<b>4.013.800</b>	<b>--</b>	<b>3.966.800</b>	<b>3.970.300</b>	<b>3.972.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.597,63</b>	<b>1.449.700</b>	<b>1.108.800</b>	<b>--</b>	<b>1.194.500</b>	<b>1.230.100</b>	<b>1.267.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	2.850.000	1.750.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.286,61	--	160.000	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>68.436,61</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.554,28	3.100.000	2.670.200	3.290.400	1.508.200	1.587.700	2.301.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608,00	65.000	65.000	--	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>249.162,28</b>	<b>3.165.000</b>	<b>2.735.200</b>	<b>3.290.400</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.602.700</b>	<b>2.316.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-180.725,67</b>	<b>-315.000</b>	<b>-825.200</b>	<b>3.290.400</b>	<b>-523.200</b>	<b>-602.700</b>	<b>-1.316.200</b>

**Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11.538.01 - Abwasserbeseitigung</b>	<b>-180.725,67</b>	<b>-315.000</b>	<b>-825.200</b>	<b>-523.200</b>	<b>-602.700</b>	<b>-1.316.200</b>
I-KAB - nachträgliche Kanalanschlussbeiträge	67.522,69	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	67.522,69	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	11,20	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	763,92	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	752,72	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	-608,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	608,00	--	--	--	--	--
I10-3-004 - Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I11-2-019 - Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	150,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	150,00	--	--	--	--	--
I16-2-012 - Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	1.608,80	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-1.608,80	--	--	--	--	--
I17-2-005 - Sanierung RÜB "Monschauer Straße"	--	--	--	0	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	100.000
I18-2-004 - Neuverlegung Sammler Dieffenbach	--	--	0	0	0	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	1.000.000
I18-2-007 - Kanalsanierung Wildparkstraße	--	--	0	-19.800	-79.200	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	19.800	79.200	--
I19-2-026 - Verlegung Kanal "Am Plan"	-146.255,93	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	146.255,93	0	--	--	--	--
I20-2-004 - Kanalsanierung Zum Rösberg	--	--	-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 Wiesengrund	--	--	0	0	-16.600	-66.200
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	16.600	66.200
I21-2-002 - Kanalsanierung Im Hagefeld	--	--	0	-98.000	-391.900	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	98.000	391.900	--
I21-2-019 - Kanalsanierung gem. Abwasserbeseitigungskonzept	-3.871,14	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	3.871,14	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I22-1-007 - Wiederherstellung der Kanalisation	-4.536,65	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Einzahlung</i>	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Auszahlung</i>	4.536,65	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I22-1-008 - Wiederherstellung Pumpwerke	-94.746,64	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	800.000	700.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	94.746,64	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 Olef"	--	-50.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	--	--
I23-2-004 - Austausch Mischwasserkanal Kanal K66 Scheuren	--	--	-500.000	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	250.000	--	--
I23-2-005 - Herstellung Kanal Wendelinusstraße	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
I23-2-006 - Herstellung Kanal Gartenweg	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
I23-2-015 - Umbau RÜB Holter zum Regenrückhaltebecken	--	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--
I24-2-001 - Kanalsanierung "An der Eiche"	--	--	0	0	--	-35.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	--	35.000

## **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 2023 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 2026 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 im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 € 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 2023 bis 2026 die entsprechenden Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	Gesamt
Kanalsanierung "Wildparkstraße", I18-2-007	0	-19.800	-79.200	0	-99.000
Kanalsanierung "Zum Röresberg", I20-2-004	-1.400	-5.500	0	0	-6.900
Kanalsanierung "An der Linde", I20-2-005	-8.800	-34.900	0	0	-43.700
Kanalsanierung "Im Wiesengrund", I20-2-006	0	0	-16.600	-66.200	-82.800
Kanalsanierung "Hagefeld", I21-2-002	0	-98.000	-391.900	0	-489.900
Kanalsanierung "An der Eiche", I24-2-001	0	0	0	-35.000	-35.000
insgesamt:	-10.200	-158.200	-487.700	-101.200	-757.300

#### 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 2023 bis 2026 veranschlagt.

#### Investitions-Nr.: I23-2-004

##### Investitions-Bezeichnung: Austausch Mischwasserkanal K 66 Scheuren

Der Kreis Euskirchen beabsichtigt im Frühjahr / Sommer 2023 die K 66 im Bereich der Ortsdurchfahrt Scheuren auszubauen bzw. grundlegend zu erneuern. Aufgrund dessen wurden der städtische Mischwasserkanal und die Grundstücksanschlüsse in diesem Bereich untersucht. Die Auswertung der Kamerabefahrung hat ergeben, dass der gesamte Mischwasserkanal sowie ein Großteil der Grundstücksanschlussleitungen ausgetauscht werden müssen. Die Gesamtkosten in Höhe von 750.000 € werden in den Haushaltsjahren 2023 (500.000 €) und 2024 (250.000 €) veranschlagt.

#### Investitions-Nr.: I23-2-005

##### Investitions-Bezeichnung: Herstellung Kanal "Wendelinsstraße" in Dreiborn

Im Rahmen des "Aktiven Ansiedlungs- und Wohnraummanagements" werden in der Wendelinusstraße in Dreiborn, im Haushaltsjahr 2023, weitere Grundstücke durch den Bau einer Stichstraße erschlossen. Die Kosten für die Herstellung des Kanals werden auf 80.000 € geschätzt. Kanalanschlussbeiträge können voraussichtlich in gleicher Höhe erhoben werden.

#### Investitions-Nr.: I23-2-006

### Investitions-Bezeichnung: Herstellung Kanal "Gartenweg" in Harperscheid

Im Ortsteil Harperscheid, an der Straße "Gartenweg", befinden sich vier Grundstücke, die im Rahmen des "Aktiven Ansiedlungs- und Wohnraummanagements" im Jahr 2023 erschlossen werden sollen. Für die Herstellung des Kanals werden Mittel in Höhe von 80.000 € eingeplant. In gleicher Höhe können Kanalanschlussbeiträge abgerechnet werden.

### Investitions-Nr.: I23-2-015

### Investitions-Bezeichnung: Umbau Regenrückhaltebecken Holter

Mit Schreiben vom 07.10.2022 hat der Wasserverband Eifel-Rur mitgeteilt, dass die Umwandlung des städtischen Stauraumkanals Dreibern-Holter durch eine Erhöhung der Drosselwassermenge/Pumpenleistung in ein abschlags-freies Regenrückhaltebecken dringend umzusetzen ist. Dies erfolgt zum Trinkwasserschutz des Obersees in Einruhr. Da die Pumpenleistung durch den vorhandenen Querschnitt der Druckleitung nicht erhöht werden kann, ist die Umwandlung des Mischsystems in ein Trennsystem im Einzugsbereich erforderlich. Für die Maßnahme werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.000.000,00 €	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

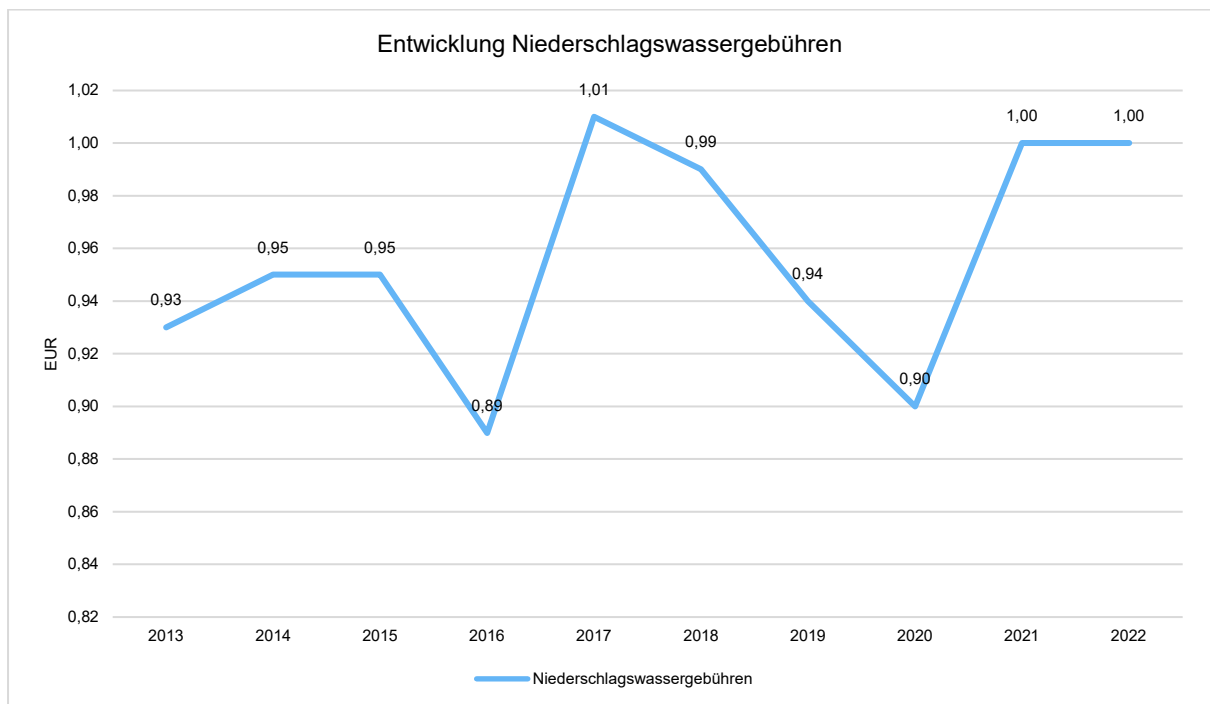
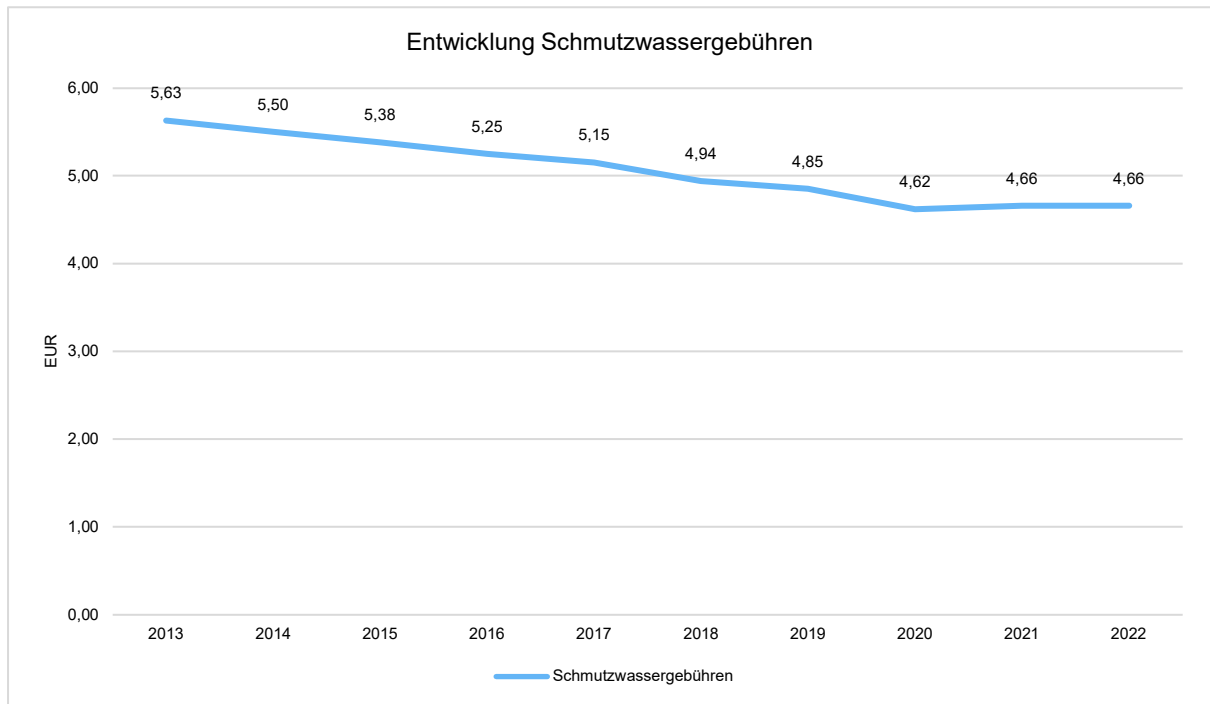
### Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der Pumpwerke

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	700.000,00 €	0,00 €	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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	50.000,00 €	0,00 €	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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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
<b>0,05</b>		

**Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,65	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.036,65</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
11 - Personalaufwendungen	3.287,53	3.500	4.100	5.100	5.100	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,75	4.400	5.500	5.600	5.600	5.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.299,28</b>	<b>7.900</b>	<b>9.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.262,63</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.262,63</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.262,63</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.708,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.708,69</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.971,32</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.971,32</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.705,38	4.000	5.000	--	5.100	5.100	5.200
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.705,38</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
10	Personalauszahlungen	3.287,53	3.500	4.100	--	5.100	5.100	5.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,87	4.400	5.500	--	5.600	5.600	5.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.262,40</b>	<b>7.900</b>	<b>9.600</b>	<b>--</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-3.557,02</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>--</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

## 12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

### Produkthierarchie

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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

0,20	Waldemar Brost	Fachbereichsleiter
0,10	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.4
0,25	Frederik Link	Techn. Mitarbeiter
0,50	Holger Müller	Techn. Mitarbeiter
0,10	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
0,20	Nina Jaax	Assistentin
<b>1,35</b>		

**Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.658,34	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.857,34	260.200	270.200	270.200	270.200	270.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.878,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>600.649,47</b>	<b>593.100</b>	<b>634.100</b>	<b>634.100</b>	<b>634.100</b>	<b>634.100</b>
11 - Personalaufwendungen	36.967,43	60.400	102.900	104.100	104.300	105.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.205,14	172.500	150.200	151.600	152.900	154.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.058.286,74	1.081.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.432,82</b>	<b>1.316.700</b>	<b>1.346.900</b>	<b>1.349.500</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.353.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-590.783,35</b>	<b>-723.600</b>	<b>-712.800</b>	<b>-715.400</b>	<b>-716.900</b>	<b>-719.600</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.581,69	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.581,69</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-594.365,04</b>	<b>-723.600</b>	<b>-712.800</b>	<b>-715.400</b>	<b>-716.900</b>	<b>-719.600</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-594.365,04</b>	<b>-723.600</b>	<b>-712.800</b>	<b>-715.400</b>	<b>-716.900</b>	<b>-719.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.945,70	825.000	835.000	835.000	835.000	835.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-764.945,70</b>	<b>-825.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.359.310,74</b>	<b>-1.548.600</b>	<b>-1.547.800</b>	<b>-1.550.400</b>	<b>-1.551.900</b>	<b>-1.554.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.359.310,74</b>	<b>-1.548.600</b>	<b>-1.547.800</b>	<b>-1.550.400</b>	<b>-1.551.900</b>	<b>-1.554.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.250.000	6.250.000	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	--	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	900	1.900	--	1.900	1.900	1.900
07	Sonstige Einzahlungen	3.119,63	--	200	--	200	200	200
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.359,63</b>	<b>6.251.100</b>	<b>6.252.300</b>	<b>--</b>	<b>6.252.300</b>	<b>6.252.300</b>	<b>6.252.300</b>
10	Personalauszahlungen	36.967,43	60.400	102.900	--	104.100	104.300	105.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.059,13	6.655.900	6.548.800	--	6.389.600	6.390.900	6.392.300
15	Sonstige Auszahlungen	-4.374,39	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.652,17</b>	<b>6.719.100</b>	<b>6.654.500</b>	<b>--</b>	<b>6.496.500</b>	<b>6.498.000</b>	<b>6.500.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.292,54</b>	<b>-468.000</b>	<b>-402.200</b>	<b>--</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.700</b>	<b>-248.400</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	6.375.000	6.915.900	--	7.524.900	7.238.700	6.627.700
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.957,60	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.302,22	397.000	477.000	--	1.755.000	1.305.000	1.440.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.259,82</b>	<b>6.772.000</b>	<b>7.392.900</b>	<b>--</b>	<b>9.279.900</b>	<b>8.543.700</b>	<b>8.067.700</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.708,50	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.970,38	6.855.000	7.557.200	24.321.600	9.798.900	8.898.300	8.454.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.009,12	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>245.271,00</b>	<b>6.868.000</b>	<b>7.570.200</b>	<b>24.321.600</b>	<b>9.811.900</b>	<b>8.911.300</b>	<b>8.467.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-230.011,18</b>	<b>-96.000</b>	<b>-177.300</b>	<b>-24.321.600</b>	<b>-532.000</b>	<b>-367.600</b>	<b>-399.300</b>

**Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>-226.789,59</b>	<b>-84.000</b>	<b>-165.300</b>	<b>-520.000</b>	<b>-355.600</b>	<b>-387.300</b>
17/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AKTIV - Aktivierung der fertiggestellten AIB	9.872,12	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	9.872,12	--	--	--	--	--
APL2020-13 - Erschließung BauGrSt Rosenhügel	-67.838,44	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	67.838,44	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	5.723,77	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.015,27	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-4.708,50	--	--	--	--	--
I10-3-021 - Straßenausbau "In der Seebrecht" in Gemünd	1.154,80	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.154,80	--	--	--	--	--
I10-3-026 - Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-10.504,43	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.504,43	--	--	--	--	--
I11-2-022 - Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	1.321,35	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.321,35	--	--	--	--	--
I14-2-006 - Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	2.108,75	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.108,75	--	--	--	--	--
I18-2-009 - Straßensanierung Wildparkstraße	--	--	0	-68.800	-51.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	223.600	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	68.800	275.100	--
I19-2-003 - Sanierung Verbindungsstr. Schleiden - Bronsfeld	--	--	0	0	--	-158.700
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	--	158.700
I20-2-007 - Straßensanierung Zum Röresberg	--	--	-11.100	-8.200	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	35.900	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.100	44.100	--	--
I20-2-008 - Straßensanierung An der Linde	--	--	-13.100	-9.800	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	42.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	13.100	52.500	--	--
I20-2-010 - Straßensanierung Im Wiesengrund	--	--	0	0	-39.300	-29.400
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	--	127.700
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	39.300	157.100
I21-2-003 - Straßensanierung Im Hagfeld	--	--	0	-158.500	-118.800	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	515.100	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	158.500	633.900	--
I21-2-018 - Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard"	-80.553,70	--	-15.000	-175.000	-100.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	135.000	1.575.000	900.000	675.000
<i>Auszahlung</i>	80.553,70	--	150.000	1.750.000	1.000.000	750.000
I21-2-027 - Erschließung Wohngebiet "Ohligsköpfchen"	--	--	--	--	--	-40.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	360.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	400.000
I21-2-028 - Erneuerung "Dorfplatz Olef"	--	-40.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	10.000	250.000	800.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	250.000	800.000	--	--
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.	-88.073,81	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
<i>Auszahlung</i>	88.073,81	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
I22-1-011 - Wiederherstellung Aufbauten Innenstädte, Plätze	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I22-2-002 - Sanierung "An der Eiche"	--	--	0	0	--	-38.200
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	--	38.200
I22-2-006 - Erschließung Pützauel in Oberhausen	--	--	0	0	-5.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	45.000	360.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	50.000	400.000
I22-2-011 - Erschließung BauGrStck. Wendelinusstraße	--	-18.000	-18.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	162.000	162.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	180.000	--	--	--
I22-2-020 - Endausbau Gartenstraße	--	-25.000	-5.000	-20.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	225.000	45.000	180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	50.000	200.000	--	--
I23-2-011 - Erschließung Oestlingsweg Dreiborn	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	360.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	400.000	--
I23-2-012 - Herstellung Gehweg Höttenstraße	--	--	-8.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	19.600	--	--	--



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	28.000	--	--	--
I23-2-014 - Erschließung Gartenweg Harperscheid	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	135.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--
I23-2-016 - Erneuerung der Gehwege K66 Scheuren	--	--	-78.700	-78.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	146.300	146.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	225.000	225.000	--	--

## Erläuterungen zu Investitionen

### 12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

<b>Investitions-Nr.: I18-2-009</b>	<b>Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid</b>
<b>Investitions-Nr.: I19-2-003</b>	<b>Sanierung "Verbindungsstraße Schleiden-Bronsfeld"</b>
<b>Investitions-Nr.: I20-2-007</b>	<b>Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld</b>
<b>Investitions-Nr.: I20-2-008</b>	<b>Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid</b>
<b>Investitions-Nr.: I20-2-010</b>	<b>Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden</b>
<b>Investitions-Nr.: I21-2-003</b>	<b>Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn</b>
<b>Investitions-Nr.: I22-2-002</b>	<b>Sanierung "An der Eiche" in Schleiden</b>

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.

Im Mai 2022 wurde die Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" aktualisiert. Die derzeitige Förderung des Anliegeranteils für straßenbaubeitragspflichtige Maßnahmen gemäß § 8 KAG NRW erhöht sich demnach von 50 auf 100 Prozent. Damit wird der Anliegeranteil im Ergebnis auf null Euro reduziert.

<b>Investitions-Nr.: I21-2-018</b>	<b>Erschließung Wohngebiet "Sittard" in Olef</b>
<b>Investitions-Nr.: I21-2-027</b>	<b>Erschließung Wohngebiet "Ohligsköpfchen" in Schleiden</b>
<b>Investitions-Nr.: I21-2-029</b>	<b>Erschließung "Kermeterstr./Am Merrchen" in Wolfgarten</b>
<b>Investitions-Nr.: I22-1-001</b>	<b>Erschließung "Pützauel" in Oberhausen</b>

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 - 2026

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

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

Erschließung Wohngebiet "Pützauel" in Oberhausen: Haushaltsjahr 2025 - 2026

#### **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 2023, 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 in den Jahren 2023 und 2024 dringend erforderlich. Baukosten werden in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Erschließungsbeiträge können in Höhe von 90 % der Baukosten (225.000 €) erhoben werden.

**Investitions-Nr.: I23-2-011**

**Investitions-Bezeichnung: Erschließung "Oestlingsweg" in Dreiborn**

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Erschließungsmaßnahme "Oestlingsweg" in Dreiborn vorgesehen. Die Baukosten werden auf 400.000 € geschätzt. Erschließungsbeiträge werden in Höhe von 90 % der Baukosten (360.000 €) erhoben.

**Investitions-Nr.: I23-2-012**

**Investitions-Bezeichnung: Herstellung Gehweg "Hötenstraße" in Dreiborn**

Die Straße "Hötenstraße" dient der inneren Erschließung der Ortschaft Dreiborn. Sie wird insbesondere als Schulweg, als Weg zur Kindertagesstätte, zur Kirche und zum Friedhof genutzt. Es gibt derzeit keine stadteigene Nebenanlage (Gehweg). Mittlerweile haben einige Anwohner zwar auf der städtischen Fläche vor ihren Grundstücken in Teilen "eigene" Gehwege auf ihre Kosten hergestellt, jedoch ist die Durchgängigkeit nicht gegeben. Um die fehlenden Teilstücke herzustellen, werden im Haushalt 2023 rd. 28.000 € zur Verfügung gestellt. Damit wäre eine verkehrssichere, barrierearme, fußläufige Verbindung vor allem für Familien (mit Kinderwagen) und ältere Menschen gegeben. Fördermittel werden in Höhe von 70 % der Baukosten (19.600 €) beantragt.

**Investitions-Nr.: I23-2-014**

**Investitions-Bezeichnung: Erschließung "Gartenweg" in Harperscheid**

Im Ortsteil Harperscheid, an der Straße "Gartenweg", befinden sich vier Grundstücke, die im Rahmen des "Aktiven Ansiedlungs- und Wohnraumanagements", im Jahr 2023, erschlossen werden sollen. Die Baukosten werden auf 150.000 € geschätzt. Erschließungsbeiträge können in Höhe von 90 % der Baukosten (135.000 €) abgerechnet werden.

**Investitions-Nr.: I23-2-016**

**Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Gehwege K 66**

Im Rahmen des Ausbaus der K 66 in Scheuren müssen auch die städtischen Nebenanlagen (Gehwege) erneuert werden. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2023 (225.000 €) und 2024 (225.000 €) insgesamt 450.000 € veranschlagt. Fördermittel können in Höhe von 65 % der Kosten beantragt 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 2023 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. I21-2-028**

**Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Dorfplatz Olef**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-250.000,00 €	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	250.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 12.541.02 - Straßenbeleuchtung

### Produkthierarchie

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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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	Teamleiter 1.4
0,10	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
<b>0,15</b>		

**Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,06	300	300	300	300	300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.000,79	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.769,84</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
11 - Personalaufwendungen	10.416,43	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.150,30	155.000	161.800	163.400	165.000	166.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.607,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.174,21</b>	<b>172.000</b>	<b>176.800</b>	<b>178.400</b>	<b>181.000</b>	<b>182.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.404,37</b>	<b>-164.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.900</b>	<b>-174.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.404,37</b>	<b>-164.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.900</b>	<b>-174.600</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.404,37</b>	<b>-164.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.900</b>	<b>-174.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.750,46	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750,46</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-153.154,83</b>	<b>-166.700</b>	<b>-171.500</b>	<b>-173.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-177.300</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-153.154,83</b>	<b>-166.700</b>	<b>-171.500</b>	<b>-173.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-177.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,06	300	300	--	300	300	300
07	Sonstige Einzahlungen	3.974,82	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100,88</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>--</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	Personalauszahlungen	10.416,43	15.000	12.000	--	12.000	13.000	13.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.889,06	155.000	160.800	--	162.400	164.000	165.700
15	Sonstige Auszahlungen	-59.559,78	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.745,71</b>	<b>170.000</b>	<b>172.800</b>	<b>--</b>	<b>174.400</b>	<b>177.000</b>	<b>178.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.644,83</b>	<b>-169.600</b>	<b>-172.400</b>	<b>--</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.600</b>	<b>-178.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	100.000	291.800	--	291.800	250.500	250.500
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	5.100	5.100	--	5.100	5.200	5.200
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>105.100</b>	<b>296.900</b>	<b>--</b>	<b>296.900</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.991,81	20.000	95.000	75.000	95.000	20.000	20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.745,90	100.000	251.000	--	251.000	251.000	251.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>132.737,71</b>	<b>120.000</b>	<b>346.000</b>	<b>75.000</b>	<b>346.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>132.737,71</b>	<b>-14.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-75.000</b>	<b>-49.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>



**Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>12.541.02 - Straßenbeleuchtung</b>	<b>-123.991,81</b>	<b>-20.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-123.991,81	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	123.991,81	--	--	--	--	--
I19-2-023 - 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
I23-2-017 - Straßenbeleuchtung K66 Scheuren	--	--	-33.700	-33.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	41.300	41.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	75.000	--	--

## **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 2023 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

#### **Investitions-Nr.: I23-2-017**

##### **Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Straßenbeleuchtung K 66**

Im Rahmen des Ausbaus der K 66 in Scheuren müssen auch die städtischen Nebenanlagen (Straßenbeleuchtung) erneuert werden. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2023 (75.000 €) und 2024 (75.000 €) insgesamt 150.000 € veranschlagt. Fördermittel können in Höhe von 55 % der Kosten beantragt werden.

## 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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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

0,05	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.4
0,05	Birgit Kirfel	Sachbearbeiterin
0,05	Sonja Di Fraia	Gebühren- und Nachkalkulation
<b>0,15</b>		

**Teilergebnishaushalt 12.545.01 Winterdienst**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.691,75	232.800	262.100	253.900	233.800	236.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	800	800	800	800	800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.478,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>255.845,92</b>	<b>239.300</b>	<b>269.100</b>	<b>260.900</b>	<b>240.800</b>	<b>243.100</b>
11 - Personalaufwendungen	14.889,06	18.100	13.000	13.000	13.200	13.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.416,58	148.000	148.000	149.500	151.000	152.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.810,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.896,63	24.900	24.900	25.100	25.400	25.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.012,58</b>	<b>199.000</b>	<b>193.900</b>	<b>195.600</b>	<b>197.600</b>	<b>199.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.833,34</b>	<b>40.300</b>	<b>75.200</b>	<b>65.300</b>	<b>43.200</b>	<b>43.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.833,34</b>	<b>40.300</b>	<b>75.200</b>	<b>65.300</b>	<b>43.200</b>	<b>43.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.833,34</b>	<b>40.300</b>	<b>75.200</b>	<b>65.300</b>	<b>43.200</b>	<b>43.800</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.295,20	37.900	47.900	47.900	47.900	47.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.301,33	110.000	132.500	132.500	132.500	132.500
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.006,13</b>	<b>-72.100</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-28.172,79</b>	<b>-31.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-40.800</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.172,79</b>	<b>-31.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-40.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Winterdienst**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.250,22	226.900	229.200	--	231.500	233.800	236.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,00	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	800	800	--	800	800	800
07	Sonstige Einzahlungen	301,73	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.793,95</b>	<b>228.700</b>	<b>231.500</b>	<b>--</b>	<b>233.800</b>	<b>236.100</b>	<b>238.400</b>
10	Personalauszahlungen	14.889,06	18.100	13.000	--	13.000	13.200	13.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.102,31	148.000	148.000	--	149.500	151.000	152.500
15	Sonstige Auszahlungen	23.746,77	24.900	24.900	--	25.100	25.400	25.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.738,14</b>	<b>191.000</b>	<b>185.900</b>	<b>--</b>	<b>187.600</b>	<b>189.600</b>	<b>191.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.055,81</b>	<b>37.700</b>	<b>45.600</b>	<b>--</b>	<b>46.200</b>	<b>46.500</b>	<b>47.100</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Investitionen 12.545.01 Winterdienst**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>12.545.01 - Winterdienst</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
117-2-015 - Neuanschaffung Winter- dienst-Anbaugeräte	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	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 2023 bis 2026 jeweils Mittel in Höhe von 15.000 € 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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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	Teamleiter
0,02		



**Teilergebnishaushalt 12.545.02 Straßenreinigung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 - Personalaufwendungen	1.928,52	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348,82</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.348,82</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.348,82</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.348,82</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.462,45	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.462,45</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-49.811,27</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.811,27</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 12.545.02 Straßenreinigung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	1.928,52	2.000	1.400	--	1.400	1.400	1.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	700	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.928,52</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>--</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.928,52</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>--</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## 12.547.01 - ÖPNV

### Produkthierarchie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning	Software: -
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: 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	Fachbereichsleiterin
0,10	Christel Müller	Sachbearbeiterin
0,03	Jana Linden	Sachbearbeiterin
0,02	Harald Dietrich	baul. Objektbetreuung Wartehallen
<b>0,20</b>		

**Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.137,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.243,13	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>20.380,48</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11 - Personalaufwendungen	3.469,60	10.400	12.800	12.800	14.100	14.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	5.000	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.310,04	22.900	17.900	14.000	14.000	14.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.236,02	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.015,66</b>	<b>58.300</b>	<b>51.300</b>	<b>47.500</b>	<b>48.800</b>	<b>48.900</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.635,18</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.635,18</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.635,18</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.063,04	19.800	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.063,04</b>	<b>-19.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.698,22</b>	<b>-63.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.300</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.698,22</b>	<b>-63.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	--	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	8.243,13	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.243,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	3.469,60	10.400	12.800	--	12.800	14.100	14.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.000	3.600	--	3.700	3.700	3.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,62	5.900	5.900	--	6.000	6.000	6.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.255,22</b>	<b>21.300</b>	<b>22.300</b>	<b>--</b>	<b>22.500</b>	<b>23.800</b>	<b>23.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.987,91</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>--</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.800</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investitionsmaßnah- men	--	57.400	40.000	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlun- gen)</b>	<b>--</b>	<b>57.400</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	120.000	50.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	13.440,08	17.000	12.000	--	8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlun- gen)</b>	<b>13.440,08</b>	<b>137.000</b>	<b>62.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen)</b>	<b>- 13.440,08</b>	<b>-79.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>--</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Investitionen 12.547.01 ÖPNV**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>12.547.01 - ÖPNV</b>	--	<b>-62.600</b>	<b>-10.000</b>	--	--	--
122-2-010 - Errichtung Mobilstationen Schleiden u. Gemünd	--	-62.600	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	57.400	40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	50.000	--	--	--

## **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 2023 Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 40.000 € gewährt.

## 13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

### Produktkthierarchie

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:-
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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
<b>0,02</b>		



**Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.258,20	100	500	500	500	500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>44.996,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.120,03	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.043,13	18.100	16.600	16.800	16.900	17.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.130,87	100	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.714,03</b>	<b>26.200</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.717,83</b>	<b>-24.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.717,83</b>	<b>-24.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	423,06	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	423,06	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.717,83</b>	<b>-24.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.720,64	88.100	93.100	93.100	93.100	93.100
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.720,64</b>	<b>-88.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-94.438,47</b>	<b>-112.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-94.438,47</b>	<b>-112.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.131,29	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	708,00	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
07	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.839,29</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.120,03	6.700	2.500	--	2.500	2.500	2.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.427,39	18.100	16.600	--	16.800	16.900	17.100
15	Sonstige Auszahlungen	615,94	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.163,36</b>	<b>26.100</b>	<b>20.400</b>	<b>--</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-8.324,07</b>	<b>-24.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>--</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>
19	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	3.308,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlun- gen)</b>	<b>3.308,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	13.911,74	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlun- gen)</b>	<b>13.911,74</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)</b>	<b>10.603,74</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen</b>	<b>-11.223,74</b>	--	--	--	--	--
APL2021-1 - Grüne Infrastruktur (Landesförderung 100 %)	-1.999,20	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.999,20</i>	--	--	--	--	--
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffun- gen Hochwasser	-11.912,54	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.912,54</i>	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	2.688,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.688,00</i>	--	--	--	--	--

## 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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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

0,30	Waldemar Brost	Fachbereichsleiter
0,12	Rolf Jöbges	Teamleiter 1.4
0,15	Frederik Link	Techn. Mitarbeiter
0,35	Holger Müller	Techn. Mitarbeiter
0,15	Nina Jaax	Assistentin
<b>1,07</b>		

**Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	595,05	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>5.912,99</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11 - Personalaufwendungen	12.016,62	40.500	85.600	85.800	87.000	87.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,88	20.000	17.500	17.700	17.800	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.342,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	14.230,00	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	600	600	600	600	600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.962,66</b>	<b>99.100</b>	<b>142.400</b>	<b>142.800</b>	<b>144.100</b>	<b>144.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.049,67</b>	<b>-89.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.049,67</b>	<b>-89.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.500</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.049,67</b>	<b>-89.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.325,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.325,43</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-52.375,10</b>	<b>-107.000</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.500</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-52.375,10</b>	<b>-107.000</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	12.016,62	40.500	85.600	--	85.800	87.000	87.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.711,35	20.000	17.500	--	17.700	17.800	18.000
14	Transferauszahlungen	14.230,00	15.000	15.700	--	15.700	15.700	15.700
15	Sonstige Auszahlungen	-105.756,65	600	600	--	600	600	600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.201,32</b>	<b>76.100</b>	<b>119.400</b>	<b>--</b>	<b>119.800</b>	<b>121.100</b>	<b>121.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.185,32</b>	<b>-76.000</b>	<b>-119.300</b>	<b>--</b>	<b>-119.700</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.500</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.000,00	12.167.000	13.745.000	--	14.345.000	14.445.000	14.325.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>307.000,00</b>	<b>12.167.000</b>	<b>13.745.000</b>	<b>--</b>	<b>14.345.000</b>	<b>14.445.000</b>	<b>14.325.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	911.326,69	6.750.000	8.825.000	26.825.000	9.575.000	9.700.000	9.550.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.712,48	5.850.000	5.050.000	15.000.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.840.039,17</b>	<b>12.600.000</b>	<b>13.875.000</b>	<b>41.825.000</b>	<b>14.625.000</b>	<b>14.750.000</b>	<b>14.600.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.533.039,17</b>	<b>-433.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-41.825.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-275.000</b>

**Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz</b>	<b>- 1.533.039,17</b>	<b>-433.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-275.000</b>
I14-1-003 - Umsetzung der Wasser- rahmenrichtlinie	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlung	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I14-2-009 - Neubau Brücke Oberhau- sen	-188.950,07	-428.000	--	--	--	--
Einzahlung	200.000,00	372.000	--	--	--	--
Auszahlung	388.950,07	800.000	--	--	--	--
I16-2-012 - Umgestaltung Zusam- menfluss Urft-Olef	-432.762,41	--	--	--	--	--
Einzahlung	107.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	539.762,41	--	--	--	--	--
I22-1-012 - Ausbau / Optimierung Hochwasserschutz	--	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlung	--	3.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Auszahlung	--	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I22-1-013 - Wiederherstellung Ge- wässerstrukturen / Stützmauern	-911.326,69	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	3.750.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
Auszahlung	911.326,69	3.750.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
I22-1-014 - Wiederherstellung Brü- ckenbauwerke	--	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlung	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
I23-2-018 - Hochwasserschutzmaß- nahme Lompig-Bach, Gemünd	--	--	-10.000	-60.000	--	--
Einzahlung	--	--	40.000	240.000	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	300.000	--	--
I23-2-019 - Hochwasserschutzmaß- nahme Holgenbach, Schleiden	--	--	-15.000	-85.000	--	--
Einzahlung	--	--	60.000	340.000	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	425.000	--	--
I24-2-002 - Hochwasserschutzmaß- nahme Rinkenbach, Oberhausen	--	--	--	-15.000	-85.000	--
Einzahlung	--	--	--	60.000	340.000	--
Auszahlung	--	--	--	75.000	425.000	--
I24-2-003 - Hochwasserschutzmaß- nahmen Selbach, Olef	--	--	--	-15.000	-85.000	--
Einzahlung	--	--	--	60.000	340.000	--
Auszahlung	--	--	--	75.000	425.000	--
I25-2-002 - Hochwasserschutzmaßn. Gewässeraufweitung Gemünd-Ma	--	--	--	--	-15.000	-85.000
Einzahlung	--	--	--	--	60.000	340.000
Auszahlung	--	--	--	--	75.000	425.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I25-2-003 - Hochwasserschutzm. Ge- wässeraufweitung Gemünd-Malsb	--	--	--	--	-15.000	-85.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	60.000	340.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	75.000	425.000



## 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 2023 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.

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: Ausbau und Optimierung des Hochwasserschutzes

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €

#### Investitions-Nr. I22-1-013

#### Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der Gewässerstrukturen, Gewässerbau, Stützmauern

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-7.700.000,00 €	-7.700.000,00 €	-7.700.000,00 €	-7.700.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	7.700.000,00 €	7.700.000,00 €	7.700.000,00 €	7.700.000,00 €
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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
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 €

Im Vorfeld zum interkommunalen und integralen Hochwasserschutzkonzept haben die Kommunen Hellenthal, Kall, Nettersheim und Schleiden der Bezirksregierung Köln, den zu beteiligenden Verbänden und der Unteren Wasserbehörde (Kreis Euskirchen), Sofortmaßnahmen zum Hochwasserschutz vorgestellt. Jede Sofortmaßnahme ist einzeln zu planen und durchführen. Zudem ist für jede Maßnahme ein gesonderter Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln im Vorfeld einzureichen. Bei der Klausurtagung des Stadtrates am 01.10.2022 wurden die Maßnahmen erläutert. Gleichzeitig wurde eine Reihenfolge für Planung, Antragstellung und Umsetzung festgelegt. Die Haushaltsmittel werden entsprechend wie folgt eingeplant:

**Investitions-Nr. I23-2-018**
**Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Lompig Bach**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024
Investitionskosten	-50.000,00 €	-300.000,00 €
Fördermittel ( 80 %)	40.000,00 €	240.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-10.000,00 €	-60.000,00 €

**Investitions-Nr. I23-2-019**
**Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Holgenbach**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024
Investitionskosten	-75.000,00 €	-425.000,00 €
Fördermittel ( 80 %)	60.000,00 €	340.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-15.000,00 €	-85.000,00 €

**Investitions-Nr. I24-2-002**
**Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Rinkenbach**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	0,00 €	-75.000,00 €	-425.000,00 €
Fördermittel ( 80 %)	0,00 €	60.000,00 €	340.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	-15.000,00 €	-85.000,00 €

**Investitions-Nr. I24-2-003**
**Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Selbach**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Investitionskosten	0,00 €	-75.000,00 €	-425.000,00 €
Fördermittel ( 80 %)	0,00 €	60.000,00 €	340.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	-15.000,00 €	-85.000,00 €

**Investitions-Nr. I25-2-002**

**Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Gewässeraufweitung Mauel**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-425.000,00 €
Fördermittel (80 %)	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	340.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-85.000,00 €

**Investitions-Nr. I25-2-003**

**Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Gewässeraufweitung Malsbenden**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-425.000,00 €
Fördermittel (80 %)	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	340.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-85.000,00 €

## 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)
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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
<b>0,55</b>		

**Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114,42	300	2.000	4.000	4.000	4.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.559,27	180.000	183.800	177.800	168.500	161.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.876,13	23.400	27.400	27.700	27.900	28.200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.842,89	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>294.392,71</b>	<b>273.700</b>	<b>283.200</b>	<b>280.200</b>	<b>271.800</b>	<b>265.700</b>
11 - Personalaufwendungen	25.633,30	38.100	39.600	39.600	40.800	41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.104,67	158.800	160.600	162.200	163.600	165.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.081,09	22.000	23.100	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,59	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.681,65</b>	<b>222.700</b>	<b>227.100</b>	<b>230.600</b>	<b>233.300</b>	<b>235.200</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.711,06</b>	<b>51.000</b>	<b>56.100</b>	<b>49.600</b>	<b>38.500</b>	<b>30.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.711,06</b>	<b>51.000</b>	<b>56.100</b>	<b>49.600</b>	<b>38.500</b>	<b>30.500</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.711,06</b>	<b>51.000</b>	<b>56.100</b>	<b>49.600</b>	<b>38.500</b>	<b>30.500</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.833,69	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.617,61	64.300	64.900	64.900	64.900	64.900
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.783,92</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>52.927,14</b>	<b>-1.200</b>	<b>3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-22.300</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>52.927,14</b>	<b>-1.200</b>	<b>3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-22.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.525,37	106.600	106.600	--	106.600	106.600	106.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.378,56	23.400	27.400	--	27.700	27.900	28.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.697,34	70.000	70.000	--	70.700	71.400	72.100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.601,27</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>--</b>	<b>205.000</b>	<b>205.900</b>	<b>206.900</b>
10	Personalauszahlungen	25.633,30	38.100	39.600	--	39.600	40.800	41.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.085,01	196.200	195.800	--	162.200	163.600	165.300
15	Sonstige Auszahlungen	-754,45	3.800	3.800	--	3.800	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.963,86</b>	<b>238.100</b>	<b>239.200</b>	<b>--</b>	<b>205.600</b>	<b>208.300</b>	<b>210.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.637,41</b>	<b>-38.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>--</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	450.000	300.000	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	450.000	340.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.747,63	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>85.747,63</b>	<b>450.000</b>	<b>340.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.647,63</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>13.553.01 - Städtische Friedhöfe</b>	<b>-85.747,63</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	--	--	--
I18-1-018 - Platzgestaltung Friedhof Schleiden	524,41	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-524,41	--	--	--	--	--
I22-1-015 - Wiederherstellung Friedhof Gemünd	-86.272,04	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.272,04	450.000	300.000	--	--	--
I23-1-001 - Errichtung Sternenfeld Friedhof Schleiden	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--

## Erläuterungen zu Investitionen

### 13.553.01 - Städtische Friedhöfe

**Investitions-Nr.** **I23-1-001**

**Investitions-Bezeichnung:** **Errichtung eines Sternenfeldes auf dem Friedhof Gemünd**

Auf dem Friedhof in Gemünd soll ein Sternenfeld für die Bestattung vom "Sternenkindern" errichtet werden. Für die Aufstellung eines Gedenksteines und die Einfassung von Gehwegen werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 40.000 € 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 13.553.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

**Investitions-Nr.** **I22-1-015**

**Investitions-Bezeichnung:** **Wiederherstellung Friedhof Gemünd**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## 13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

### Produktkategorie

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: -
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: 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
<b>0,05</b>		

**Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.939,34	52.400	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>38.939,34</b>	<b>52.400</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
11 - Personalaufwendungen	2.174,56	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581,79	44.000	38.300	38.700	39.000	39.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.039,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.405,41</b>	<b>50.300</b>	<b>45.800</b>	<b>46.200</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.533,93</b>	<b>2.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.533,93</b>	<b>2.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.533,93</b>	<b>2.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.389,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.389,70</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.144,23</b>	<b>-9.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>12.144,23</b>	<b>-9.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128,75	51.800	51.800	--	51.800	51.800	51.800
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.128,75</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>--</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
10	Personalauszahlungen	2.174,56	3.300	4.000	--	4.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,68	44.000	38.300	--	38.700	39.000	39.500
15	Sonstige Auszahlungen	609,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.121,74</b>	<b>48.300</b>	<b>43.300</b>	<b>--</b>	<b>43.700</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.007,01</b>	<b>3.500</b>	<b>8.500</b>	<b>--</b>	<b>8.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.008,00	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>31.008,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.672,55	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.672,55</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.335,45</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe</b>	<b>15.335,45</b>	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	31.008,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>31.008,00</i>	--	--	--	--	--
I18-1-022 - Zuanlage Ehrenfriedhof Schleiden	-15.672,55	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.672,55</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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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

0,05	Saskia Esch	Sachbearbeiterin Bewirtschaftung, Forstkultur etc.
0,05	Nina Scheidt	Sachbearbeiterin Vermietung und Verpachtung
<b>0,10</b>		

**Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.765,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.052,86	84.800	114.800	116.000	117.100	118.300
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>200.818,71</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>131.200</b>	<b>132.300</b>	<b>133.500</b>
11 - Personalaufwendungen	10.225,37	10.600	9.500	9.600	9.600	9.800
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	3.100	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.326,14	77.000	100.700	101.700	102.800	103.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.979,72	34.500	35.400	35.500	35.600	35.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.531,23</b>	<b>122.100</b>	<b>148.700</b>	<b>150.000</b>	<b>151.200</b>	<b>152.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.287,48</b>	<b>-22.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.287,48</b>	<b>-22.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	6.056,72	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6.058,05	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1,33</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.286,15</b>	<b>-22.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.154,70	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.154,70</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>75.131,45</b>	<b>-52.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.700</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>75.131,45</b>	<b>-52.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705,85	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	85.337,65	84.800	114.800	--	116.000	117.100	118.300
06	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	-5.825,08	1.100	2.800	--	2.800	2.800	2.800
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.218,42</b>	<b>101.100</b>	<b>132.800</b>	<b>--</b>	<b>134.000</b>	<b>135.100</b>	<b>136.300</b>
10	Personalauszahlungen	10.225,37	10.600	9.500	--	9.600	9.600	9.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	3.100	--	3.200	3.200	3.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.511,98	77.000	100.700	--	101.700	102.800	103.800
15	Sonstige Auszahlungen	11.222,39	35.900	37.600	--	37.700	37.800	38.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.959,74</b>	<b>123.500</b>	<b>150.900</b>	<b>--</b>	<b>152.200</b>	<b>153.400</b>	<b>154.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-6.741,32</b>	<b>-22.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>--</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
19	Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Sachanlagen	3.063,23	4.000	3.000	--	2.500	2.000	1.500
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlun-gen)</b>	<b>3.063,23</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätig-keit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.063,23</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>

**Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>1.367,33</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>--</b>
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	1.018,50	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.018,50</i>	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	348,83	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>348,83</i>	--	--	--	--	--
V110-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	--	4.000	3.500	3.000	2.500	--
<i>Einzahlung</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 2023 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, die die Bilanzposition "Ackerland" oder "Wald, Forsten" betreffen, in Höhe von 3.000 € 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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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
<b>0,05</b>		

**Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.825,32	230.000	229.000	228.000	227.000	226.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.794,04	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>245.619,36</b>	<b>247.000</b>	<b>246.000</b>	<b>245.000</b>	<b>244.000</b>	<b>243.000</b>
11 - Personalaufwendungen	3.287,47	3.500	4.100	5.100	5.100	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,34	14.000	11.900	12.000	12.100	12.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235.805,27	237.000	236.000	235.000	234.000	233.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.723,08</b>	<b>254.500</b>	<b>252.000</b>	<b>252.100</b>	<b>251.200</b>	<b>250.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.103,72</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.103,72</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>
23 - Außerordentliche Erträge	88,04	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	88,04	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.103,72</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.242,40	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.242,40</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-125.346,12</b>	<b>-152.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.400</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-125.346,12</b>	<b>-152.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	18.557,67	16.900	16.900	--	16.900	16.900	16.900
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.557,67</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>--</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10	Personalauszahlungen	3.287,47	3.500	4.100	--	5.100	5.100	5.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.095,56	14.000	11.900	--	12.000	12.100	12.300
15	Sonstige Auszahlungen	88,04	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.471,07</b>	<b>17.500</b>	<b>16.000</b>	<b>--</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>5.086,60</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>
19	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	1.116,77	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlun- gen)</b>	<b>1.116,77</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen)</b>	<b>1.116,77</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>13.555.02 - Wirtschaftswege</b>	<b>631,20</b>	--	--	--	--	--
108-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	631,20	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	631,20	--	--	--	--	--

## 15.571.01 - Wirtschaftsförderung

### Produkthierarchie

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

### Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	E-Akte: -

### Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung obliegt der ab dem 01.01.2023 durch die Stadt Schleiden gegründeten Wirtschafts- und Tourismus GmbH.

- Erfassung (einschließlich Datenpflege) und Veröffentlichung von leerstehenden Gewerbeobjekten bzw. Ladenlokalen, Lagerhallen etc. in Absprache mit den Eigentümern
- 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

keine Stellenanteile

**Teilergebnishaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425,25	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,60	100.000	0	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>5.285,85</b>	<b>155.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	87.493,35	78.900	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	19.700	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503,88	16.500	0	0	0	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.181,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	--	20.000	313.500	313.500	313.500	308.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531,39	158.000	0	0	0	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.710,51</b>	<b>298.100</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>313.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.424,66</b>	<b>-143.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.424,66</b>	<b>-143.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-308.500</b>
23 - Außerordentliche Erträge	3.070,93	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.070,93	--	--	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.424,66</b>	<b>-143.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-97.424,66</b>	<b>-143.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.424,66</b>	<b>-143.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-308.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	0	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,60	100.000	0	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	109,44	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162,04</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	86.219,32	78.900	0	--	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	19.700	0	--	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687,49	16.500	0	--	0	0	--
14	Transferauszahlungen	--	20.000	313.500	--	313.500	313.500	308.500
15	Sonstige Auszahlungen	9.064,35	158.000	0	--	0	0	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.971,16</b>	<b>293.100</b>	<b>313.500</b>	<b>--</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>308.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.809,12</b>	<b>-143.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>--</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-308.500</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.332,50	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>95.332,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	963,19	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	80.000	0	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>963,19</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.369,31</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



**Investitionen 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>15.571.01 - Wirtschaftsförderung</b>	<b>-963,19</b>	<b>-80.000</b>	--	--	--	--
APL2019-12 - Konzept interaktives Leitssystem	-963,19	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	963,19	--	--	--	--	--
I22-2-037 - Integriertes Konzept für Wiederaufbau	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--	--

## 15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Produktkategorie

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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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 Sturmi- uspark
<b>0,30</b>		

**Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.066,52	35.800	39.500	39.800	40.200	40.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.196,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 - Aktivierte Eigenleistungen	616,67	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>27.872,69</b>	<b>51.400</b>	<b>55.100</b>	<b>55.400</b>	<b>55.800</b>	<b>56.200</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	35.200	36.300	36.500	36.600
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	3.600	3.700	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366,09	36.000	66.700	67.300	68.000	68.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.074,97	17.000	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	2,56	100	100	100	100	100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.511,42</b>	<b>56.200</b>	<b>125.700</b>	<b>127.500</b>	<b>128.400</b>	<b>129.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.638,73</b>	<b>-4.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.900</b>
19 - Finanzerträge	2,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.301,62	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.299,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.938,35</b>	<b>-4.700</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.800</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	27.900	28.200	28.400	28.600
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>27.900</b>	<b>28.200</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.938,35</b>	<b>-4.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.200</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,94	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-899,94</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.838,29</b>	<b>-9.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.600</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.838,29</b>	<b>-9.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	22.483,61	35.800	39.500	--	39.800	40.200	40.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	-2.082,91	5.700	4.200	--	4.300	4.300	4.400
08	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	2,00	100	100	--	100	100	100
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.402,70</b>	<b>41.700</b>	<b>43.900</b>	<b>--</b>	<b>44.300</b>	<b>44.700</b>	<b>45.200</b>
10	Personalauszahlungen	--	--	35.200	--	36.300	36.500	36.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	3.600	--	3.700	3.700	3.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421,60	52.000	84.900	--	67.300	68.000	68.600
14	Transferauszahlungen	3.067,80	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
15	Sonstige Auszahlungen	-2.322,50	4.300	10.200	--	10.300	10.400	10.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.166,90</b>	<b>59.400</b>	<b>137.000</b>	<b>--</b>	<b>120.700</b>	<b>121.700</b>	<b>122.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>10.235,80</b>	<b>-17.700</b>	<b>-93.100</b>	<b>--</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.300</b>
18	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitionsmaß- nahmen	2.768.282,65	2.346.500	2.228.400	--	1.243.500	537.200	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlun- gen)</b>	<b>2.768.282,65</b>	<b>2.346.500</b>	<b>2.228.400</b>	<b>--</b>	<b>1.243.500</b>	<b>537.200</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.250.450,20	2.547.000	2.768.500	2.560.400	1.665.200	895.200	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszah- lungen)</b>	<b>1.250.450,20</b>	<b>2.547.000</b>	<b>2.768.500</b>	<b>2.560.400</b>	<b>1.665.200</b>	<b>895.200</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)</b>	<b>1.517.832,45</b>	<b>-200.500</b>	<b>-540.100</b>	<b>2.560.400</b>	<b>-421.700</b>	<b>-358.000</b>	<b>--</b>

**Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>1.517.832,45</b>	<b>-200.500</b>	<b>-540.100</b>	<b>-421.700</b>	<b>-358.000</b>	<b>--</b>
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-103.697,61	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>103.697,61</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I19-2-025 - Neubau Bürgerhalle/Stadtbibliothek Schleiden	1.648.459,42	-136.900	-182.100	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.768.282,65</i>	<i>1.231.900</i>	<i>739.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.119.823,23</i>	<i>1.368.800</i>	<i>921.100</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I19-2-027 - Herstellung Bürgerplatz Schleiden	--	-63.600	-358.000	-421.700	-358.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>95.500</i>	<i>537.200</i>	<i>632.600</i>	<i>537.200</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>159.100</i>	<i>895.200</i>	<i>1.054.300</i>	<i>895.200</i>	<i>--</i>
I21-2-016 - Neubau Bürgerhalle BA III	-26.929,36	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.019.100</i>	<i>952.200</i>	<i>610.900</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>26.929,36</i>	<i>1.019.100</i>	<i>952.200</i>	<i>610.900</i>	<i>--</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 Schulfloor 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 Sturmiuspark jedoch so stark beschädigt, dass eine Neugestaltung unabdingbar ist. In den Förderantrag für den 4. Bauabschnitt soll nun der Sturmiuspark 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 2023 bis 2025 veranschlagt.

## 15.573.02 - Kurhaus

### Produktkthierarchie

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: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	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		

**Teilergebnishaushalt 15.573.02 Kurhaus**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.873,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	96.769,19	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>129.117,82</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>
11 - Personalaufwendungen	4.334,64	18.500	10.600	11.700	11.700	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.000	4.300	4.300	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.636,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	103.121,04	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,95	800	0	0	0	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.335,06</b>	<b>146.900</b>	<b>127.500</b>	<b>128.600</b>	<b>128.700</b>	<b>128.800</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.782,76</b>	<b>-13.100</b>	<b>6.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.782,76</b>	<b>-13.100</b>	<b>6.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	500.000	150.000	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	500.000	150.000	--	--	--
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.782,76</b>	<b>-13.100</b>	<b>6.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.782,76</b>	<b>-13.100</b>	<b>6.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.782,76</b>	<b>-13.100</b>	<b>6.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 15.573.02 Kurhaus**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500.000	150.000	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	45.284,27	5.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.284,27</b>	<b>535.700</b>	<b>185.700</b>	<b>--</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
10	Personalauszahlungen	4.334,64	18.500	10.600	--	11.700	11.700	11.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	515.000	154.300	--	4.300	4.400	4.400
14	Transferauszahlungen	103.121,04	105.100	105.100	--	105.100	105.100	105.100
15	Sonstige Auszahlungen	-2.249,49	616.100	109.400	--	109.400	109.500	109.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.206,19</b>	<b>1.254.700</b>	<b>379.400</b>	<b>--</b>	<b>230.500</b>	<b>230.700</b>	<b>230.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.921,92</b>	<b>-719.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>--</b>	<b>-194.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.100</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	80.000	33.500	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>33.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.412,98	123.100	51.500	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.412,98</b>	<b>123.100</b>	<b>51.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>125.587,02</b>	<b>-43.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen 15.573.02 Kurhaus**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>15.573.02 - Kurhaus</b>	<b>125.587,02</b>	<b>-43.100</b>	<b>-18.000</b>	--	--	--
121-2-026 - Erneuerung großer Kur- saal Gemünd	125.587,02	-43.100	-18.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>130.000,00</i>	<i>80.000</i>	<i>33.500</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.412,98</i>	<i>123.100</i>	<i>51.500</i>	--	--	--

## **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 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter	Software: -
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost	E-Akte: -

### Produktbeschreibung

- Planung, Durchführung und Optimierung touristischer Infrastrukturmaßnahmen
- Unterstützung bei der Installation überörtlicher Infrastrukturprojekte (Rad- & Wanderbahnhöfe, MTB-Wege, etc.)
- Wanderwegemanagement (örtliches Wegenetz, Eifelsteig u. Rur-Olef-Route)
- Organisation von Veranstaltungen (Ginsterblütenfest, Archäologietour, Geniesserwochen, Nordeifel-Mordeifel, etc.)
- Veranstaltungsmanagement & Kulturförderung im Rahmen der touristischen Arbeit
- Online-Marketing (Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite [www.naturerlich-eifel.de](http://www.naturerlich-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

0,15	Marcel Nowak	baul. Objektbetreuung "Alte Schule", "Haus des Gastes"
0,08	Markus Pauls	Hausmeister "Alte Schule", "Haus des Gastes"
0,00	Eva Urhahn	Personalkostenerstattung durch Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen mbH
<b>0,23</b>		

**Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.899,95	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276,47	5.200	25.200	25.500	25.700	26.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.539,62	99.800	94.800	95.600	96.600	97.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.000	0	0	0	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.567,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	2.383,76	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>164.667,63</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>229.100</b>	<b>230.300</b>	<b>231.600</b>
11 - Personalaufwendungen	94.121,24	86.500	17.000	17.100	17.100	17.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	6.600	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.710,98	134.400	90.200	91.000	92.000	92.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.795,60	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	195.734,24	205.000	338.500	338.500	338.500	338.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.608,00	51.600	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.970,06</b>	<b>604.100</b>	<b>575.700</b>	<b>566.600</b>	<b>567.600</b>	<b>568.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.302,43</b>	<b>-376.100</b>	<b>-347.700</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.300</b>	<b>-336.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-308.302,43</b>	<b>-376.100</b>	<b>-347.700</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.300</b>	<b>-336.800</b>
23 - Außerordentliche Erträge	116.702,45	150.000	172.800	23.000	23.200	23.400
24 - Außerordentliche Aufwendungen	116.702,45	150.000	150.000	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.400</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-308.302,43</b>	<b>-376.100</b>	<b>-324.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-314.100</b>	<b>-313.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.141,40	218.400	218.600	218.600	218.600	218.600
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.141,40</b>	<b>-218.400</b>	<b>-218.600</b>	<b>-218.600</b>	<b>-218.600</b>	<b>-218.600</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-499.443,83</b>	<b>-594.500</b>	<b>-543.500</b>	<b>-533.100</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.000</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-499.443,83</b>	<b>-594.500</b>	<b>-543.500</b>	<b>-533.100</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	150.000	150.000	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517,64	5.200	25.200	--	25.500	25.700	26.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.002,67	99.800	94.800	--	95.600	96.600	97.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	0	--	0	0	--
07	Sonstige Einzahlungen	-10.976,18	58.700	59.100	--	59.700	60.300	60.900
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.544,13</b>	<b>318.700</b>	<b>329.100</b>	<b>--</b>	<b>180.800</b>	<b>182.600</b>	<b>184.500</b>
10	Personalauszahlungen	93.611,62	86.500	17.000	--	17.100	17.100	17.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	6.600	0	--	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.908,06	284.400	240.200	--	91.000	92.000	92.800
14	Transferauszahlungen	123.727,74	205.000	338.500	--	338.500	338.500	338.500
15	Sonstige Auszahlungen	27.793,16	225.000	193.600	--	117.700	118.000	118.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.040,58</b>	<b>807.500</b>	<b>789.300</b>	<b>--</b>	<b>564.300</b>	<b>565.600</b>	<b>566.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.496,45</b>	<b>-488.800</b>	<b>-460.200</b>	<b>--</b>	<b>-383.500</b>	<b>-383.000</b>	<b>-381.900</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.289,61	1.155.000	1.904.000	--	705.000	705.000	705.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.289,61</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.904.000</b>	<b>--</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	900.000	900.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.353,60	264.500	1.059.500	--	14.500	14.500	14.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.434,06	2.000	22.000	--	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	25.000	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>126.787,66</b>	<b>1.166.500</b>	<b>2.006.500</b>	<b>2.100.000</b>	<b>716.500</b>	<b>716.500</b>	<b>716.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-123.498,05</b>	<b>-11.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

**Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>15.575.01 - Tourismusförderung</b>	<b>-123.498,05</b>	<b>-11.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
APL2019-7 - Bestuhlung Kurpark Musikpavillon	-3.085,67	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.085,67	--	--	--	--	--
APL2021-4 - Entsorgungsstation Wohnmobilhafen Gemünd	-8.359,12	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.359,12	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-21.063,81	--	--	--	--	--
Auszahlung	21.063,81	--	--	--	--	--
I11-2-030 - Erstellung eines Verkehrsleitsystems	-3.264,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	3.264,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I13-2-002 - Neugestaltung Kurpark Gemünd	-35.804,10	--	0	0	--	--
Auszahlung	35.804,10	--	0	0	--	--
I14-2-010 - Wanderweg - Infrastruktur	-813,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlung	3.289,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlung	4.103,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I14-2-011 - Touristische und kulturelle Maßnahmen in Sle / Gd.	-70,21	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	--	--
Auszahlung	70,21	--	0	--	--	--
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
I19-2-016 - Installation Digital Signage System	--	--	-25.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	25.000	--	--	--
I21-2-005 - Erneuerung Minigolfanlage Gemünd	-51.036,85	--	--	--	--	--
Auszahlung	51.036,85	--	--	--	--	--
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	800.000	--	--	--
Auszahlung	--	100.000	800.000	--	--	--
I22-2-034 - Wiederherstellung Kurpark Gemünd	--	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	900.000	900.000	700.000	700.000	700.000
Auszahlung	--	900.000	900.000	700.000	700.000	700.000
I23-2-007 - Anschaffung von touristischen Outdoorgeräten	--	--	-21.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	49.000	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--
I23-2-008 - Ausstattung Nationalpark Infopunkt	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--
I23-2-009 - Stammkapital Wirtschafts- u. Tourismus GmbH	--	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--



## **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 2023 bis 2026 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 2023 bis 2026 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.

#### **Investitions-Nr.: I19-2-016**

##### **Investitions-Bezeichnung: Installation Digital Signage System in Gemünd**

Um den Besuchern der Stadt Schleiden rund um die Uhr eine umfassende und kostenfreie Informationsmöglichkeit zu bieten, ist die Installation einer Infosäule, zunächst auf dem Platz der Alten Schule in Gemünd, geplant. Der Terminal, der für eine Outdoor-Anwendung im öffentlichen Bereich konzipiert ist, wird die Internetseite der Stadt Schleiden abbilden. Somit sind die Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen, Wanderwege, Veranstaltungen, Aktuelles und vieles mehr online abrufbar. Für die Anschaffung und Installation der Infosäule werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

#### **Investitions-Nr.: I23-2-007**

##### **Investitions-Bezeichnung: Anschaffung von touristischen Outdoorgeräten**

Im Rahmen des Förderprojektes "Tourist-Information der Zukunft in der Nordeifel" sollen folgende digitale Outdoor-Medienstationen / Ausstattungselemente angeschafft werden:

- 2 x Info-Screen für die Innenstädte von Schleiden und Gemünd

- 4 x Fotopoint "Kompakt-Infosystem" für Oberhausen, Schleiden, Olef und Gemünd
- 2 x Fotopoint "Landmark", Aufstellung im Höhengebiet
- 2 x Fotopoint "Kompakt Single", Aufstellung in Schleiden und Gemünd

Der Kreis Euskirchen übernimmt die Bestellung der Geräte für alle Kommunen im Kreis. Die Kosten belaufen sich auf 70.000 €. Fördermittel werden voraussichtlich in Höhe von 70 % der Kosten (49.000 €) gewährt.

#### Investitions-Nr.: I23-2-008

##### Investitions-Bezeichnung: Ausstattung Nationalpark Infopunkt

Für die Ausstattung des Nationalpark Infopunktes werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Investitions-Nr.: I23-2-009

##### Investitions-Bezeichnung: Stammkapital Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen mbH

Zur Profilierung der wirtschaftlichen und im Speziellen der touristischen Potentiale sowie zur Stärkung des Wirtschafts- und Lebensraums der Stadt Schleiden, soll zum 01.01.2023 die Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen mbH gegründet werden. Gemäß Gesellschaftervertrag beträgt das Stammkapital insgesamt 25.000 €. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 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 15.575.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

#### Investitions-Nr.

I22-2-032

#### Investitions-Bezeichnung:

Wiederherstellung Wanderwege / Wanderwegeinfrastruktur

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	150.000,00 €	0,00 €	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 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
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.**

**I22-2-034**

**Investitions-Bezeichnung:**

**Wiederherstellung Kurpark Gemünd**

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Investitionskosten	-900.000,00 €	-700.000,00 €	-700.000,00 €	-700.000,00 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	900.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	18.294.908,00	16.467.800	17.890.900	18.554.400	19.567.300	20.306.300
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296.014,07	5.966.900	6.568.100	6.682.200	6.972.400	7.289.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.843,25	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.344.916,05	764.800	188.000	98.100	13.300	13.400
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>26.957.681,37</b>	<b>23.229.500</b>	<b>24.677.000</b>	<b>25.365.000</b>	<b>26.583.600</b>	<b>27.639.700</b>
15 - Transferaufwendungen	13.226.462,67	12.817.300	13.625.300	13.847.000	14.083.500	14.310.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.226.462,67</b>	<b>12.817.300</b>	<b>13.625.300</b>	<b>13.847.000</b>	<b>14.083.500</b>	<b>14.310.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.731.218,70</b>	<b>10.412.200</b>	<b>11.051.700</b>	<b>11.518.000</b>	<b>12.500.100</b>	<b>13.329.100</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505,50	8.500	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.505,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.729.713,20</b>	<b>10.403.700</b>	<b>11.046.700</b>	<b>11.512.900</b>	<b>12.495.000</b>	<b>13.323.900</b>
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	405.300	318.900	0	0	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>405.300</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.729.713,20</b>	<b>10.809.000</b>	<b>11.365.600</b>	<b>11.512.900</b>	<b>12.495.000</b>	<b>13.323.900</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.001,11	25.900	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.001,11</b>	<b>25.900</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.751.714,31</b>	<b>10.834.900</b>	<b>11.389.800</b>	<b>11.537.100</b>	<b>12.519.200</b>	<b>13.348.100</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.751.714,31</b>	<b>10.834.900</b>	<b>11.389.800</b>	<b>11.537.100</b>	<b>12.519.200</b>	<b>13.348.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	18.050.021,49	16.467.800	17.890.900	--	18.554.400	19.567.300	20.306.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.236.014,09	5.906.900	6.508.100	--	6.622.200	6.912.400	7.229.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.504,01	30.000	30.000	--	30.300	30.600	30.900
07	Sonstige Einzahlungen	12.688,50	33.000	13.000	--	13.100	13.300	13.400
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.327.228,09</b>	<b>22.437.700</b>	<b>24.442.000</b>	<b>--</b>	<b>25.220.000</b>	<b>26.523.600</b>	<b>27.579.700</b>
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.505,50	8.500	5.000	--	5.100	5.100	5.200
14	Transferauszahlungen	11.780.268,36	12.817.300	13.625.300	--	13.847.000	14.083.500	14.310.600
15	Sonstige Auszahlungen	-910,94	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.780.862,92</b>	<b>12.825.800</b>	<b>13.630.300</b>	<b>--</b>	<b>13.852.100</b>	<b>14.088.600</b>	<b>14.315.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.546.365,17</b>	<b>9.611.900</b>	<b>10.811.700</b>	<b>--</b>	<b>11.367.900</b>	<b>12.435.000</b>	<b>13.263.900</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.056.486,39	1.668.000	1.797.700	--	1.815.100	1.832.600	1.850.400
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.056.486,39</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.797.700</b>	<b>--</b>	<b>1.815.100</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.850.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.056.486,39</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.797.700</b>	<b>--</b>	<b>1.815.100</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.850.400</b>

**Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.542.554,41</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.737.700</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.772.600</b>	<b>1.790.400</b>
110-1-012 - Allgemeine Investitions- pauschale	1.542.554,41	1.608.000	1.737.700	1.755.100	1.772.600	1.790.400
<i>Einzahlung</i>	<i>1.542.554,41</i>	<i>1.608.000</i>	<i>1.737.700</i>	<i>1.755.100</i>	<i>1.772.600</i>	<i>1.790.400</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,02	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>600,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599,60</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-999,58</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19 - Finanzerträge	4.524,02	7.000	20.000	20.100	20.200	20.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.052.933,38	978.000	859.000	863.300	867.600	871.900
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.048.409,36</b>	<b>-971.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>-843.200</b>	<b>-847.400</b>	<b>-851.600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.049.408,94</b>	<b>-972.100</b>	<b>-840.100</b>	<b>-844.300</b>	<b>-848.500</b>	<b>-852.700</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.049.408,94</b>	<b>-972.100</b>	<b>-840.100</b>	<b>-844.300</b>	<b>-848.500</b>	<b>-852.700</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.012,89	31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.012,89</b>	<b>31.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.018.396,05</b>	<b>-940.600</b>	<b>-812.100</b>	<b>-816.300</b>	<b>-820.500</b>	<b>-824.700</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.018.396,05</b>	<b>-940.600</b>	<b>-812.100</b>	<b>-816.300</b>	<b>-820.500</b>	<b>-824.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	4.524,02	7.000	20.000	--	20.100	20.200	20.300
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.524,02</b>	<b>7.000</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>	<b>20.300</b>
13	Zinsen und Sonstige Finanz- auszahlungen	1.059.521,45	978.000	859.000	--	863.300	867.600	871.900
15	Sonstige Auszahlungen	999,60	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.521,05</b>	<b>979.100</b>	<b>860.100</b>	<b>--</b>	<b>864.400</b>	<b>868.700</b>	<b>873.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>-</b> <b>1.055.997,03</b>	<b>-972.100</b>	<b>-840.100</b>	<b>--</b>	<b>-844.300</b>	<b>-848.500</b>	<b>-852.700</b>
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.140,16	30.000	30.000	--	31.000	32.000	33.000
<b>30</b>	<b>Summe: (invest. Auszah- lungen)</b>	<b>27.140,16</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)</b>	<b>-27.140,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>

**Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-27.140,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
111-1-007 - Zuführung an den KVR-Fonds	-27.140,16	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
<i>Auszahlung</i>	<i>27.140,16</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>

## **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 2023 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	<b>Innere Verwaltung</b>
02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
03	<b>Schulträgeraufgaben</b>
04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
05	<b>Soziale Leistungen</b>
06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
07	<b>Gesundheitsdienste</b>
08	<b>Sportförderung</b>
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
10	<b>Bauen und Wohnen</b>
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
14	Umweltschutz
15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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**

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung (15 Produkte)</b>
<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
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
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung (5 Produkte)</b>
<b>02.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
02.121.01	Statistik und Wahlen
<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten
02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen
<b>02.126</b>	<b>Brandschutz</b>
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
<b>02.128</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>
02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben (10 Produkte)</b>
<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
03.211.01	Grundschule Schleiden
03.211.02	Grundschule Gemünd
03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)
<b>03.215</b>	<b>Realschulen</b>
03.215.01	Realschule Schleiden
<b>03.217</b>	<b>Gymnasien</b>
03.217.01	Gymnasium Schleiden
<b>03.221</b>	<b>Sonderschulen</b>
03.221.01	Sonderschulzweckverband
<b>03.241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
03.241.01	Schülerbeförderung
<b>03.242</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>03.243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.02	IT-Service Schulen
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft (3 Produkte)</b>
<b>04.263</b>	<b>Musikschulen</b>

04.263.01	Musikschulzweckverband
<b>04.272</b>	<b>Büchereien</b>
04.272.01	Stadtbibliothek
<b>04.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege</b>
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen (4 Produkte)</b>
<b>05.311</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>05.313</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
<b>05.351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
05.351.01	Wohngeld / Sonstige soziale Leistungen
<b>05.374</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe (3 Produkte)</b>
<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>06.366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
06.366.01	Spielplätze und Bolzplätze
06.366.02	Jugendeinrichtung "Kolosseum"
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste (1 Produkt)</b>
<b>07.411</b>	<b>Krankenhäuser</b>
07.411.01	Krankenhaus Schleiden
<b>08</b>	<b>Sportförderung (3 Produkte)</b>
<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
08.424.01	Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)
08.424.02	Freibad Schleiden
08.424.03	Freibad Gemünd
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (1 Produkt)</b>
<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen (2 Produkte)</b>
<b>10.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
10.521.01	Baubehördliche Beratung und Information
<b>10.523</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung (11 Produkte)</b>
<b>11.531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
11.531.01	Energieversorgung
11.531.02	Beteiligung Sunpark Herhahn
11.531.03	Beteiligung Bürgerwindpark
11.531.04	Beteiligung ERE GmbH & Co KG
11.531.05	Beteiligung Betreibergesell. WP Schöneseeffen
<b>11.532</b>	<b>Gasversorgung</b>
11.532.01	Gasversorgung

<b>11.533</b>	<b>Wasserversorgung</b>
11.533.01	Wasserversorgung
<b>11.536</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
11.536.01	Breitbandversorgung
<b>11.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
11.537.01	Abfallwirtschaft
<b>11.538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
11.538.01	Abwasserbeseitigung
11.538.02	Kleinkläranlagen
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV (5 Produkte)</b>
<b>12.541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.541.02	Straßenbeleuchtung
<b>12.545</b>	<b>Straßenreinigung</b>
12.545.01	Winterdienst
12.545.02	Straßenreinigung
<b>12.547</b>	<b>ÖPNV</b>
12.547.01	ÖPNV
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege (6 Produkte)</b>
<b>13.551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
13.551.01	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen
<b>13.552</b>	<b>Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
13.552.01	Wasserläufe und Hochwasserschutz
<b>13.553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
13.553.01	Städtische Friedhöfe
13.553.02	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe
<b>13.555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft
13.555.02	Wirtschaftswege
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus (4 Produkte)</b>
<b>15.571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
15.571.01	Wirtschaftsförderung
<b>15.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.573.02	Kurhaus
<b>15.575</b>	<b>Tourismus</b>
15.575.01	Tourismusförderung
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft (2 Produkte)</b>
<b>16.611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>16.612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## 4.2 Nebenrechnung zur prognostizierten Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges

### Nebenrechnung

über die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023, infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entfallende prognostizierten Haushaltsbelastungen

#### Gesamtergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 ohne Mindererträge/ Mehraufwendungen in EUR	Ansatz 2023 mit Mindererträge/ Mehraufwendungen in EUR	Differenz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.209.800,00	17.890.900,00	318.900,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.168.800,00	10.168.800,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	136.500,00	136.500,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025.600,00	7.025.600,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.900,00	1.644.900,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.600,00	147.600,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	981.900,00	981.900,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.315.100,00</b>	<b>37.996.200,00</b>	<b>318.900,00</b>
11 - Personalaufwendungen	-5.897.600,00	-5.897.600,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-859.400,00	-859.400,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.515.600,00	-6.235.100,00	719.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.896.000,00	-4.896.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-18.171.500,00	-18.171.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497.800,00	-2.507.800,00	10.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.837.900,00</b>	<b>-38.567.400,00</b>	<b>729.500,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>477.200,00</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>1.048.400,00</b>
19 + Finanzerträge	415.600,00	415.600,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-864.000,00	-864.000,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-448.400,00</b>	<b>-448.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-1.019.600,00</b>	<b>1.048.400,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	8.407.100,00	9.455.500,00	-1.048.400,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-8.407.100,00	-8.407.100,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.400,00</b>	<b>-1.048.400,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>			
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
<b>31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 übersritten, 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
- **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
- 
- **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 Dienstweisung zu entnehmen.

## Haushaltsplan

### Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48110100 (Fahrzeug- und Gerätekosten)	58110100 (Geratekosten)	48120100 (Personalkosten)	58120100 (Arbeitsplatzkosten)	48130100 (Arbeitsplatzkosten)	58130100 (Verwaltungsgemeinkosten)	48140100 (Verwaltungsgemeinkosten)	58140100
0111100	Verwaltungsführung			35.000,00 €					58140100
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111104	Bauhof / Fuhrpark	258.900,00 €	5.000,00 €	872.500,00 €	20.000,00 €	134.000,00 €	2.000,00 €	186.100,00 €	3.000,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit			1.600,00 €					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling			25.000,00 €					
0111111	Steuern und Abgaben			85.000,00 €					
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0212101	Statistik und Wahlen		100,00 €		600,00 €		100,00 €		100,00 €
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesachen		200,00 €		500,00 €		100,00 €		100,00 €
0212203	Standesamt, Personenstandswesen		200,00 €		1.500,00 €		200,00 €		200,00 €
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
0321101	Gundtschule Schleiden		1.000,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0321102	Gundtschule Gernsdorf		500,00 €		4.000,00 €		400,00 €		600,00 €
0321103	Gundtschule Gernsdorf (Teilstandort Dreilborn)		700,00 €		6.000,00 €		600,00 €		900,00 €
0321501	Realschule Schleiden		1.000,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		1.000,00 €		8.000,00 €		800,00 €		1.200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		2.000,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €		3.000,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		500,00 €		5.000,00 €		500,00 €		800,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		500,00 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		3.000,00 €		15.000,00 €		1.500,00 €		2.300,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze		5.000,00 €		15.000,00 €		1.500,00 €		2.300,00 €
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 Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG								
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eft 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	Kleinkläranlagen		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 €		2.000,00 €		200,00 €		300,00 €
1254501	Winterdienst		20.000,00 €		90.000,00 €		9.000,00 €		13.500,00 €
1254502	Straßeneinigung		26.000,00 €		43.000,00 €		4.300,00 €		6.500,00 €
1254701	ÖPNV		1.000,00 €		10.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		15.000,00 €		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	Ehrenfriedhöfe 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	Wirtschaftsweg		48.000,00 €		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		30.000,00 €		140.000,00 €		14.000,00 €		21.000,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Summe</b>		258.900,00 €	258.900,00 €	1.019.600,00 €	1.019.600,00 €	134.000,00 €	134.000,00 €	186.100,00 €	186.100,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48121100 (Erstattung von Porto)	48125100 (Erstattung Grünflächenanteil)	48160100 (Ordnungsbehörde Bestattung)	58122100 (Erst. Telefongebühren)	58122100
0111100	Verwaltungsführung					
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					
0111104	Bauhof / Fuhrpark	7.100,00 €			500,00 €	
0111105	Öffentlichkeitsarbeit					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling					
0111111	Steuern und Abgaben					
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
0212101	Statistik und Wahlen	4.000,00 €				
0212201	Ordnungs- Verkehrs- und Gewerbesachen	3.000,00 €				
0212203	Standesamt, Personenstandswesen	100,00 €		3.000,00 €		
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
0321101	Grundschule Schleiden					500,00 €
0321102	Grundschule Gemünd					
0321103	Grundschule Germdorf (Teilstandort Dreiborn)					
0321501	Realschule Schleiden					
0321701	Gymnasium Schleiden					
0322101	Sonderschulzweckverband					
0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
0636601	Spielflächen und Bolzplätze					
0842401	Sportstätten					
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1153102	Beteiligung Sunpark Herfahn					
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG					
1153104	Beteiligung Energie Run-Eff GmbH & Co. KG					
1153701	Altfallwirtschaft					
1153801	Abwasserbeseitigung					
1153802	Kleinkläranlagen					
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen					
1254102	Straßenbeleuchtung					
1254501	Winterdienst					
1254502	Straßenreinigung					
1254701	ÖPNV					
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen					
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz		9.100,00 €			
1355301	Städtische Friedhöfe			3.000,00 €		
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe					
1355501	Land- und Forstwirtschaft					
1355502	Wirtschaftswege					
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
1557501	Tourismusförderung					
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Summe</b>		7.100,00 €	9.100,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €

## Haushaltsplan

### Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48180100 Verrechnung Brandstau	58180100	48170100 (Verrechnung Grundsteuer A)	48170200 (Verrechnung Grundsteuer B)	58170200	48170300 (Verrechnung Schmutzwasser)	58170300
0111100	Verwaltungsführung							
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		200,00 €				3.500,00 €	
0111104	Bauhof / Fuhrpark		200,00 €			1.500,00 €	900,00 €	
0111105	Öffentlichkeitsarbeit							
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling							
0111111	Steuern und Ausgaben							
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					5.000,00 €		
0212101	Statistik und Wahlen							
0212201	Ordnungs- Verkehrs- und Gewerbeswesen							
0212203	Standesamt, Personenstandswesen							
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	4.200,00 €	300,00 €					3.000,00 €
0321101	Grundschule Schleiden		300,00 €					2.700,00 €
0321102	Grundschule Gemünd		300,00 €					2.000,00 €
0321103	Grundschule Germdorf (Teilstandort Dreiborn)		300,00 €					800,00 €
0321501	Realschule Schleiden		300,00 €					4.800,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden		300,00 €					5.000,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband		400,00 €					3.000,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben		300,00 €					500,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		100,00 €			600,00 €		2.500,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		300,00 €			500,00 €		4.000,00 €
0636601	Spielflächen und Bolzplätze					200,00 €		2.000,00 €
0842401	Sportstätten		300,00 €					
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege							
1153102	Beteiligung Sunpark Herfahn							
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG							
1153104	Beteiligung Energie Run-Eft GmbH & Co. KG							
1153701	Altfallwirtschaft					500,00 €	38.500,00 €	
1153801	Abwasserbeseitigung							
1153802	Kleinkläranlagen							
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen							
1254102	Straßenbeleuchtung							
1254501	Winterdienst							
1254502	Straßeneinigung							
1254701	ÖPNV							
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz							300,00 €
1355301	Städtische Friedhöfe							
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
1355501	Land- und Forstwirtschaft			6.900,00 €				
1355502	Wirtschaftswege							
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					1.000,00 €		500,00 €
1557501	Tourismusförderung		600,00 €			7.500,00 €		3.000,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			6.900,00 €		17.300,00 €		
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Summe</b>		4.200,00 €	4.200,00 €	6.900,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €

## Haushaltsplan

### Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48170400 (Verrechnung Niederschlagsw.)	48170500 (Verrechnung Biomüllgebühren)	58170500 (Verrechnung Biomüllgebühren)	48170600 (Verrechnung Restmüllgebühren)	58170600 (Verrechnung Restmüllgebühren)	48170800 (Verrechnung Winterdienstgeb.)	58170800
0111100	Verwaltungsführung							
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen							
0111104	Bauhof / Fuhrpark	1.800,00 €		200,00 €		500,00 €		200,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00 €				400,00 €		100,00 €
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling							
0111111	Steuern und Abgaben							
0111113	Gundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							
0212101	Statistik und Wahlen							1.700,00 €
0212201	Ordnungs- Verkehrs- und Gewerbeswesen							
0212203	Standesamt, Personenstandswesen							
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	5.000,00 €		100,00 €		2.000,00 €		500,00 €
0321101	Gundschule Schleiden	2.500,00 €		200,00 €		2.700,00 €		200,00 €
0321102	Gundschule Gemünd	6.000,00 €				500,00 €		400,00 €
0321103	Gundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	1.800,00 €		100,00 €		1.500,00 €		200,00 €
0321501	Realschule Schleiden	3.500,00 €		100,00 €		3.500,00 €		200,00 €
0321701	Gymnasium Schleiden	8.000,00 €				4.500,00 €		200,00 €
0322101	Sonderschulzweckverband	2.500,00 €		200,00 €		4.000,00 €		200,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben	500,00 €				200,00 €		100,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	200,00 €		100,00 €		500,00 €		100,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder	3.500,00 €		400,00 €		3.000,00 €		400,00 €
0636601	Spielflächen und Bolzplätze					300,00 €		200,00 €
0842401	Sportstätten	2.500,00 €				300,00 €		400,00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege							
1153102	Beteiligung Sunpark Herfahn							
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG							
1153104	Beteiligung Energie Run-Eft GmbH & Co. KG							
1153701	Aufallwirtschaft		1.700,00 €		25.900,00 €	300,00 €		
1153801	Abwasserbeseitigung							
1153802	Kleinkläranlagen	552.600,00 €						
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen	511.000,00 €						12.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung							
1254501	Winterdienst						17.900,00 €	
1254502	Straßeneinigung							
1254701	ÖPNV							
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							100,00 €
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz							
1355301	Städtische Friedhöfe			300,00 €		1.000,00 €		
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
1355501	Land- und Forstwirtschaft							
1355502	Wirtschaftswege							
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	400,00 €						500,00 €
1557501	Tourismusförderung	1.600,00 €				700,00 €		200,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Summe</b>		552.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	25.900,00 €	25.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €



## Haushaltsplan

### Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48181100 (Darlehenszinsen Beteiligungen)	58181100 (Ersatzung Betriebskosten)	48150100 (Ersatzung Betriebskosten)	58150100 (Ersatzung Betriebskosten)	48124100 (Inanspruchnahme Druckerei)	58124100 (Inanspruchnahme Druckerei)	48180200 (Ersatzung Betriebskosten)	58180200 (Ersatzung Betriebskosten)
0111100	Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111104	Bauhof / Fuhrpark					500,00 €			
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111111	Steuern und Abgaben								
0111113	Gundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs- Verkehrs- und Gewerbesachen								
0212203	Standesamt, Personalstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							11.000,00 €	
0321101	Gundschule Schleiden			69.300,00 €			100,00 €		
0321102	Gundschule Gemünd			400,00 €			100,00 €		
0321103	Gundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)						100,00 €		
0321501	Realschule Schleiden						100,00 €		
0321701	Gymnasium Schleiden						100,00 €		
0322101	Sonderschulzweckverband				45.000,00 €				
0324301	Sonstige schulische Aufgaben				4.000,00 €				
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								
0636601	Spielflächen und Bolzplätze								
0842401	Sportstätten			6.300,00 €	26.500,00 €				
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1153102	Beteiligung Sunpark Herfahn				2.000,00 €				
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG				6.000,00 €				
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eft GmbH & Co. KG				20.000,00 €				
1153701	Altfallwirtschaft								4.000,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								7.000,00 €
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								
1355502	Wirtschaftswege								
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				200,00 €				
1557501	Tourismusförderung								
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.000,00 €							
	<b>Summe</b>	28.000,00 €	28.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	500,00 €	500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

## Haushaltsplan

### Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48114100 (Winterdienst Auerofst.)	58114100	48138100 (Benutzungsgelb. Turnhallen)	58138100				
0111100	Verwaltungsführung								
0111102	Hausdruckerei / Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen								
0111104	Bauhof / Fuhrpark								
0111105	Öffentlichkeitsarbeit								
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling								
0111111	Steuern und Ausgaben								
0111113	Gundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement								
0212101	Statistik und Wahlen								
0212201	Ordnungs- Verkehrs- und Gewerbeswesen								
0212203	Standesamt, Personenstandswesen								
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
0321101	Gundschule Schleiden				8.000,00 €				
0321102	Gundschule Gernund				4.000,00 €				
0321103	Gundschule Gernund (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	Spielflächen 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-Eft GmbH & Co. KG								
1153701	Aufallwirtschaft								
1153801	Abwasserbeseitigung								
1153802	Kleinkläranlagen								
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen		30.000,00 €						
1254102	Straßenbeleuchtung								
1254501	Winterdienst	30.000,00 €							
1254502	Straßeneinigung								
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	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €				
	<b>Summe</b>								

Mehrfträge bei den oben genannten Sachkonten erhöhen die Ermächtigung für die entsprechenden Aufwendungen (§ 21 Abs. 2 KommVO 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				
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Neubau des Bauhofgebäudes (01.111.04 / I22-1-001)	2023	100	1.000	1.000	1.500	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herhahn (02.126.01 / I21-2-011)	2022	450	1.000	300	0	0
Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Schleiden (02.126.01 / I22-2-022)	2022	400	1.100	1.000	1.000	0
Wiederherstellung Grundschule Schleiden (03.211.01 / I22-2-024)	2022	400	800	800	500	0
Wiederherstellung Gymnasium Schleiden (03.217.01 / I22-2-026)	2022	1.000	800	0	0	0
Wiederherstellung Förderschulgebäude (03.221.01 / I22-2-027)	2022	1.125	1.125	1.125	1.125	0
Neubau Kindertagesstätten Schleidener Tal (06.365.01 / I22-2-030)	2022	500	1.000	2.000	0	0
Ersatzneubau Kindertagesstätte Gemünd (06.365.01 / I23-2-010)	2023	2.000	1.400	400	0	0
Bau des Sportparks Schleiden (08.424.01 / I21-2-032)	2022	600	200	0	0	0
Wiederherstellung Zweifach-Turnhalle Schulzentrum (08.424.01 / I22-1-016)	2022	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Umsetzung Innenstadtkonzept Gemünd (09.511.01 / I22-2-019)	2023	200	800	800	800	0
Kanalsanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld (11.538.01 / I20-2-004)	2023	1	6	0	0	0
Kanalsanierung "An der Linde" in Ettelscheid (11.538.01 / I20-2-005)	2023	9	35	0	0	0
Wiederherstellung der Kanalisation (11.538.01 / I22-1-007)	2022	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Austausch Mischwasserkanal K66 Scheuren (11.538.01 / I23-2-004)	2023	500	250	0	0	0
Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld (12.541.01 / I20-2-007)	2023	11	44	0	0	0
Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid (12.541.01 / I20-2-008)	2023	13	53	0	0	0
Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard" (12.541.01 / I21-2-018)	2023	150	1.750	1.000	750	0
Erneuerung "Dorfplatz Olef" (12.541.01 / I21-2-028)	2023	250	800	0	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	250	250	250	250	0
Endausbau "Gartenstraße" in Morsbach (12.541.01 / I22-2-020)	2023	50	200	0	0	0
<b>Zwischensumme:</b>		<b>16.259</b>	<b>20.863</b>	<b>16.925</b>	<b>14.175</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahmen	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Übertrag</b>		<b>16.259</b>	<b>20.863</b>	<b>16.925</b>	<b>14.175</b>	<b>0</b>
Erneuerung der Gehwege K66 in Scheuren (12.541.01 / I23-2-016)	2023	225	225	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung K66 Scheuren (12.541.02 / I23-2-017)	2023	75	75	0	0	0
Ausbau und Optimierung des Hochwasserschutzes (13.552.01 / I22-1-012)	2022	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Wiederherst. Gewässerstrukturen, Stützmauern (13.552.01 / I22-1-013)	2022	7.700	7.700	7.700	7.700	0
Wiederherstellung Brückenbauwerke Oberh. bis Gd. (13.552.01 / I22-1-014)	2022	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Hochwasserschutzmaßnahme Lompig-Bach (13.552.01 / I23-2-019)	2023	50	300	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahme Holgenbach (13.552.01 / I23-2-018)	2023	75	425	0	0	0
Herstellung Bürgerpl. Sle, BA IV lt. Förderantr. BA III (15.573.01 / I19-2-027)	2022	895	1.054	895	0	0
Neubau Bürgerhalle, BA III lt. Förderantrag BA II (15.573.01 / I21-2-016)	2022	952	611	0	0	0
Wiederherstellung "Kurpark Gemünd" (15.575.01 / I22-2-034)	2022	900	700	700	700	0
<b>Summe</b>		<b>33.131</b>	<b>37.953</b>	<b>32.220</b>	<b>28.575</b>	<b>0</b>

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

<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.691	2.960	3.131	1.115	1.650
--	-------	-------	-------	-------	-------

## 4.5 Übersicht über Verbindlichkeiten

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2021 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR 3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	25.294	25.638	25.944
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	25.294	25.638	25.944
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.294	25.638	25.944
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	3.268	2.768	3.268
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.268	2.768	3.268
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.971	1.691	1.606
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	11	27	25
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.116	1.222	1.161
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	7.700	2.858	2.716
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>40.360</b>	<b>34.204</b>	<b>34.720</b>

#### 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
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (10)
2	SPD	648,00 €	648,00 €	648,00 €	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (4)
3	FDP	648,00 €	648,00 €	336,25 €	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (4)
4	B90/Grüne	516,00 €	516,00 €	648,00 €	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (3)
5	UWV	132,00 €	132,00 €	0,00 €	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (1)

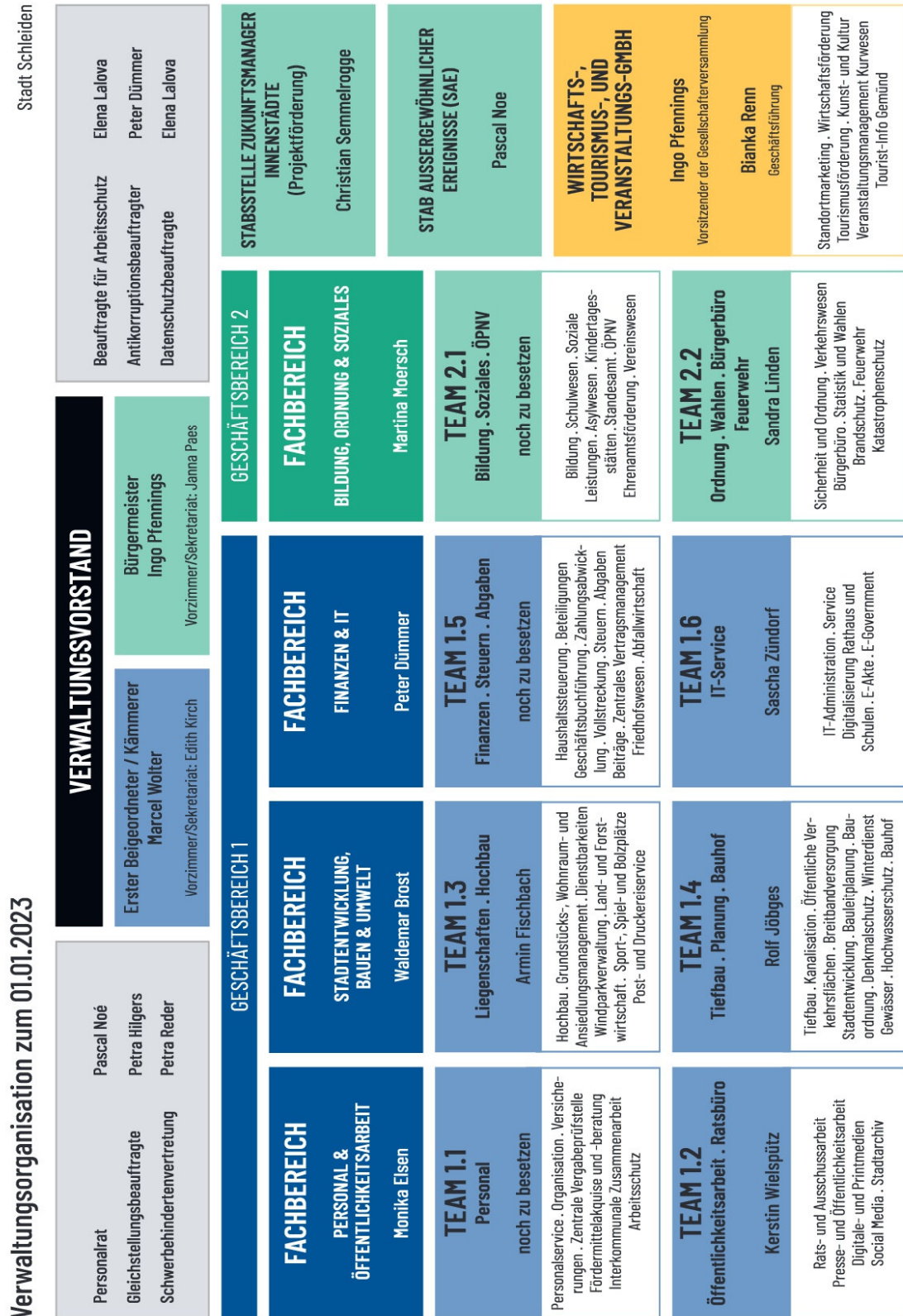
## 4.7 Bilanz zum 31.12.2021

### Bilanz zum 31.12.2021

Bilanzposition	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Differenz
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	225.560,27	139.761,01	85.799
1 - Anlagevermögen	132.228.388,60	129.445.334,81	2.783.054
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	319.740,52	345.903,03	-26.163
1.2 - Sachanlagen	123.755.355,70	120.971.544,96	2.783.811
1.3 - Finanzanlagen	8.153.292,38	8.127.886,82	25.406
2 - Umlaufvermögen	12.953.833,56	6.924.765,89	6.029.068
2.1 - Vorräte	5.214,77	10.603,30	-5.389
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.866.300,19	5.118.026,58	3.748.274
2.4 - Liquide Mittel	4.082.318,60	1.796.136,01	2.286.183
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	260.028,73	514.733,29	-254.705
<b>Summe Aktiva</b>	<b>145.667.811,16</b>	<b>137.024.595,00</b>	<b>8.643.216</b>
1 - Eigenkapital	21.597.656,71	15.410.483,80	6.187.173
1.1 - Allgemeine Rücklage	12.667.286,53	12.501.015,89	166.271
1.3 - Ausgleichsrücklage	2.909.467,91	1.129.757,71	1.779.710
1.4 - Jahresergebnis	6.020.902,27	1.779.710,20	4.241.192
2 - Sonderposten	59.909.349,28	61.568.510,78	-1.659.162
2.1 - für Zuwendungen	41.711.509,66	42.643.607,89	-932.098
2.2 - für Beiträge	15.438.543,98	16.010.946,41	-572.402
2.3 - für den Gebührenaussgleich	801.038,07	880.888,20	-79.850
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.958.257,57	2.033.068,28	-74.811
3 - Rückstellungen	19.782.831,49	19.991.727,70	-208.896
3.1 - Pensionsrückstellungen	12.230.878,00	12.273.368,00	-42.490
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	4.640.857,29	4.957.436,46	-316.579
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.911.096	2.760.923	150.173
4 - Verbindlichkeiten	40.360.102,50	35.869.917,33	4.490.185
4.2 - Kredite für Investitionen	25.294.066,68	25.855.867,29	-561.801
4.3 - Liquiditätskredite	3.268.311,47	5.283.196,31	-2.014.885
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.970.538,18	1.187.429,06	1.783.109
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.080,36	15.334,97	-4.255
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.116.419,56	1.256.236,01	-139.816
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	7.699.686,25	2.271.853,69	5.427.833
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.017.871,18	4.183.955,39	-166.084
<b>Summe Passiva</b>	<b>145.667.811,16</b>	<b>137.024.595,00</b>	<b>8.643.216</b>

## 5 Sonstige Anlagen

### 5.1 Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien





## Verwaltungsgremien

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister:	Ingo Pfennings
	Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer:	Marcel Wolter
Personalrat	Vorsitzender:	Pascal Noé
	Stellv. Vorsitzender:	Michael Jansen
	Schriftführer:	Monika Berners
	Weitere Mitglieder:	Patricia 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:	Petra Hilgers
Arbeitsschutzausschuss (gemäß § 11 ASiG)	Vertreter des Arbeitgebers:	Marcel Wolter
		Monika Elsen
	Vertreter der Arbeitnehmer:	Michael Jansen
	Betriebsarzt:	Dr. Halling
	Arbeitsschutzbeauftragte:	Elena Lalova
	Fachkraft für Arbeitssicherheit:	(extern vergeben)
	Sicherheitsbeauftragte Bauhof:	Sven Reder
		Ingo Winkler
	Sicherheitsbeauftragter Verwaltung:	Elvir Gusalic
	Schwerbehindertenvertreterin:	Petra Reder
	Gleichstellungsbeauftragte:	Petra Hilgers
Arbeitskreis für Informati- onssicherheit und Daten- schutz	Datenschutzbeauftragte:	Elena Lalova
	Stellv. Datenschutzbeauftragte: (zugleich Schriftführerin)	N.N.
	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 2023		Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 4	1,0	0	1,0	1,0	
Erster Beige- ordner	A 16	1,0	0	1,0	1,0	
Stadtoberamts- rat	A 13 g.D.	2,0	0	2,0	2,0	
Stadtamtsrat	A 12	1,0	1,0	2,0	2,0	
Stadtamtman	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberin- spektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsin- spektor	A 9 m.D.	1,4	0,85	1,75	1,75	
Stadthauptsek- retär	A 8	0	0	0,5	0,5	
Stadtobersek- retär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		6,40	1,85	8,25	8,25	

**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											2,00
Geschäfts- bereich 1													
Fachbereich 1 A													
Fachbereich 1 B										0,50			0,50
Fachbereich 1 C					0,95								0,95
Bauhof													
Geschäfts- bereich 2													
Fachbereich 2 A					1,00	1,0				0,90			2,90
Beauf- tragte / Per- sonalrat					0,05								0,05
Stab SAE / Krisenma- nagement													
Stab Zen- trenma- nagement													
Insgesamt:	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	6,40

**Stellenplan**

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
13	1,75	0,00	0,00	
12	2,00	3,75	3,70	
11	3,65	1,50	1,50	
10	5,15	4,15	3,75	
9c	10,60	8,15	8,15	
9b	5,65	7,75	7,25	
9a	9,70	10,45	9,45	
8	2,75	3,10	3,10	
7	0,00	0,65	0,65	
6	25,50	24,90	24,90	
5	3,30	3,30	3,30	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,50	0,55	0,55	
2	0,00	0,85	0,65	
1	0,20	0,00	0,00	
Summe	71,75	70,10	67,95	

<b>Stellenübersicht B</b>														
<b>II. Beschäftigte</b>														
<b>Aufteilung nach Gliederung</b>														
<b>Organi- sation</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Insg.</b>
<b>Verwal- tungs- vorstand</b>						0,05		1,60						1,65
<b>Ge- schäfts- bereich 1</b>														
Fachbe- reich 1 A Personal & Öffent- lichkeit	0,75		1,00	1,00	0,30	1,30		1,15		0,45				5,95
Fachbe- reich 1 B Stadtent- wicklung	1,00	2,00		2,00	6,00		0,70			5,10	0,70	1,00	0,35	18,85
Fachbe- reich 1 C Finanzen & IT			1,65	2,15	2,00	0,90	5,90			1,50				14,10
Bauhof							2,00			13,00	2,00			17,00
<b>Ge- schäfts- bereich 2</b>														
Fachbe- reich 2 A Bildung & Soziales					1,60	3,35	1,0			5,45	0,60		0,35	12,35
<b>Beauf- tragte / Perso- nalrat</b>					0,40	0,05	0,10							0,55
<b>Stabs- stelle SAE</b>					0,30									0,30
<b>Stabs- stelle Zu- kunfts- manager</b>			1,00											1,00
<b>Insgesamt:</b>	1,75	2,00	3,65	5,15	10,60	5,65	9,70	2,75	0,00	25,50	3,30	1,00	0,70	71,75

<b>Stellenübersicht C</b>				
<b>Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit</b>				
<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2022</b>	<b>beschäftigt in 2021</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>
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

<

### 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. Angelika Wallraf (FDP)
7. Detlef Fassbender (SPD)
8. Bo Perrine Thees (B90/Grüne)
9. Karl Hürth (UWV)

#### Verwaltung

1. Peter Dümmer (Fachbereichsleiter 1 C)
2. Sachbearbeiter/innen (je nach Tagesordnung)

### 2. Arbeitsgruppe Bauhof

#### Koordination

Rolf Jöbges (Teamleiter 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. Jan Griskewitz (FDP)
7. Carsten Christians (SPD)
8. Manfred Sieburg (B90/Grüne)
9. Klaus Ranglack (UWV)

#### Verwaltung / Bauhof

1. Bauhofleiter vor Ort

### 3. Arbeitsgruppe Stadtentwicklung Schleiden und Gemünd

#### Koordination

Waldemar Brost (Fachbereichsleiter 1 B)

#### Verwaltungsvorstand

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

#### Mitglieder

1. Manfred Müller (CDU)
2. René Gerhards (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 Sieburg (B90/Grüne)
11. Volker Meuser (UWV)

#### Verwaltung

1. Rolf Jöbges (Teamleiter 1.4)
2. Marius Larres (Stadtentwicklung/Bauleitplanung)



#### 4. Arbeitsgruppe Dorfentwicklung

**Koordination**

Waldemar Brost (Fachbereichsleiter 1 B)

**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. Lars Griskewitz (FDP)
8. Bettina Wagner (SPD)
9. Detlef Fassbender (SPD)
10. Petra Freche (B90/Grüne)
11. Horst Berbuir (UWV)

**Verwaltung**

1. Rolf Jöbges (Teamleiter 1.4)
2. Marius Larres (Stadtentwicklung/Bauleitplanung)

## 5.4 Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien

<b>Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien</b>	
<b>1. Verbandsversammlung des Wasserverbandes Olefital</b>	
<b>a) Verbandsversammlung</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
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>b) Betriebsausschuss</b>	
<b>Vertreter</b>	
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	
2. Gerd Wolter (CDU)	
3. Wolfgang Laukart (CDU)	
<b>2. Verbandsversammlung des Musikschulzweckverbandes Schleiden</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Angelika Wallraf (FDP)	2. Ellen Lehner (SPD)
<b>3. Verbandsversammlung des Förderschulzweckverbandes</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
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)
<b>4. Umlegungsausschuss</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Norbert Niebes (CDU)	1. Karl-Heinz Büser (CDU)
2. Jan Griskewitz (FDP)	2. Matthias Müller (FDP)
<b>5. Städte- und Gemeindebund</b>	
<b>Vertreter</b>	
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	
3. Werner Kaspar (CDU)	
4. Ata Seker (SPD)	
<b>6. Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur</b>	
<b>Vertreter</b>	
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	
2. Gerd Wolter (CDU)	

<b>Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien</b>	
<b>7. Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Gesellschafterversammlung)</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
<b>8. Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH)</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Bianka Renn (Geschäftsführerin Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen GmbH)	2. Petra Freche (B90/Grüne)
3. Sebastian Jaax (CDU)	3. Detlef Fassbender (SPD)
<b>9. Regionale Bildungskonferenz</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	1. Martina Moersch (Fachbereichsleiterin 2 A)
2. Stefan Groß (CDU)	2. Ellen Lehner (SPD)
<b>10. Schulkonferenz</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Jan Griskewitz (FDP)	1. Angelika Wallraf (FDP)
<b>Beratendes Mitglied</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Stefan Groß (CDU)	1. Bo Perrine Thees (B90/Grüne)
<b>11. Interkommunaler Energiebeirat</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	1. Peter Dümmer (Fachbereichsleiter 1 C)
2. Jürgen Henz (Kommunaler Energieberater)	2. Rolf Jöbges (Teamleiter 1.4)
<b>12. Sun Park Herhahn GmbH &amp; Co. KG</b>	
<b>Vertreter</b>	
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	
2. Detlef Fassbender (SPD)	
<b>13. Naturpark Nordeifel e.V.</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	1. Bianka Renn (Geschäftsführerin Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen GmbH)

<b>Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien</b>	
<b>14. Bürgerstiftung Schleiden</b>	
<b>a) Stiftungsvorstand</b>	
<b>Vertreter</b>	
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	
3. Christoph Kammers	
<b>b) Kuratorium</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
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
<b>c) Rechnungsprüfungsausschuss</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
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)
<b>15. Gesellschafterversammlung der Bürgerwindpark Schleiden GmbH &amp; Co. KG</b>	
<b>Vertreter</b>	
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter) (Stimmführer)	
2. Nina Scheidt (Team 1.3)	
<b>16. Energie Rur-Erft GmbH &amp; Co. KG und Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH</b>	
<b>a) Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (Gesellschafterversammlung)</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	1. Peter Dümmer (Fachbereichsleiter 1 C)
<b>b) Energie Rur-Erft GmbH &amp; Co. KG (Gesellschafterversammlung)</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	1. Peter Dümmer (Fachbereichsleiter 1 C)
2. Gerd Wolter (CDU) (Stimmführer)	2. Norbert Niebes (CDU) (Stimmführer)
<b>17. Windpark Schleiden-Schönesee II GmbH &amp; Co. KG (Gesellschafterausschuss)</b>	
<b>Vertreter</b>	<b>Stellvertreter</b>
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
<b>Bilanz</b>			
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	112.639,73 €	150.397,02 €	
Umlaufvermögen	464.307,35 €	485.278,50 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>576.947,08 €</b>	<b>635.675,52 €</b>	
<b>PASSIVA</b>			
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	- €	- €	
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>576.947,08 €</b>	<b>635.676,52 €</b>	
<b>GuV / Ergebnisrechnung</b>			
Erträge	563.122,20 €	631.414,20 €	786.830,00 €
Aufwendungen	- 560.297,65 €	- 631.414,20 €	- 786.830,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.824,55 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Musikschulzweckverband**

	Jahresabschlüsse		Haushaltsplan
	2018	2019	2021
<b>Bilanz</b>			
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	10.048,83 €	11.013,49 €	
Umlaufvermögen	46.883,01 €	47.433,65 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>56.931,84 €</b>	<b>58.447,14 €</b>	
<b>PASSIVA</b>			
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 €	
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>56.931,84 €</b>	<b>58.447,14 €</b>	
<b>GuV / Ergebnisrechnung</b>			
Erträge	658.646,49 €	678.313,69 €	676.700,00 €
Aufwendungen	- 658.646,49 €	- 678.313,69 €	- 676.700,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## Wasserverband Oleftal

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2020	30.06.2021	2022
<b>Bilanz</b>			
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	29.687.971,57 €	31.493.770,18 €	
Umlaufvermögen	3.177.274,32 €	1.022.087,27 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	6.693,00 €	2.305,00 €	
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>32.871.938,89 €</b>	<b>32.518.162,45 €</b>	
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	13.026.533,27 €	12.861.786,96 €	
Sonderposten	1.732.472,00 €	2.497.219,91 €	
empfangene Ertragszuschüsse	148.842,00 €	38.231,00 €	
Rückstellungen	440.684,06 €	661.650,76 €	
Verbindlichkeiten	17.523.407,56 €	16.459.273,82 €	
passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>32.871.938,89 €</b>	<b>32.518.162,45 €</b>	
<b>GuV / Ergebnisrechnung</b>			
Erträge	6.674.268,62 €	3.152.576,96 €	6.762.000,00 €
Aufwendungen	- 6.595.407,70 €	- 3.317.236,70 €	- 6.762.000,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>78.860,92 €</b>	<b>- 164.659,74 €</b>	<b>- €</b>

## Sun Park Herhahn GmbH &amp; Co. KG

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2020	2021	2022
<b>Bilanz</b>			
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	2.303.268,00 €	2.121.431,00 €	
Umlaufvermögen	9.560,95 €	14.706,60 €	
flüssige Mittel	636.527,49 €	587.707,90 €	
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>2.949.356,44 €</b>	<b>2.723.845,50 €</b>	
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	496.944,59 €	438.603,51 €	
Rückstellungen	49.703,00 €	43.527,00 €	
Verbindlichkeiten	2.402.708,85 €	2.241.714,99 €	
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.949.356,44 €</b>	<b>2.723.845,50 €</b>	
<b>GuV / Ergebnisrechnung</b>			
Erträge	509.399,36 €	453.747,06 €	311.795,00 €
Aufwendungen	- 372.454,77 €	- 375.143,55 €	- 293.011,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>136.944,59 €</b>	<b>78.603,51 €</b>	<b>18.784,00 €</b>