



STADT SCHLEIDEN

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

2024

#natuerlicheifel



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1
Gesetzlicher Rahmen.....	3
1 Haushaltsvorbericht	5
Allgemeines	5
1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Schleiden (§ 7 (2) Nr. 1 KomHVO NRW)	5
1.2 Übersicht über die Haushaltslage (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)	7
1.3 Entwicklung der Ergebnisse und des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)	38
1.4 Wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres und der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)	39
1.5 Entwicklung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)	40
1.6 Weitere Angaben (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)	43
1.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	46
2 Gesamtpläne.....	49
2.1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	49
2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produktbereiche	54
2.3 Haushaltsquerschnitt	84
3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produkte	96
01.111.00 - Verwaltungsführung.....	96
01.111.01 - Politische Gremien	101
01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus	105
01.111.03 - Organisationsangelegenheiten / E-Akte	110
01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark.....	115
01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit.....	121
01.111.06 - Personalmanagement	125
01.111.07 - Zentrale Vergabepflichtstelle	128
01.111.08 - Haushaltssteuerung / Controlling.....	131
01.111.09 - Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	134
01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	137
01.111.11 - Steuern und Abgaben.....	142
01.111.12 - IT-Service	145
01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement.....	150
01.111.14 - Personalrat und Verwaltungsbeauftragte	155
01.111.15 - Stadtarchiv	158
02.121.01 - Statistik und Wahlen.....	161
02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	164
02.122.02 - Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten	169
02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen	172

02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	175
02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz	184
03.211.01 - Grundschule Schleiden	189
03.211.02 - Grundschule Gemünd	194
03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn).....	200
03.215.01 - Realschule Schleiden	205
03.217.01 - Gymnasium Schleiden.....	210
03.221.01 - Förderschulzweckverband.....	216
03.241.01 - Schülerbeförderung	221
03.242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler	224
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben	228
03.243.02 - IT-Service städt. Schulen	233
04.263.01 - Musikschulzweckverband	238
04.272.01 - Stadtbibliothek	241
04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	244
05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber	249
05.351.01 - Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen	252
05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	255
06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	260
06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze	266
06.366.02 - Jugendeinrichtung "Kolosseum"	271
07.411.01 - Krankenhaus Schleiden.....	274
08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze).....	277
08.424.02 - Freibad Schleiden.....	285
08.424.03 - Freibad Gemünd.....	288
09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen	292
10.521.01 - Baubehördliche Beratung und Information	297
10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	300
11.531.01 - Energieversorgung	304
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn.....	307
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	310
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	313
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen.....	316
11.532.01 - Gasversorgung	319
11.533.01 - Wasserversorgung	322
11.536.01 - Breitbandversorgung	325
11.537.01 - Abfallwirtschaft	328
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	332
11.538.02 - Kleinkläranlagen	342
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	345
12.541.02 - Straßenbeleuchtung	355

12.545.01 - Winterdienst	360
12.545.02 - Straßenreinigung	365
12.547.01 - ÖPNV	368
13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	373
13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz	377
13.553.01 - Städtische Friedhöfe	385
13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	390
13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft	394
13.555.02 - Wirtschaftswege	399
15.571.01 - Wirtschaftsförderung	403
15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	407
15.573.02 - Kurhaus	414
15.575.01 - Tourismusförderung	419
16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	425
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	429
4 Anlagen zur Haushaltsplanung	434
4.1 Produkthierarchie	434
4.2 Budgetierung und interne Leistungsverrechnung	438
4.3 Verpflichtungsermächtigungen	447
4.4 Übersicht über Verbindlichkeiten	449
4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	450
4.6 Bilanz zum 31.12.2022	451
5 Sonstige Anlagen	452
5.1 Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien	452
5.2 Stellenplan	454
5.3 Stadtrat / Fraktionen / Arbeitsgruppen	459
5.4 Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien	462
5.5 Übersichten über verbundenen Unternehmen	466

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2024

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 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	40.743.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.721.700 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.333.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.933.100 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.364.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	84.782.700 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.202.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.315.000 Euro

festgesetzt.

§2

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

8.702.800 Euro

festgesetzt.

§3

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

94.686.700 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 2024 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 2024 bis 2027 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 2024 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Stadt Schleiden verfolgt:

- Wiederaufbau der Infrastruktur nach der Hochwasserkatastrophe
- dauerhafter, struktureller Haushaltsausgleich
- Eigenkapitalerhalt
- Entschuldung
- Sicherstellung der Liquidität
- Konsolidierung

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

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

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

- Klima

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat im Stadtgebiet Schleiden Schäden ungeahnten Ausmaßes und eine außergewöhnliche Notsituation verursacht.

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

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

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 war bis zum 30.06.2023 zu stellen. Anträge im Zusammenhang mit Müll-Entsorgungskosten bereits bis zum 31.06.2022.

Das Verfahren zur Fördermittelbeantragung zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur nach der Flutkatastrophe am 14./15.7.2021 regelt die Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen) - Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Förderzweck ist die Beseitigung hochwasserbedingter Schäden sowie insbesondere der Wiederaufbau von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur, die durch den Starkregen und das Hochwasser im Juli 2021 beschädigt worden sind und in der Gebietskulisse liegen. Dies schließt auch Schäden durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende oder beschädigte Abwasseranlagen, Regenrückhaltebecken und Einrichtungen zur Wasserversorgung einschließlich Talsperren und Schäden durch Hangrutsch ein, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Schadensereignis verursacht worden sind.

Förderfähig sind bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen, wenn sie im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Umfang in einer dem jeweiligen Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Weise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Vermeidung künftiger Schäden wiedererrichtet werden.

Zu den förderungsfähigen Kosten zählen u.a. auch die Kosten für den Ersatzneubau, auch für den Ersatzneubau an anderer Stelle bis zur Höhe des entstandenen Schadens, inklusive Maßnahmen der Bodenordnung, die Kosten für Abriss- und Aufräumarbeiten einschließlich Entsorgung, die Kosten für wesentliche funktionsbezogene Einrichtungen- und notwendige Ausrüstungsgegenstände und funktionsbezogene Fahrzeuge, die externe Projektsteuerung und Koordinierung der Umsetzung des Wiederaufbauplanes sowie für Planung, Projektsteuerung und Koordinierung der Einzelmaßnahmen über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren nebst Erfassung und Dokumentation, die Wiederherstellung von Gewässern, usw.

Nach Ziffer 6.5.3.1 der Förderrichtlinie hat die betroffene Kommune zum Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur einen kommunalen Wiederaufbauplan zu erstellen, der alle Einzelmaßnahmen detailliert aufführt. Für jede Einzelmaßnahme ist zudem ein Projektdatenblatt nach vorgegebenen Muster mit sämtlichen Anlagen (Lagepläne, Gutachten, Bilddokumentation, usw.) zu erstellen. Sowohl der Wiederaufbauplan als auch die Projektdatenblätter sind online bei der Bezirksregierung Köln einzureichen. Der Wiederaufbauplan der Stadt Schleiden wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 23.02.2023 beschlossen. Dieser Beschluss ist dem Wiederaufbauplan beizufügen.

Änderungsanträge zum Wiederaufbauplan sind erst nach 18 Monaten möglich. Eigene Personalleistungen durch städtische Verwaltungsmitarbeiter, Techniker, Ingenieure, Bauhofmitarbeiter, Hausmeister, etc. sind durch den Wiederaufbauplan nicht förderfähig, sodass derartige Kosten nicht in den Wiederaufbauplan aufgenommen

wurden. Die Projektgruppe hat in den letzten Monaten zahlreiche Gutachten über die durch die Flutkatastrophe entstandenen Schäden eingeholt. Da diese Gutachten jedoch überwiegend die massiven Preissteigerungen der letzten Monate nicht berücksichtigen und zudem noch nicht absehbar ist, wann welche Maßnahmen durchgeführt wird (der Zeitraum kann sich bis zu 10 Jahren hinziehen), können im Wiederaufbauplan nur Kostenschätzungen zu den Einzelmaßnahmen abgegeben werden, die jedoch überwiegend auf Basis von Gutachten erstellt wurden.

Die Stadt Schleiden hat den Wiederaufbauplan unter Berücksichtigung der hierzu getroffenen politischen Entscheidungen und Vorgaben (z.B. Ersatzneubau Bauhofgebäude im Gewerbegebiet Herhahn) und mit Hilfe einer ausführlichen Vorabstimmung mit den zuständigen Personen der Bezirksregierung Köln und NRW Urban erarbeitet.

Demnach enthält der Wiederaufbauplan der Stadt Schleiden insgesamt **452 Einzelmaßnahmen**. Die förderfähigen Gesamtkosten belaufen sich auf **203.355.244 €** und verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Maßnahmen	Förderfähige Gesamtausgaben
1.	Schadensgutachten, Prüfungen, Untersuchungen, Hydraulische Berechnungen, etc.	2	1.210.000 €
2.	Externe Projektsteuerung (einschließlich BIM)	3	6.857.000 €
3.	Bauhof (Ersatzneubau, Einrichtungen, Fahrzeuge und Miete Übergangslösung)	4	10.967.000 €
4.	Feuerwehr (Gerätehäuser Schleiden, Oberhausen, Gemünd, Harperscheid sowie Fahrzeuge, Betriebsausstattung, Ausrüstung, Einrichtungen und Miete Übergangslösungen)	12	9.266.000 €
5.	Schulen (Wiederherstellung Gebäude, Schulhof mit Inventar, Schularchiv und Miete Übergangs-container)	12	21.861.000 €
6.	Kindertagesstätten (Ersatz-/Neubau, Wiederherstellung)	5	8.459.000 €
7.	Öffentliche Spielplätze einschl. Sturmispark (Wiederherstellung, Außenanlage / Ersatzflächen, Einfriedung, Spielgeräte etc.)	8	1.435.000 €
8.	Sportanlagen (Wiederherstellung Turnhallen / Sportplätze / Bolzplätze / Sportpark, Inventar / Ausstattung, Miete und Fahrtkosten Übergangslösung)	15	11.655.514 €
9.	Freibäder (Baukosten, Instandsetzung, Zaunanlage und Maschinentechnik)	2	243.000 €
10.	Kanalisation (Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken)	170	27.313.000 €
11.	Straßen / Wirtschaftswege (Wiederherstellung / Reparatur / Sanierung, Wanderwegnetze und Wanderleitsystem)	101	31.818.000 €
12.	Brücken (Ersatzneubau / Sanierung)	26	23.891.000 €
13.	Straßenbeleuchtung (Wiederherstellung)	4	879.000 €
14.	Öffentliche Grünflächen (Wiederherstellung)	1	1.128.000 €
15.	Kurpark / Touristikinformation (Ersatzbau Nationalpark-Tor, mit Nationalparkausstellung, Sanierungskosten und Einrichtung)	4	8.268.130 €
16.	Gewässer (Wiederherstellung/Rückbau Gewässer Ingenieurbauwerke)	69	33.553.000 €
17.	Sonstiges	14	4.551.600 €
	Insgesamt:	452	203.355.244 €

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.

Die gegenwärtige Haushaltssituation in den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist geprägt von großen Herausforderungen. Das krisengetriebene Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, stark steigenden Kosten für Sach- und Personalaufwendungen sowie stetig neuen Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge, überfordern die kreisangehörigen Selbstverwaltungsträger. Daher haben im September 2023 alle 355 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes in einem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst gefordert, „alles in der Macht des Landes Stehende zu tun, um einen finanziellen Kollaps der NRW-Kommunen zu verhindern.“

Auch die Aufstellung des Haushaltes der Stadt Schleiden für das Jahr 2024 und die Folgejahre wird zunehmend erschwert. So gefährdet eine kontinuierlich steigende Belastung durch die Kreisumlage, die im Haushaltsjahr 2023

erstmalig auf über 13 Mio. € gestiegen ist und damit einen Anteil von weit über 30 % an den städtischen Gesamtaufwendungen hat, die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes. Aber auch die Entwicklung der Inflation, steigende Zinsbelastungen oder fehlende Erträge aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von über 2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023, belasten das kommende und auch künftige Haushaltsjahre.

Der Finanzhaushalt ist weiterhin geprägt durch den Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur, die durch die Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 sehr stark beschädigt wurde.

Neben den Maßnahmen des Wiederaufbaus ist in der Finanzplanung 2024 bis 2027 insbesondere der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Herhahn, der Wiederaufbau des Johannes-Sturmhus-Gymnasiums Schleiden sowie der Neubau der Kindertagesstätte in Olef vorgesehen.

Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

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

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf 21.400 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 28.800 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von - 7.400,00 €.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Dementsprechend verändert sich das Eigenkapital um 21.400 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.129.600 €.



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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	42.272.374	37.996.200	39.862.500
Ordentliche Aufwendungen	35.924.988	38.567.400	39.415.700
Ordentliches Ergebnis	6.347.386	-571.200	446.800
Finanzerträge	385.690	415.600	480.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	873.016	864.000	906.000
Finanzergebnis	-487.326	-448.400	-425.400
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.860.060	-1.019.600	21.400
Außerordentliche Erträge	5.856.753	9.455.500	400.000
Außerordentliche Aufwendungen	6.037.998	8.407.100	400.000
Außerordentliches Ergebnis	-181.244	1.048.400	0
Jahresergebnis	5.678.816	28.800	21.400
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.678.816	28.800	21.400

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 Wesentlichkeitss Gesichtspunkten ab. Sie endet in der Struktur mit den außerordentlichen Erträgen, welche außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Kommune anfallen, aber dennoch durch die Aufgabenerfüllung verursacht wurden. Die Erträge beinhalten die folgenden Kontengruppen:

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

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviert Eigenleistungen

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

Bestandsveränderungen

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

Finanzerträge

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

Außerordentliche Erträge

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

Durch die Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Für 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. Ab 2024 wurden die Wiederherstellungsmaßnahmen sowie die Fördermittel nach Maßgabe des in 2023 durch den Stadtrat beschlossenen und durch die Bezirksregierung genehmigten Wiederaufbauplanes investiv geplant.

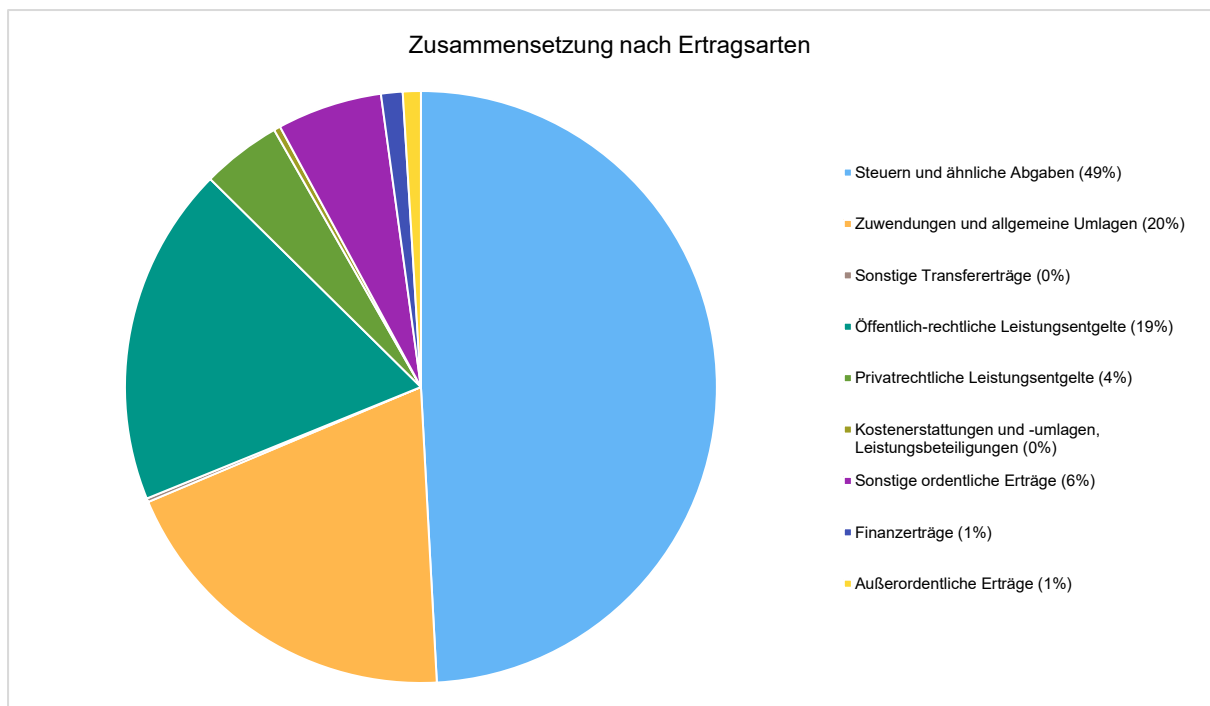
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	20.022.200	49,14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.948.800	19,51
Sonstige Transfererträge	81.500	0,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554.900	18,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771.500	4,35
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	146.200	0,36
Sonstige ordentliche Erträge	2.337.400	5,74
Ordentliche Erträge	39.862.500	97,84
Finanzerträge	480.600	1,18
Außerordentliche Erträge	400.000	0,98
Summe	40.743.100	100,00



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.867.300 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -7.124.200 € auf 40.743.100 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

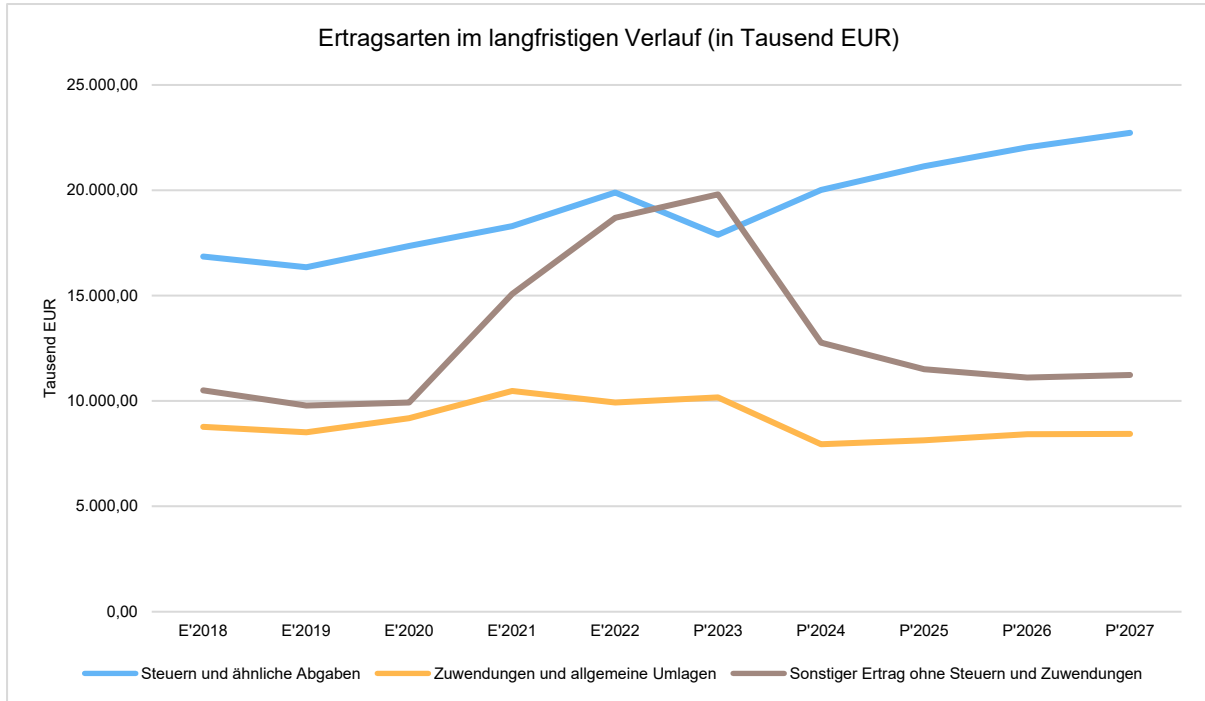
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	17.890.900	20.022.200	2.131.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.168.800	7.948.800	-2.220.000
Sonstige Transfererträge	136.500	81.500	-55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025.600	7.554.900	529.300

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.900	1.771.500	126.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	147.600	146.200	-1.400
Sonstige ordentliche Erträge	981.900	2.337.400	1.355.500
Ordentliche Erträge	37.996.200	39.862.500	1.866.300
Finanzerträge	415.600	480.600	65.000
Außerordentliche Erträge	9.455.500	400.000	-9.055.500
Summe	47.867.300	40.743.100	-7.124.200

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	19.894.861	17.890.900	20.022.200	21.147.200	22.042.500	22.727.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.926.125	10.168.800	7.948.800	8.129.900	8.426.500	8.437.300
Sonstige Transfererträge	89.295	136.500	81.500	81.800	82.000	82.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.278.217	7.025.600	7.554.900	7.572.500	7.598.600	7.708.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.110	1.644.900	1.771.500	2.007.800	1.995.300	1.997.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	131.145	147.600	146.200	156.100	135.000	149.100
Sonstige ordentliche Erträge	4.274.537	981.900	2.337.400	809.900	816.600	823.300
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.084	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	42.272.374	37.996.200	39.862.500	39.905.200	41.096.500	41.924.700
Finanzerträge	385.690	415.600	480.600	480.700	480.800	480.900
Außerordentliche Erträge	5.856.753	9.455.500	400.000	400.000	--	--
Summe	48.514.817	47.867.300	40.743.100	40.785.900	41.577.300	42.405.600
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	108.977	--	--	--	--	--



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:

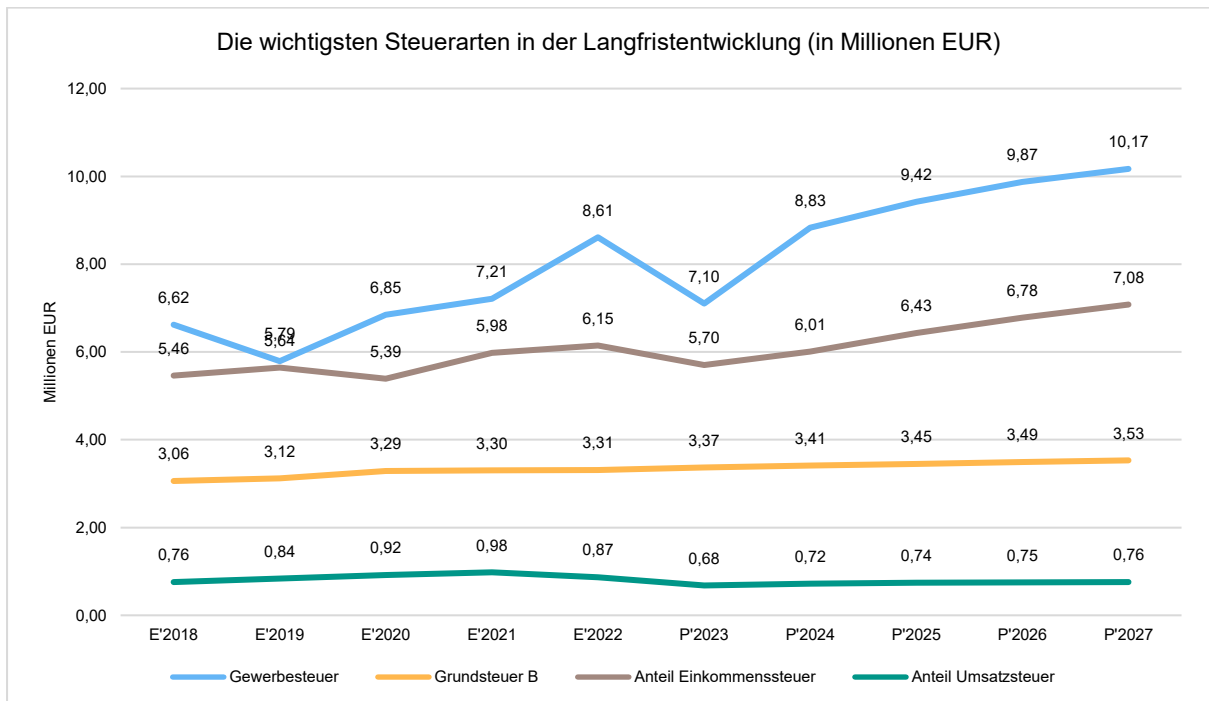
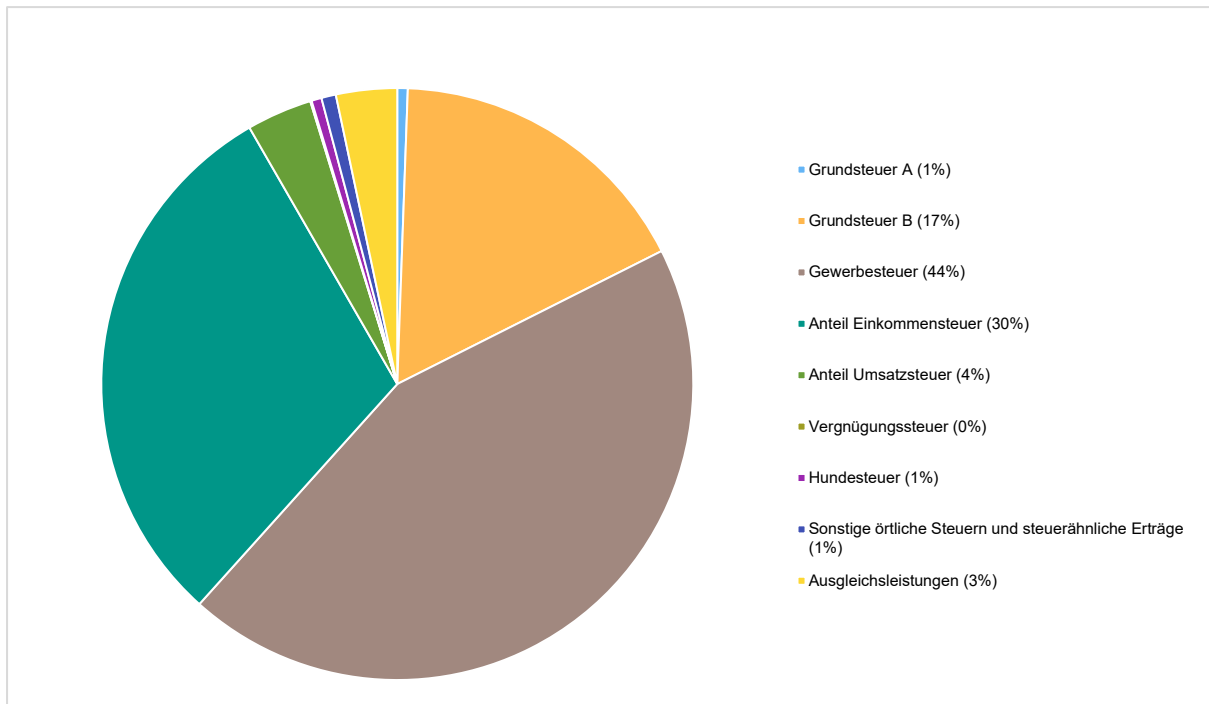
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	108.615	112.700	114.100	115.400	116.800	118.100
Grundsteuer B	3.309.322	3.365.600	3.406.000	3.446.900	3.488.200	3.526.600
Gewerbesteuer	8.609.947	7.102.800	8.825.000	9.416.300	9.868.300	10.174.200
Anteil Einkommensteuer	6.145.774	5.697.000	6.010.300	6.425.000	6.778.400	7.076.700
Anteil Umsatzsteuer	865.955	683.000	715.800	736.500	750.500	764.800
Vergnügungssteuer	3.273	30.000	15.000	15.900	16.600	17.100
Hundesteuer	105.879	106.000	110.100	116.600	121.800	125.700
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	147.317	140.000	158.500	167.800	175.300	180.900
Ausgleichsleistungen	598.779	653.800	667.400	706.800	726.600	743.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	19.894.861	17.890.900	20.022.200	21.147.200	22.042.500	22.727.400

Zusammensetzung Steueraufkommen

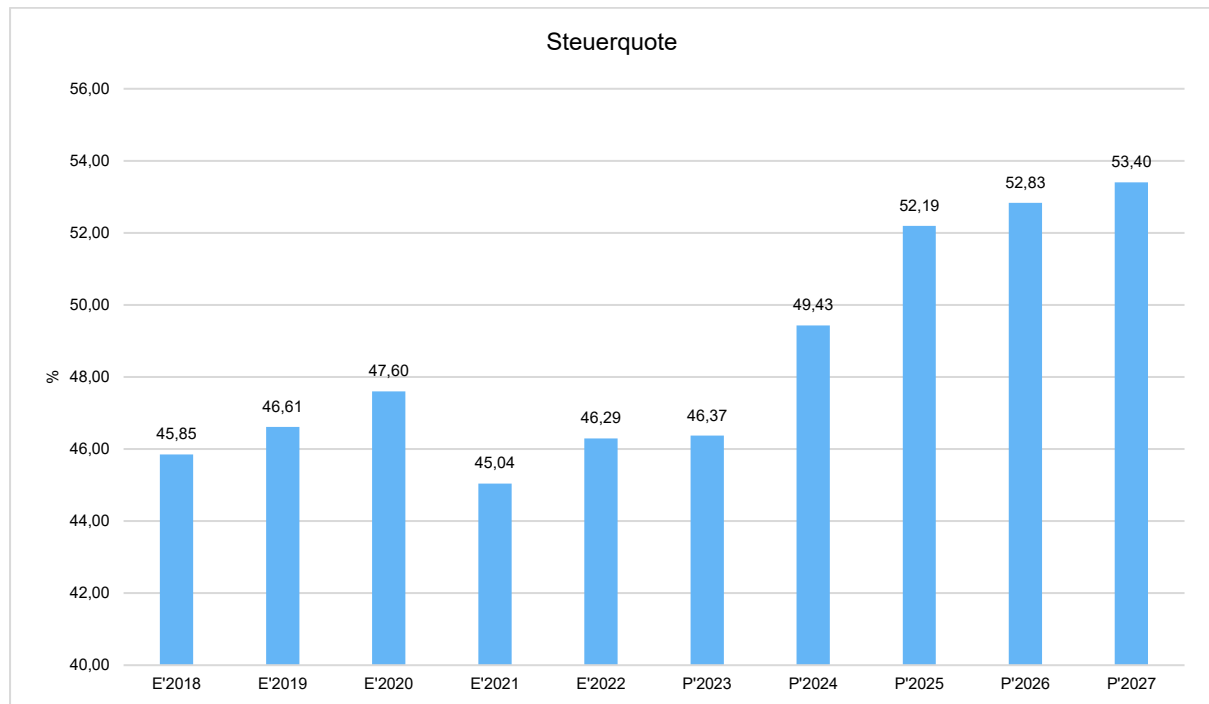


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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)

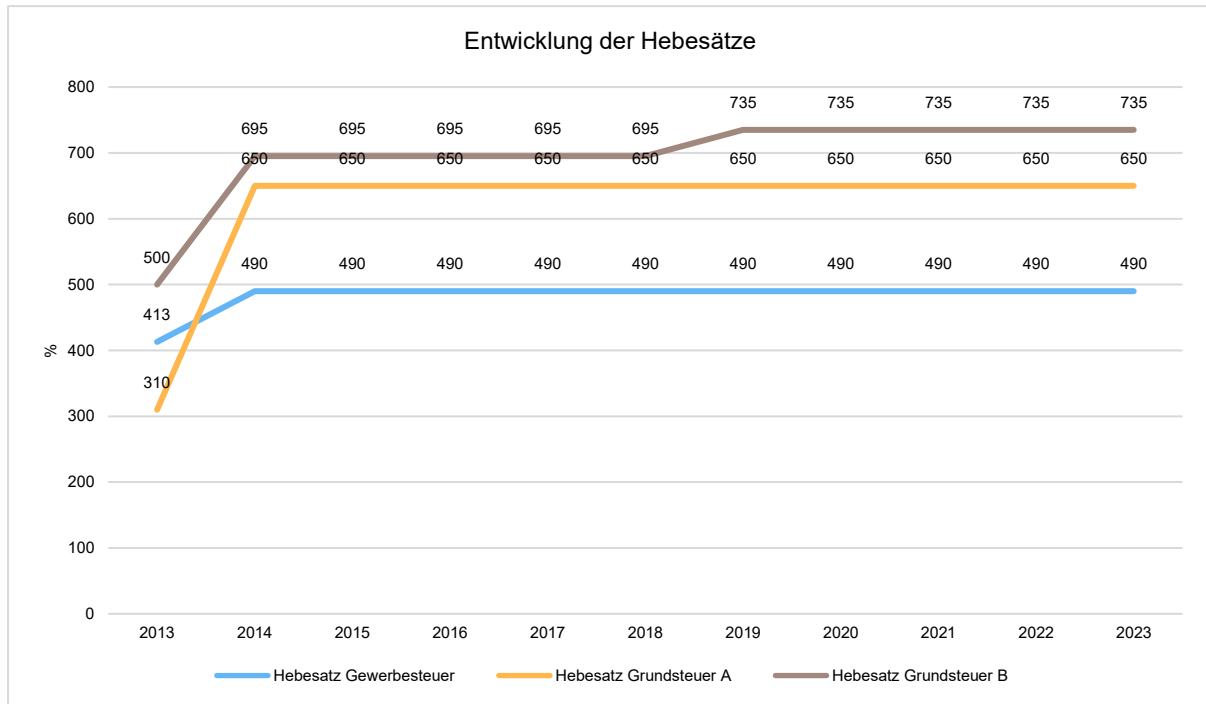
Realsteuern sind die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Im Fall der Gewerbesteuer ist das Eigentum an einem Gewerbebetrieb das Besteuerungsobjekt. Im Fall der Grundsteuer ist demgegenüber das Eigentum an Grundstücken (inkl. deren Bebauung) das Besteuerungsobjekt. Bei der Grundsteuer wird weiter unterschieden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

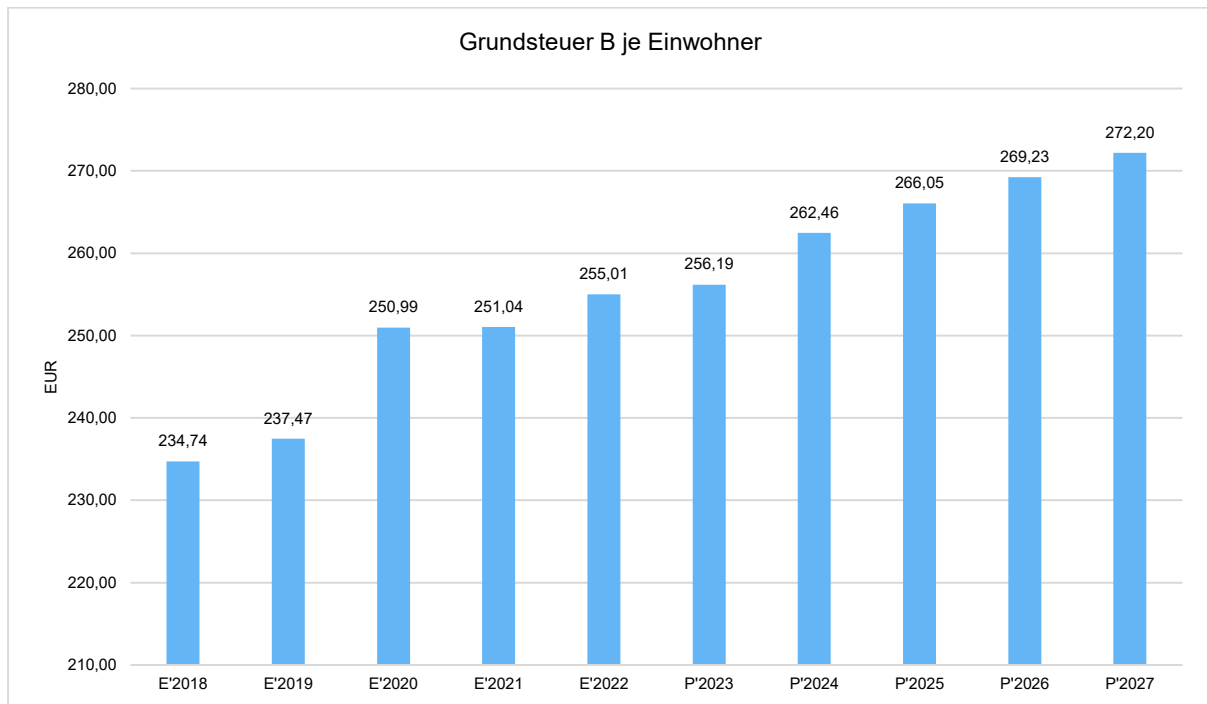
Wegen der über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf basierende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei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



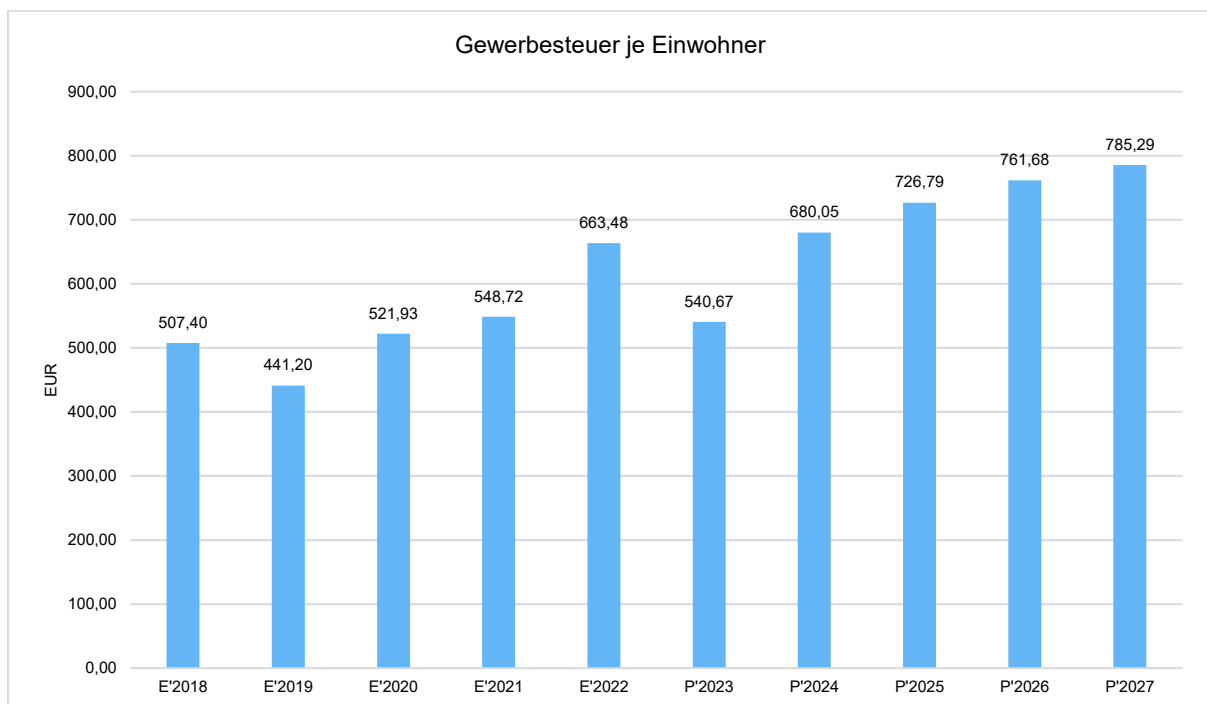
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

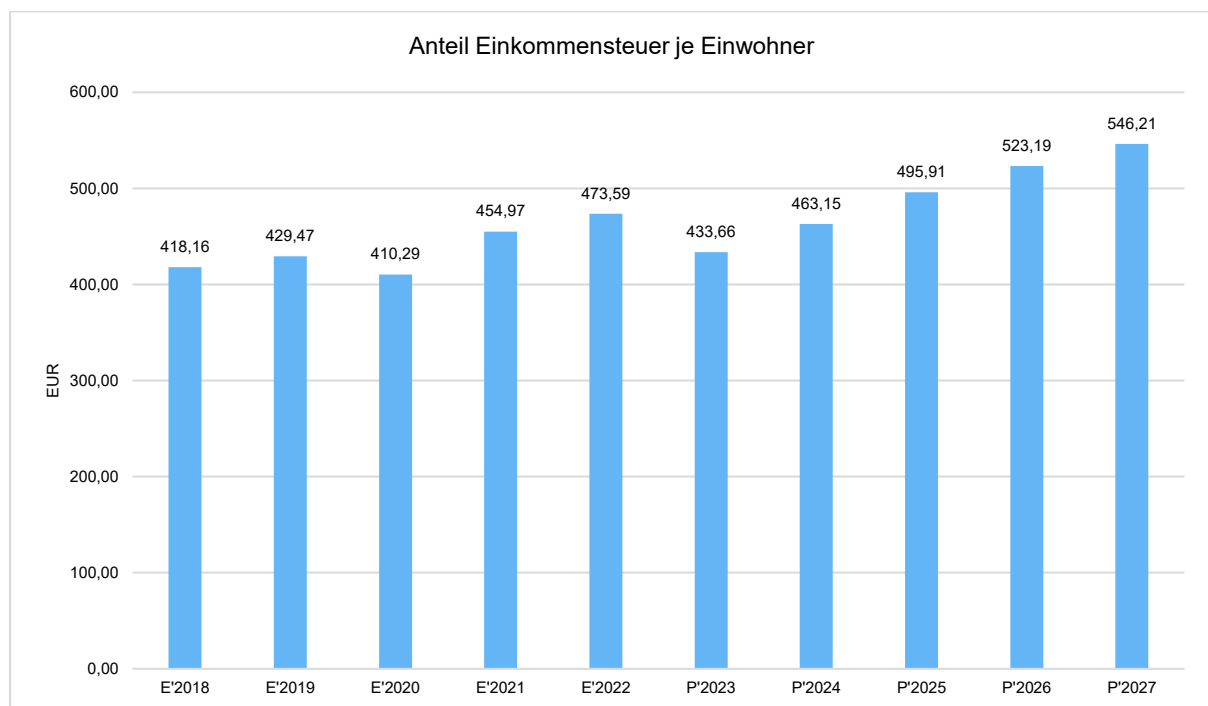
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



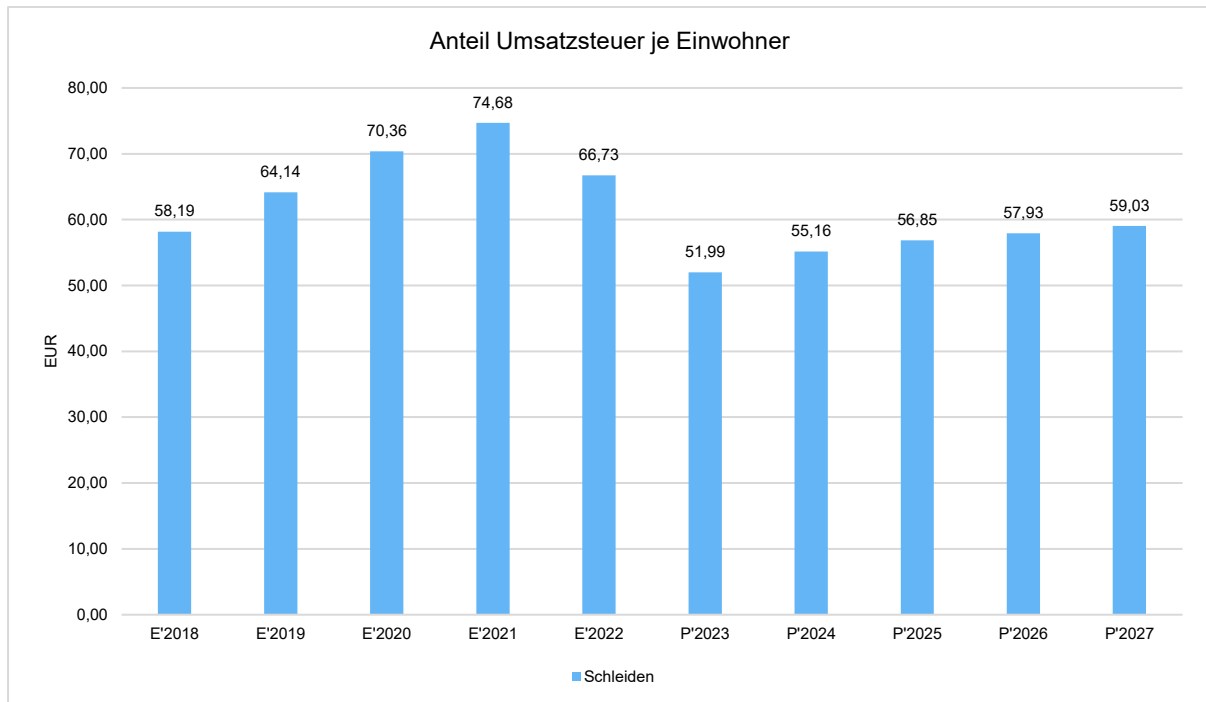
Aufgrund der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021, wurde in den Folgejahren mit einem starken Rückgang der Erträge gerechnet. Dies hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Im Haushaltsjahr 2022 konnten Gewerbesteuererträge in Höhe von 8,6 Mio. € vereinnahmt werden. Der erzielte Steuerertrag ist allerdings weiterhin mit Vorsicht zu genießen, da nicht alle hierin enthaltenen Positionen eine endgültige Steuer darstellen.

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:



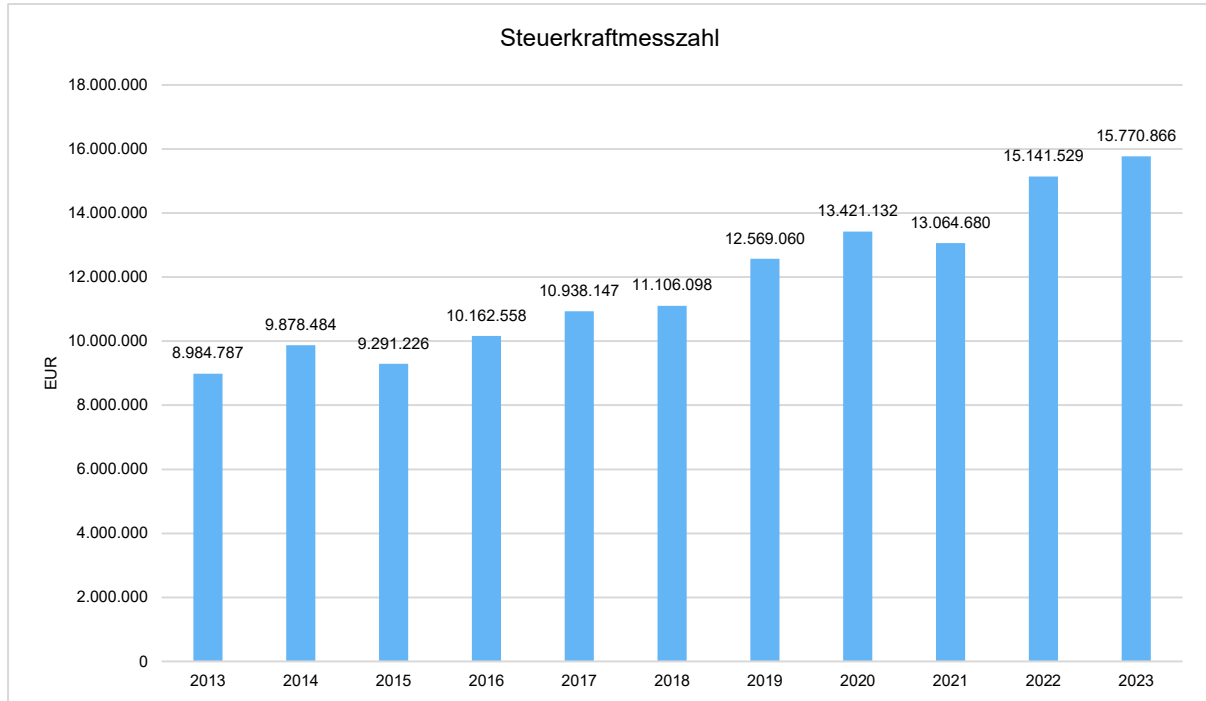
Der in Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch der Kommunen auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2022 auf rd. 6,1 Mio. €. Der Maßstab für die Verteilung des Gemeindeanteils sind die Einkommensteuerleistungen der Einwohner im Stadtgebiet. Insgesamt wird in der Tendenz eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen die Steuerrechtsänderungen (Jahressteuergesetz, Inflationsausgleichsgesetz) das Aufkommen, die Unternehmen profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können. Angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt wird auch mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und Gehaltssumme 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.

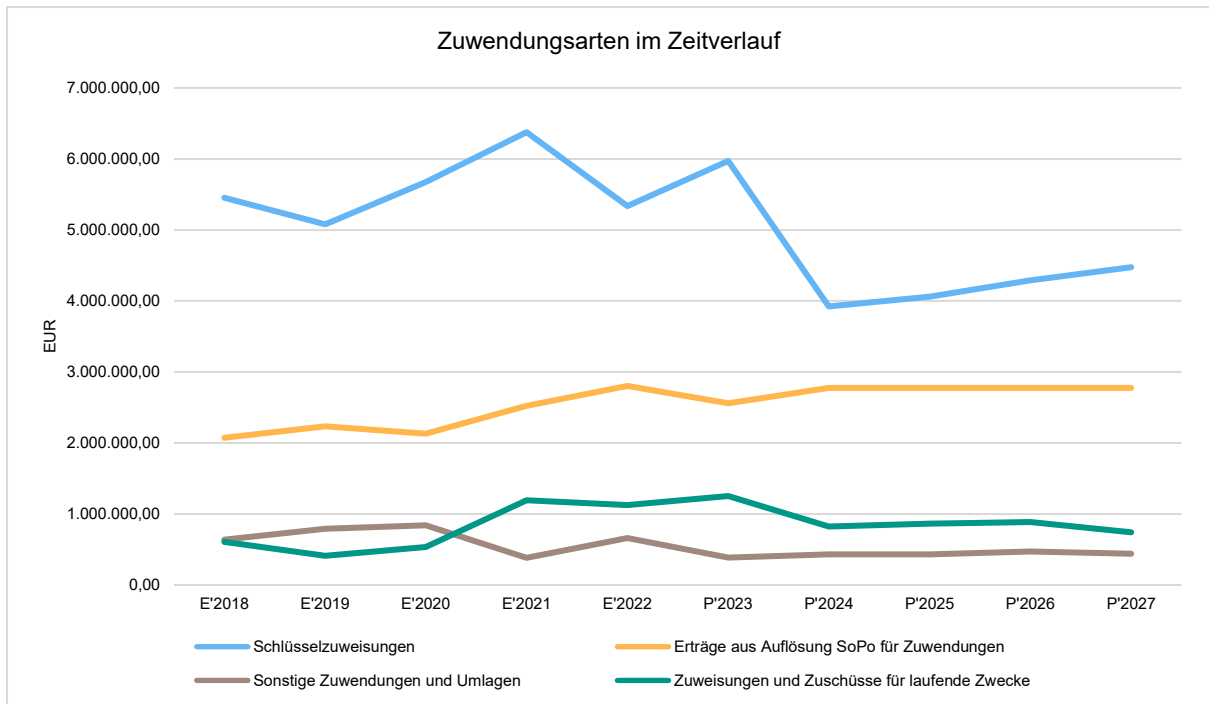


1.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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.

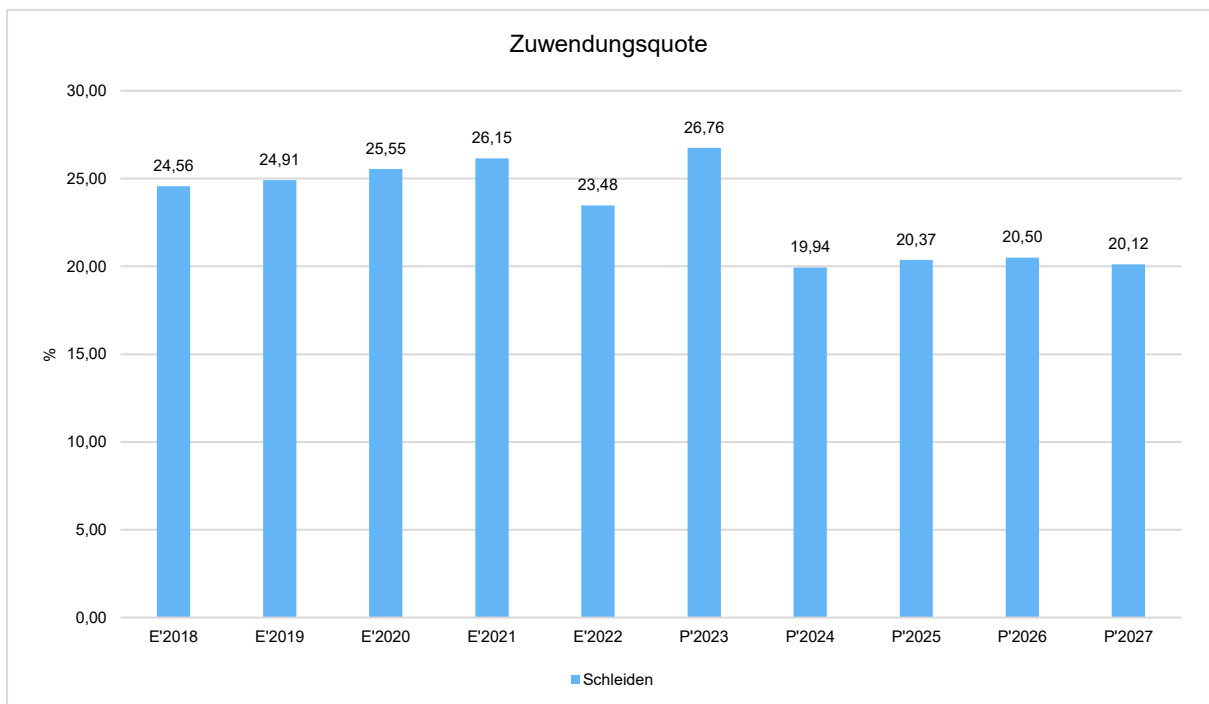
Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.926.125	10.168.800	7.948.800	8.129.900	8.426.500	8.437.300
davon Schlüsselzuweisungen	5.338.405	5.970.600	3.923.700	4.061.000	4.292.500	4.477.100
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	659.867	385.700	429.700	432.000	474.000	441.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.124.425	1.253.200	821.600	863.100	886.200	744.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.803.428	2.559.300	2.773.800	2.773.800	2.773.800	2.773.800



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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	89.295	136.500	81.500	81.800	82.000	82.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.278.217	7.025.600	7.554.900	7.572.500	7.598.600	7.708.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.110	1.644.900	1.771.500	2.007.800	1.995.300	1.997.100
Kostenerstattungen und -umlagen	131.145	147.600	146.200	156.100	135.000	149.100
Sonstige ordentliche Erträge	4.274.537	981.900	2.337.400	809.900	816.600	823.300
Aktiviert Eigenleistungen	1.084	--	--	--	--	--
Finanzerträge	385.690	415.600	480.600	480.700	480.800	480.900
Außerordentliche Erträge	5.856.753	9.455.500	400.000	400.000	--	--

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 Haushaltsansätzen in diesem Bereich - ebenso im außerordentlichen Aufwandsbereich - erforderlich macht.

1.2.2 Aufwendungen

Aufwendungen

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

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

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung erfasst den Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Transferaufwendungen

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Beispielhaft dafür sind die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Außerordentliche Aufwendungen

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

Die Aufwendungen für den Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur nach der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 wurden bis einschließlich 2023 als außerordentliche Aufwendungen geplant. Ab 2024 werden die Wiederherstellungsmaßnahmen sowie die Fördermittel nach Maßgabe des in 2023 durch den Stadtrat beschlossenen und durch die Bezirksregierung genehmigten Wiederaufbauplanes investiv geplant.

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.

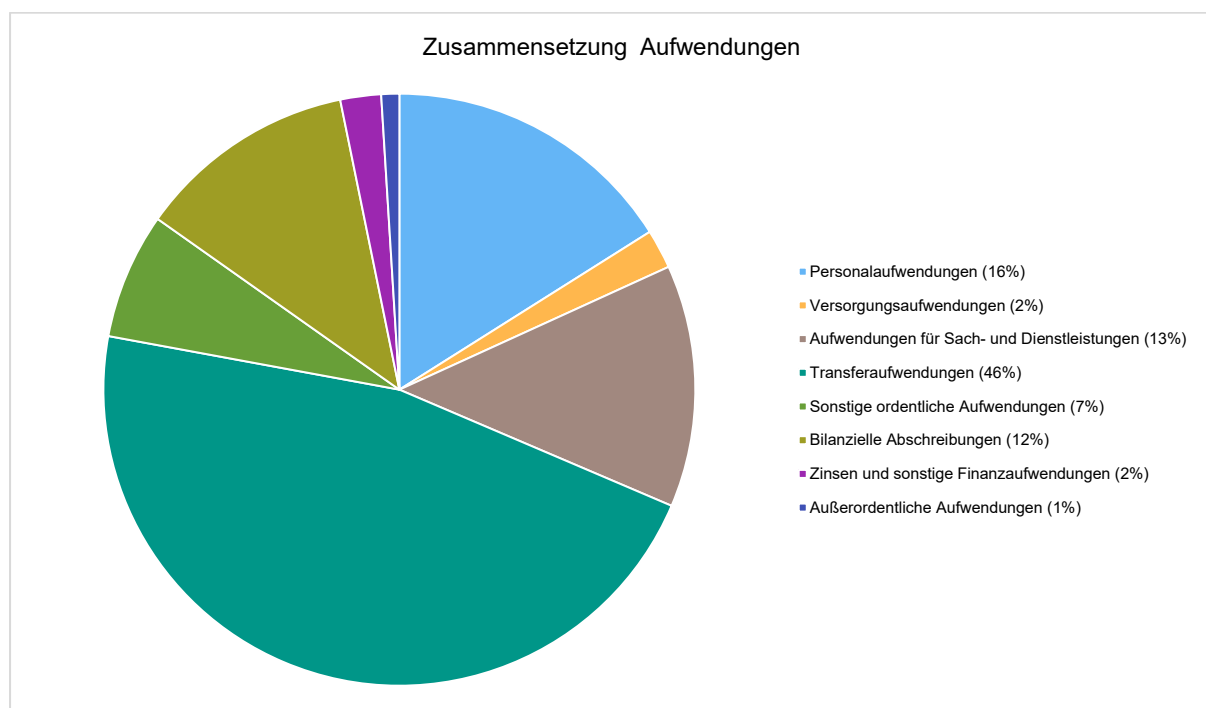
Globaler Minderaufwand

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 40.721.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.881.202	5.897.600	6.536.600	6.639.000	6.743.800	6.852.000
Versorgungsaufwendungen	1.379.332	859.400	870.700	877.400	886.000	894.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.946	6.235.100	5.387.000	5.506.600	5.669.200	5.736.500
Transferaufwendungen	16.442.509	18.171.500	18.927.600	19.314.100	19.557.500	19.742.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420.467	2.507.800	2.803.900	1.949.100	1.836.700	1.841.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.992.532	4.896.000	4.889.900	4.889.900	4.889.900	4.889.900
Ordentliche Aufwendungen	35.924.988	38.567.400	39.415.700	39.176.100	39.583.100	39.956.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	35.924.988	38.567.400	39.415.700	39.176.100	39.583.100	39.956.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	873.016	864.000	906.000	910.600	915.100	919.700
Außerordentliche Aufwendungen	6.037.998	8.407.100	400.000	400.000	--	--
Summe Aufwand	42.877.937	47.838.500	40.721.700	40.486.700	40.498.200	40.876.400
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	41.935	--	--	--	--	--



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.897.600	6.536.600	639.000
Versorgungsaufwendungen	859.400	870.700	11.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235.100	5.387.000	-848.100
Transferaufwendungen	18.171.500	18.927.600	756.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507.800	2.803.900	296.100
Bilanzielle Abschreibungen	4.896.000	4.889.900	-6.100

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliche Aufwendungen	38.567.400	39.415.700	848.300
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	38.567.400	39.415.700	848.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864.000	906.000	42.000
Außerordentliche Aufwendungen	8.407.100	400.000	-8.007.100
Summe Aufwand	47.838.500	40.721.700	-7.116.800

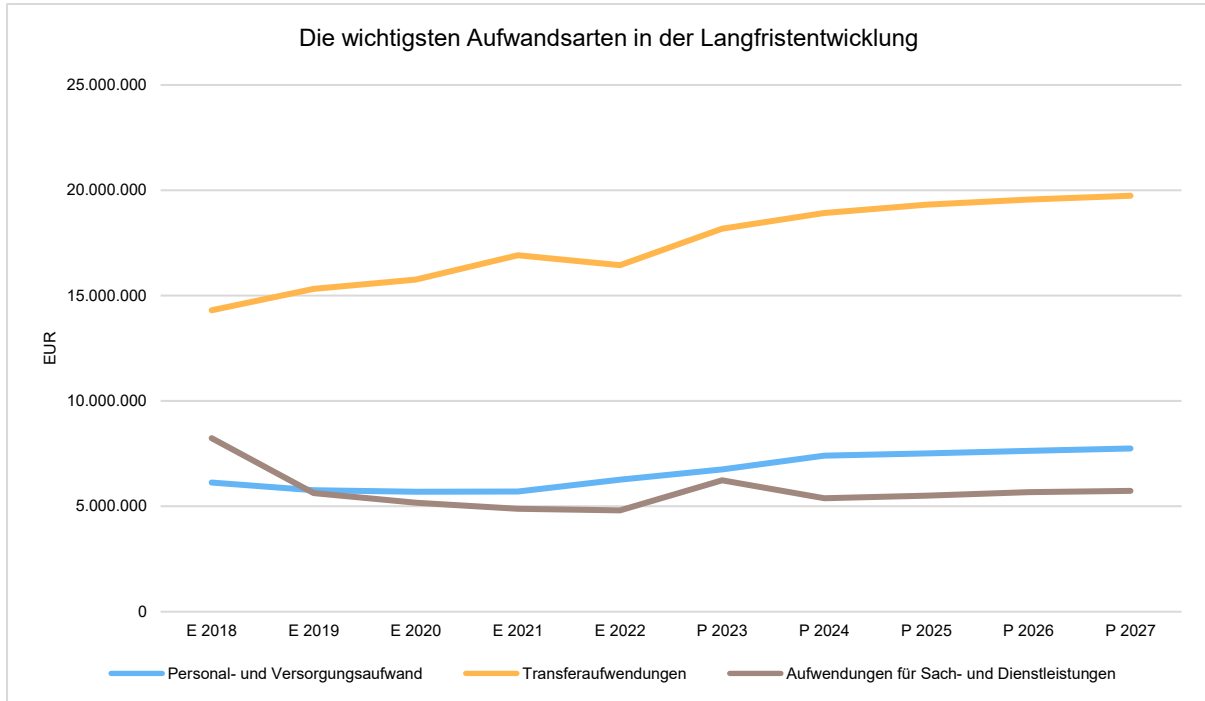
Ursächlich für den enormen Haushaltsansatz im Bereich der "außerordentlichen Aufwendungen" in 2023, war die Planung der benötigten Mittel zum Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur. Parallel dazu, war die Wiederaufbauhilfe des Landes als außerordentlicher Ertrag eingeplant. Ab 2024 werden die Wiederherstellungsmaßnahmen sowie die Fördermittel nach Maßgabe des in 2023 durch den Stadtrat beschlossenen und durch die Bezirksregierung genehmigten Wiederaufbauplanes investiv geplant.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 47.838.500 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -7.116.800 € auf 40.721.700 €.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.881.202	5.897.600	6.536.600	6.639.000	6.743.800	6.852.000
Versorgungsaufwendungen	1.379.332	859.400	870.700	877.400	886.000	894.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.946	6.235.100	5.387.000	5.506.600	5.669.200	5.736.500
Transferaufwendungen	16.442.509	18.171.500	18.927.600	19.314.100	19.557.500	19.742.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420.467	2.507.800	2.803.900	1.949.100	1.836.700	1.841.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.992.532	4.896.000	4.889.900	4.889.900	4.889.900	4.889.900
Ordentliche Aufwendungen	35.924.988	38.567.400	39.415.700	39.176.100	39.583.100	39.956.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	35.924.988	38.567.400	39.415.700	39.176.100	39.583.100	39.956.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	873.016	864.000	906.000	910.600	915.100	919.700
Außerordentliche Aufwendungen	6.037.998	8.407.100	400.000	400.000	--	--
Summe Aufwand	42.877.937	47.838.500	40.721.700	40.486.700	40.498.200	40.876.400
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	41.935	--	--	--	--	--



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

1.2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

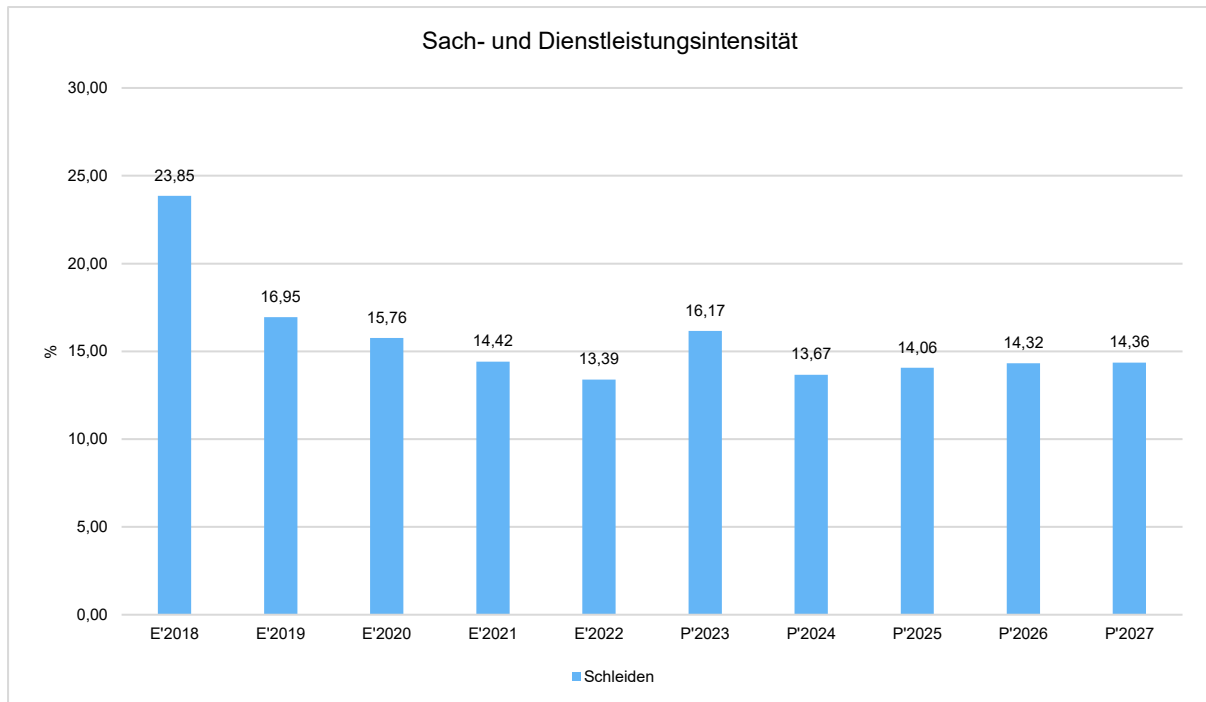
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.056.364	2.786.200	2.179.000	2.230.300	2.276.100	2.298.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen	324.007	381.000	381.100	388.900	432.200	400.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	25.057	8.000	12.000	12.100	12.200	12.400
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.403.518	3.059.900	2.814.900	2.875.300	2.948.700	3.025.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.946	6.235.100	5.387.000	5.506.600	5.669.200	5.736.500

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



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

1.2.2.2 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen

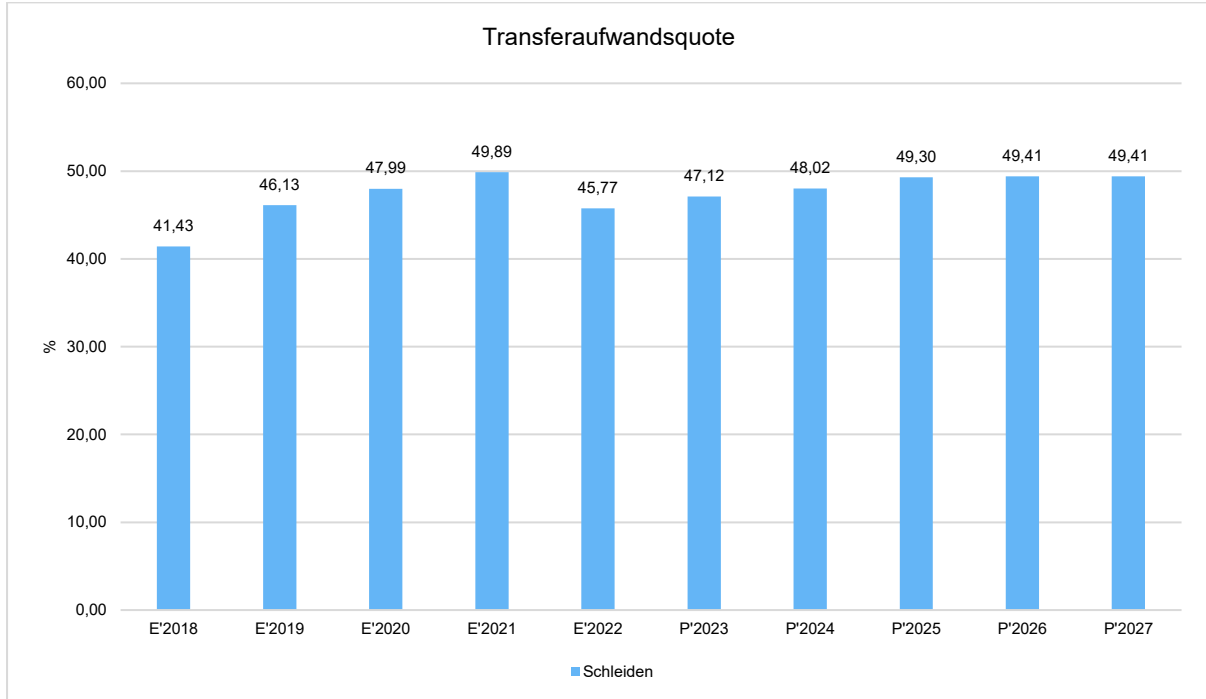
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	12.033.754	13.118.000	13.331.800	13.531.800	13.734.700	13.940.800
Soziale Transferaufwendungen	167.347	167.000	136.000	138.700	141.500	144.300
Sonstige Transferaufwendungen	4.241.407	4.886.500	5.459.800	5.643.600	5.681.300	5.657.500
Transferaufwendungen	16.442.509	18.171.500	18.927.600	19.314.100	19.557.500	19.742.600

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

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

Transferaufwandsquote

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

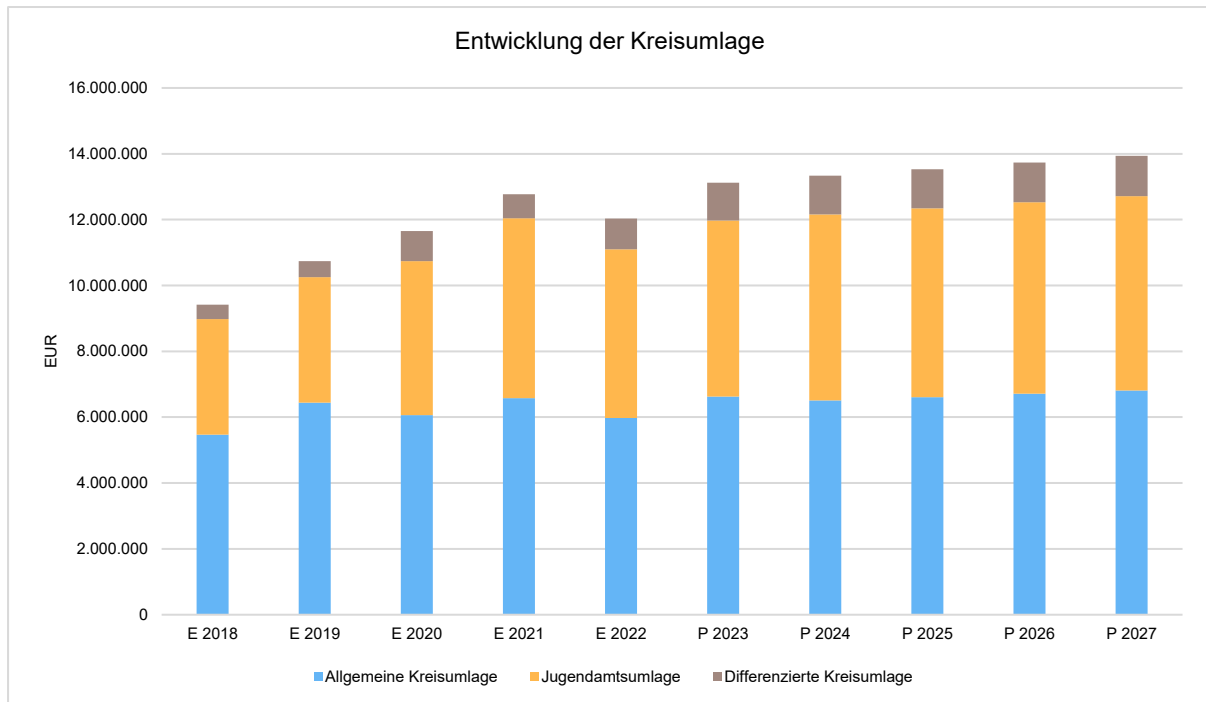


Entwicklung der Kreisumlage

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

Entwicklung der Kreisumlage

	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Differenzierte Kreisumlage	Insgesamt
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	6.513.900	5.645.400	1.172.500	13.331.800
2025	6.611.600	5.730.100	1.190.100	13.531.800
2026	6.710.800	5.816.000	1.207.900	13.734.700
2027	6.811.400	5.903.300	1.226.100	13.940.800



1.2.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

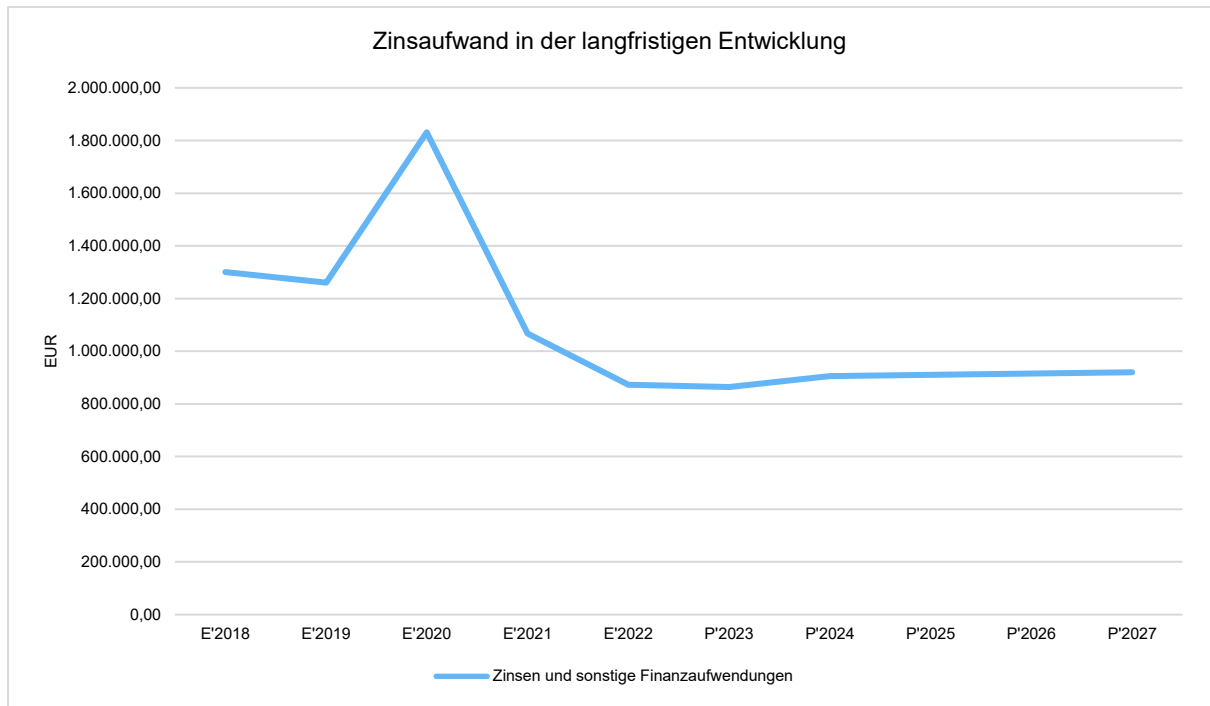
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.551	219.700	250.700	253.200	255.200	257.800
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475.410	1.071.500	498.800	530.300	454.500	430.100
Geschäftsaufwendungen	613.929	829.500	770.800	808.300	767.700	791.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.757	382.200	350.500	352.400	354.400	356.400
Wertberichtigungen auf Forderungen	13.739	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	185	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.896	4.900	933.100	4.900	4.900	4.900
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.420.467	2.507.800	2.803.900	1.949.100	1.836.700	1.841.000

1.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864.000	906.000	42.000

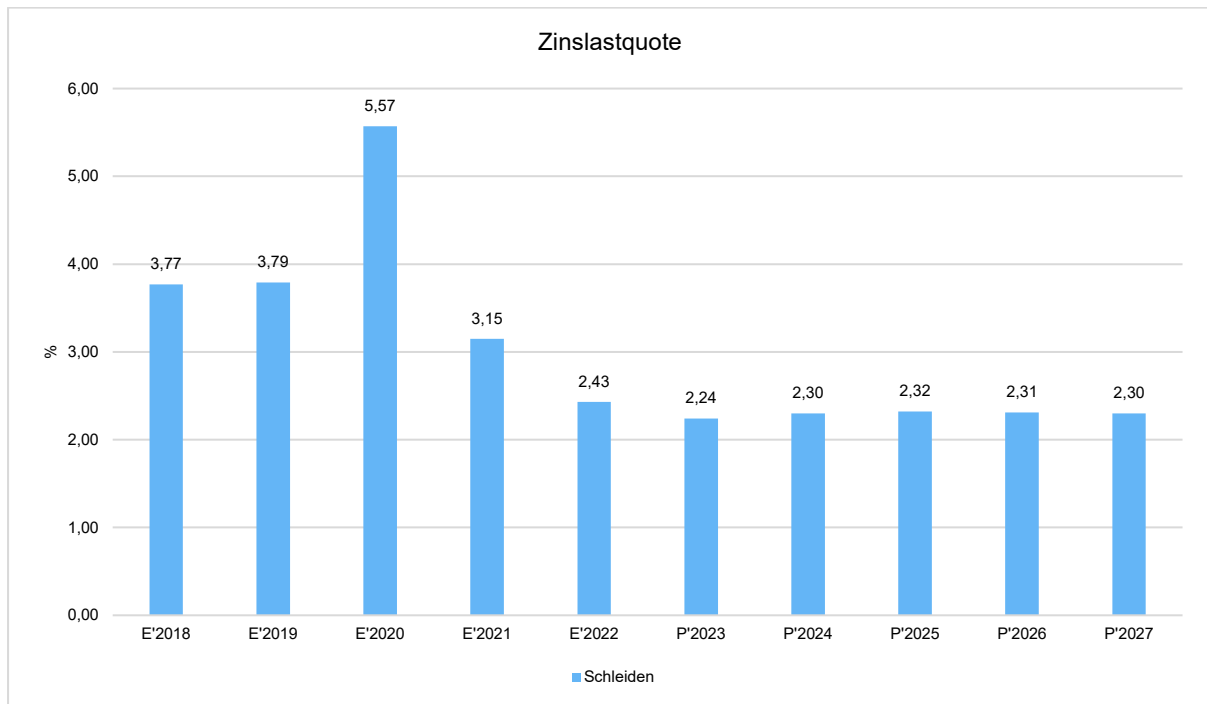


Im Haushaltsjahr 2020 ist ein erhöhter Zinsaufwand zu verzeichnen, da zwei Swap-Geschäfte der EAA abgelöst wurden. Danach ist der Zinsaufwand bis zum Jahr 2022 rückläufig.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben sich seit Frühjahr 2022 die Energie- und Rohstoffpreise stark erhöht, was zu einem sprunghaften Anstieg der Inflation in Deutschland und Europa führte. In mehreren Schritten hob die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen an, um durch höhere Zinsen die Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern zu dämpfen und somit die Teuerung zu begrenzen. Am 14. September 2023 hat die EZB zum zehnten Mal in Folge die Leitzinsen erhöht. Ob weitere Zinsschritte im Jahr 2023 erfolgen, ist fraglich. Jedoch werden in der Haushaltsplanung 2024 bis 2027 weitere Zinserhöhungen eingeplant.

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

Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden durch die Flutkatastrophe am 14./15.07.2021, sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen, wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 die entsprechenden Mittel als außerordentliche Aufwendungen geplant.

Ab 2024 sind die Wiederaufbaumaßnahmen, nach Maßgabe des im Februar 2023 durch den Stadtrat beschlossenen und durch die Bezirksregierung Köln im Juli 2023 bewilligten Wiederaufbauplanes, investiv veranschlagt. Bei den außerordentlichen Aufwendungen werden ab 2024 lediglich die Haushaltsmittel für die Interimslösungen der zerstörten Kindertagesstätten bereitgestellt. Diese werden der Stadt Schleiden durch den Kreis Euskirchen erstattet und sind parallel als außerordentliche Erträge geplant.

1.2.3 Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

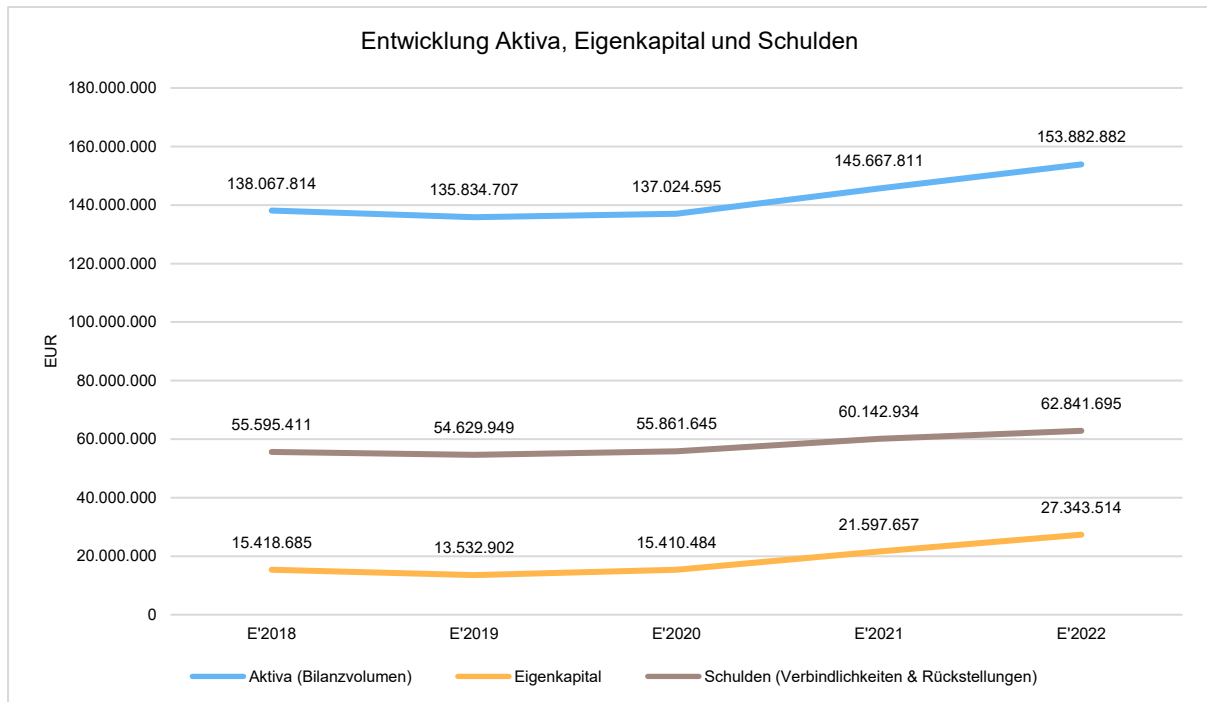
Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Bilanzvolumen / Aktiva	138.067.814	135.834.707	137.024.595	145.667.811	153.882.882
Eigenkapital	15.418.685	13.532.902	15.410.484	21.597.657	27.343.514
davon Allgemeine Rücklage	14.458.691	12.403.144	12.501.016	12.667.287	12.734.329
davon Ausgleichsrücklage	655.785	959.994	1.129.758	2.909.468	8.930.370
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	304.209	169.764	1.779.710	6.020.902	5.678.816
Sonderposten	64.587.086	63.405.439	61.568.511	59.909.349	59.733.718
Rückstellungen	17.382.133	19.016.781	19.991.728	19.782.831	19.971.565
Verbindlichkeiten	38.213.278	35.613.168	35.869.917	40.360.103	42.870.129
Passive Rechnungsabgrenzung	2.466.632	4.266.417	4.183.955	4.017.871	3.963.954

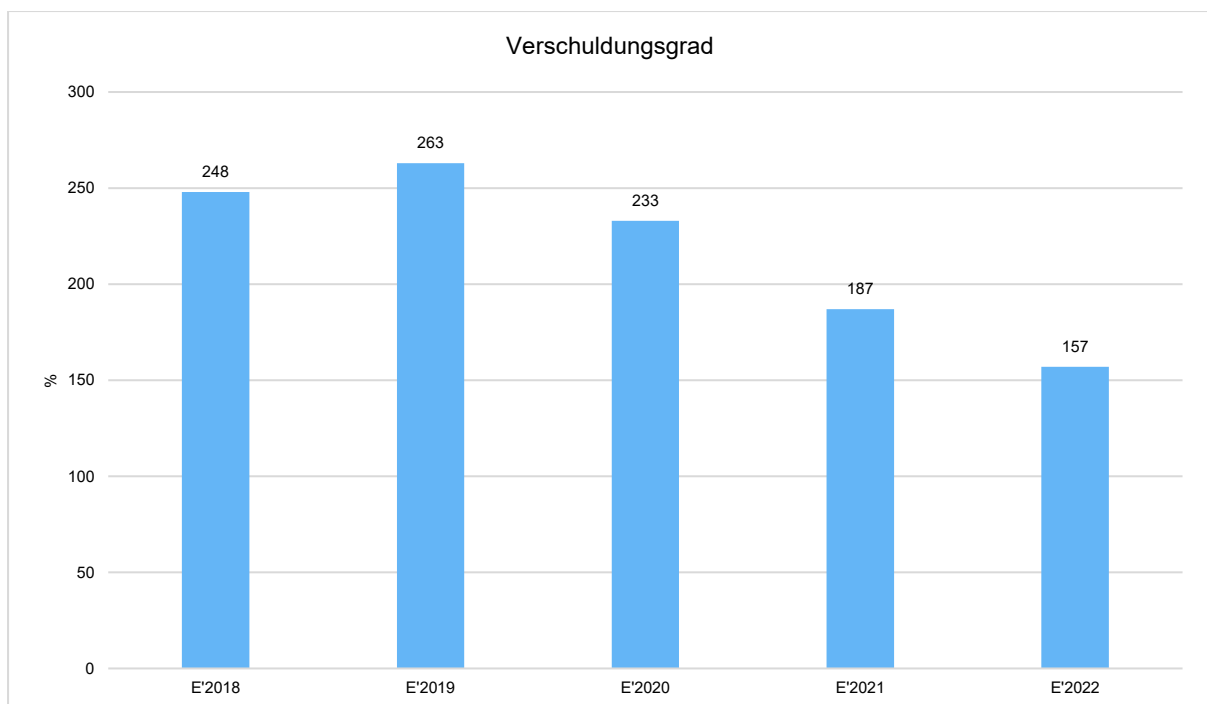
Die folgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens, sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

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

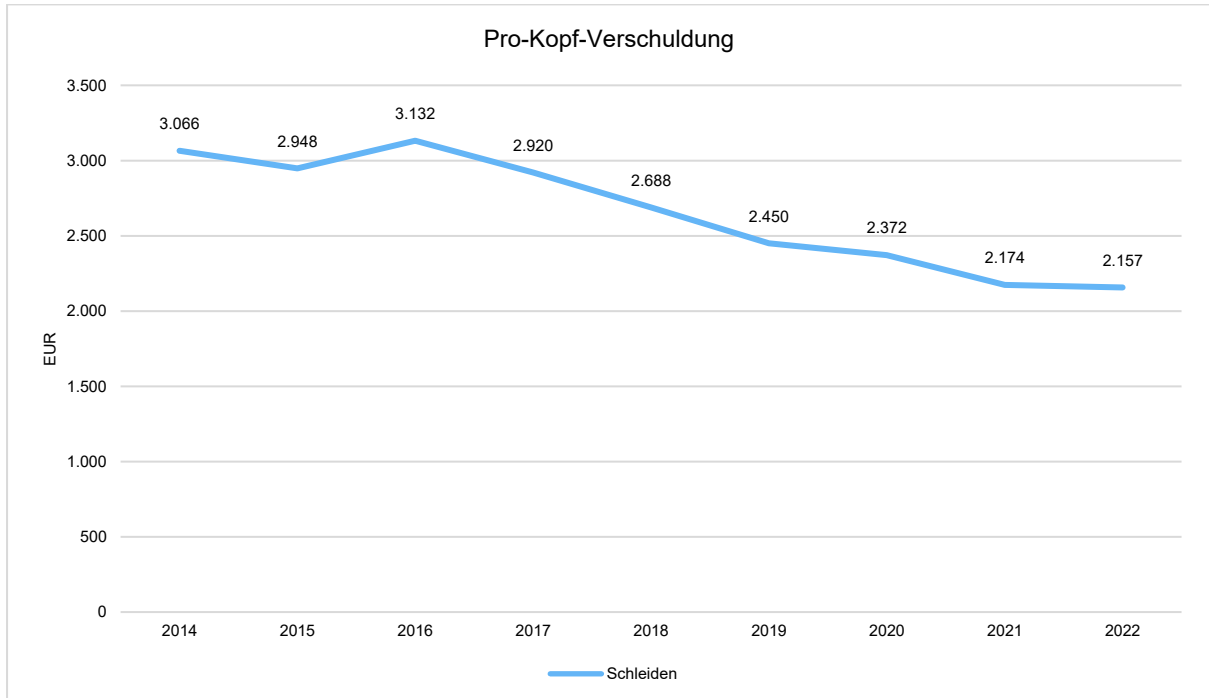
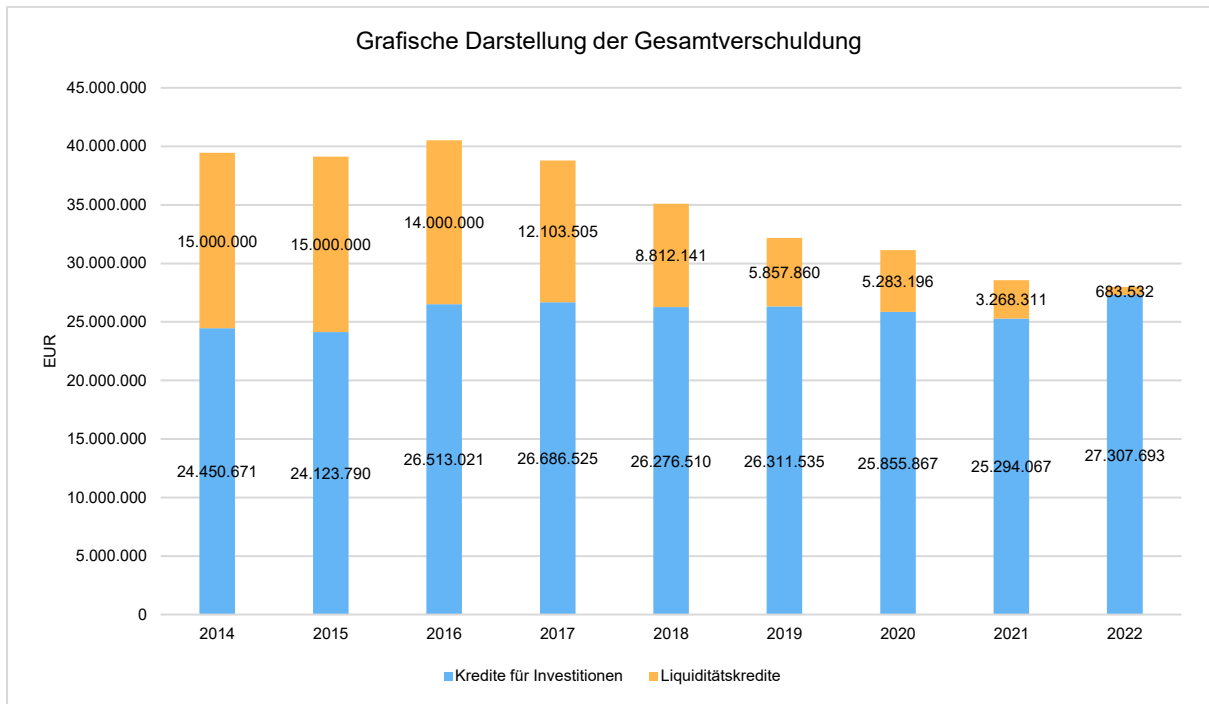


Verschuldungsgrad

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



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



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

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-571.200	446.800	1.018.000
Finanzergebnis	-448.400	-425.400	23.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.019.600	21.400	1.041.000
Außerordentliches Ergebnis	1.048.400	0	-1.048.400
Jahresergebnis	28.800	21.400	-7.400
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	28.800	21.400	-7.400

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	6.347.386	-571.200	446.800	729.100	1.513.400	1.968.000
Finanzergebnis	-487.326	-448.400	-425.400	-429.900	-434.300	-438.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.860.060	-1.019.600	21.400	299.200	1.079.100	1.529.200
Außerordentliches Ergebnis	-181.244	1.048.400	0	0	--	--
Jahresergebnis	5.678.816	28.800	21.400	299.200	1.079.100	1.529.200
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.678.816	28.800	21.400	299.200	1.079.100	1.529.200

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

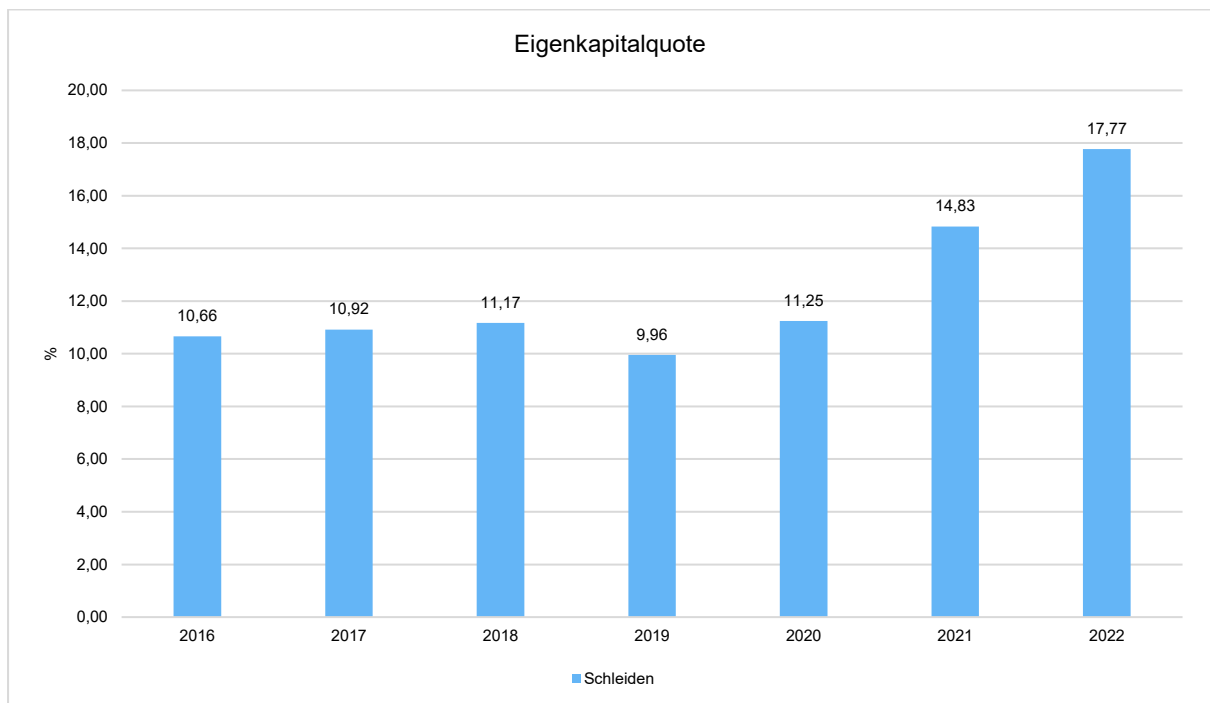
Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt Schleiden wird nachfolgend abgebildet. Die prognostizierten Werte ab dem Jahr 2022 beruhen auf der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Rücklage	12.734.328	12.734.328	12.734.328	12.734.328	12.734.328	12.734.328
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	8.930.370	14.609.186	14.637.986	14.659.386	14.958.586	16.037.686
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.678.816	28.800	21.400	299.200	1.079.100	1.529.200

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. Ab dem Jahr 2020 stieg die Eigenkapitalquote wieder an. Positiven Einfluss haben hierauf die Jahresüberschüsse insbesondere in den Jahren 2021 und 2022. 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)

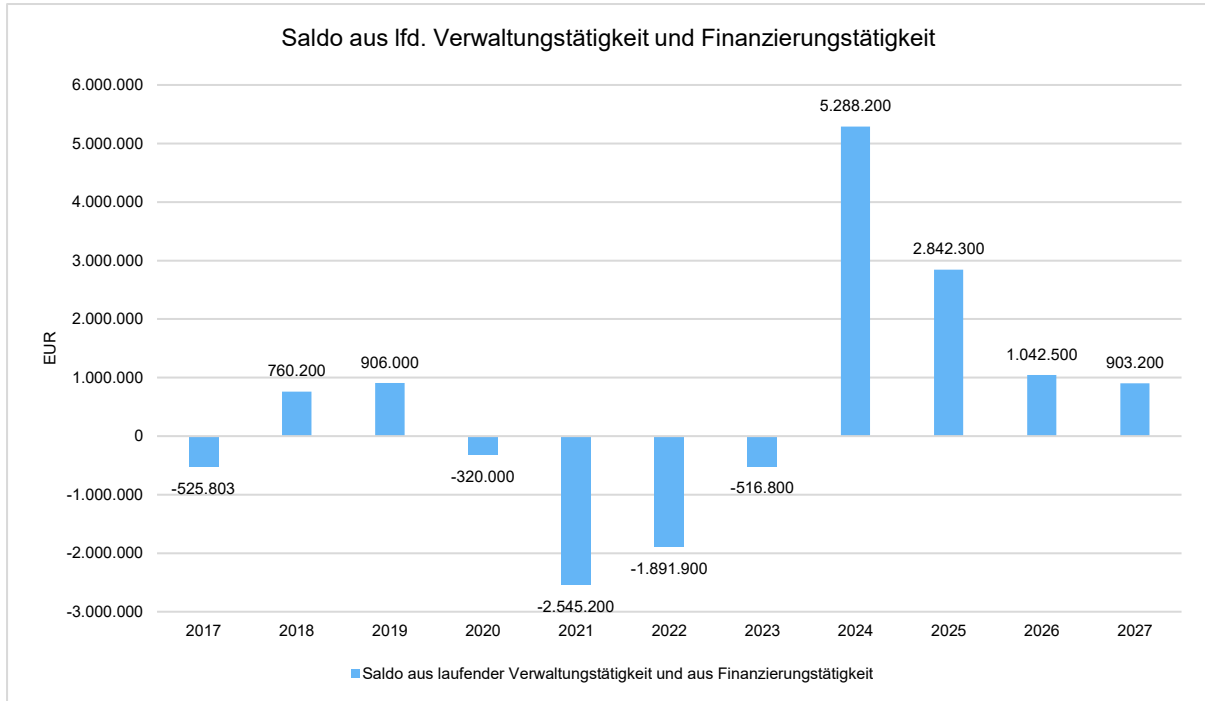
Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.869.258	42.727.700	35.333.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.317.173	44.050.500	35.933.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552.085	-1.322.800	-599.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.812.710	38.281.100	76.364.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.685.579	40.724.600	84.782.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.872.869	-2.443.500	-8.417.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.320.784	-3.766.300	-9.017.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.599.035	17.691.000	19.202.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.107.308	16.885.000	13.315.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-508.273	806.000	5.887.800
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.829.057	-2.960.300	-3.129.600
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.513.354	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-80.233	--	--
Liquide Mittel	604.064	-2.960.300	-3.129.600

Im Planjahr 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 5.288.200 €. Dies weicht um -5.805.000 € von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo -516.800 €.



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

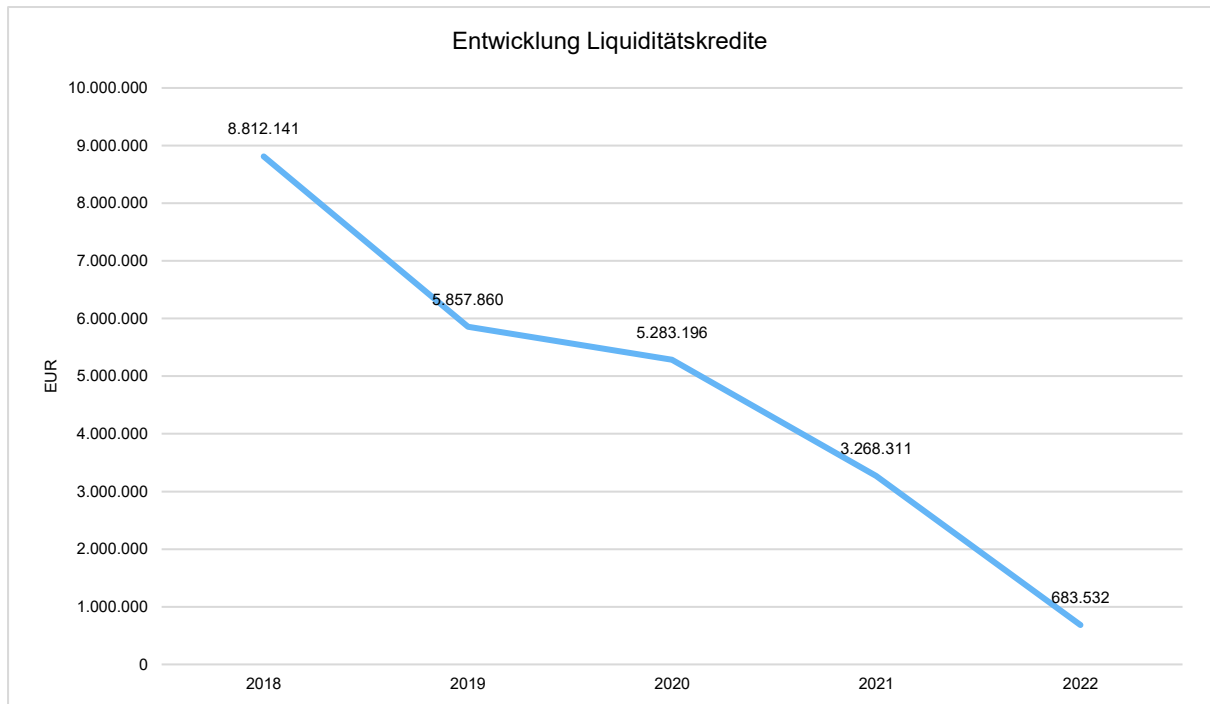
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.168.000	2.691.000	8.702.800	4.527.100	1.729.300	1.101.900
Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.431.035	15.000.000	10.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	16.599.035	17.691.000	19.202.800	10.527.100	7.729.300	7.101.900
Tilgung von Investitionskrediten	4.107.308	2.385.000	2.315.000	2.338.200	2.361.500	2.385.100
Tilgung von Liquiditätskrediten	13.000.000	14.500.000	11.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	17.107.308	16.885.000	13.315.000	8.338.200	8.361.500	8.385.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-508.273	806.000	5.887.800	2.188.900	-632.200	-1.283.200

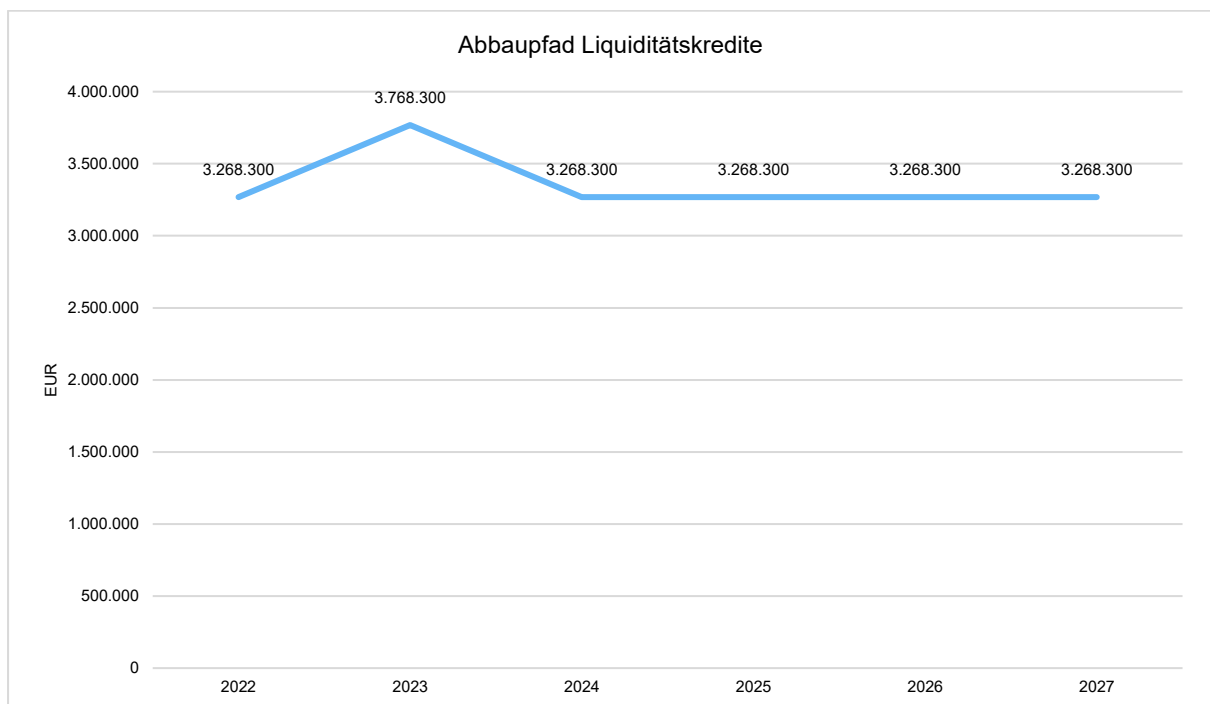
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung und Abbaupfad

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

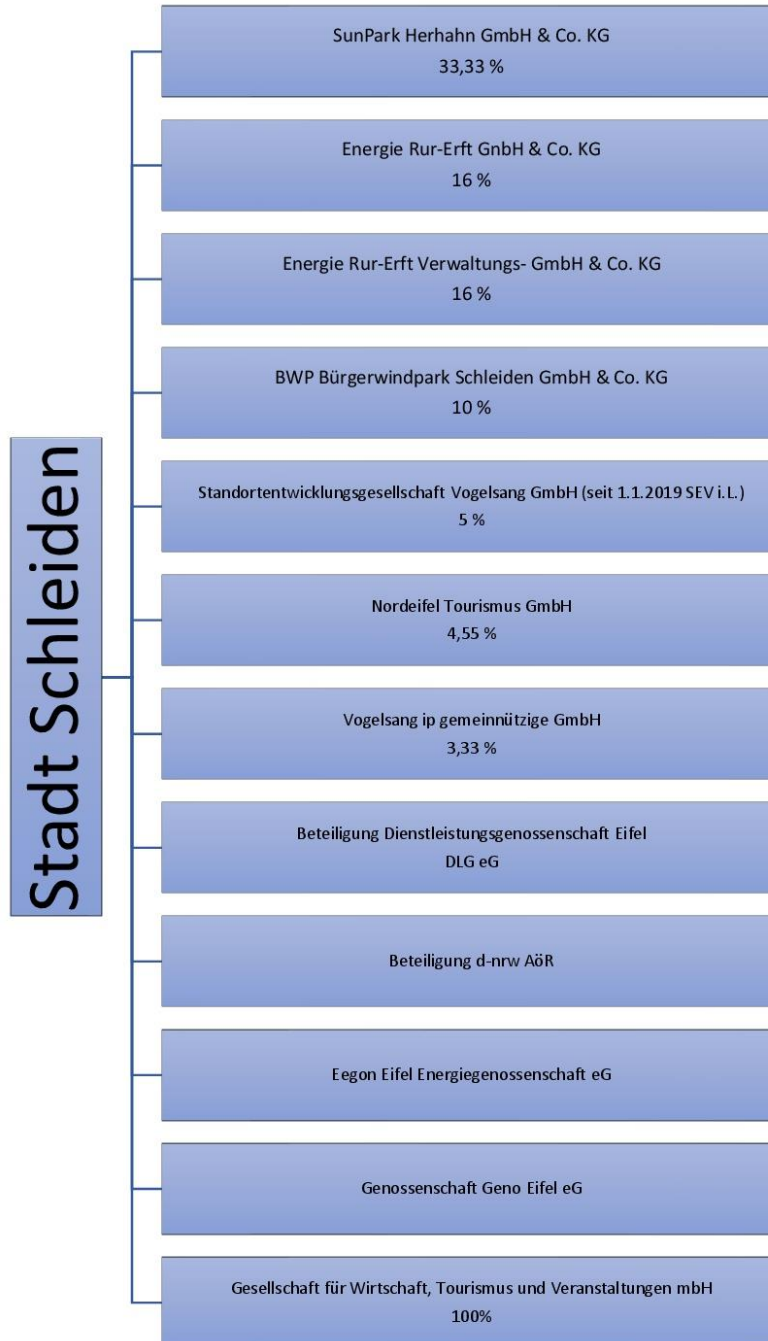
Die Stadt Schleiden ist an folgenden Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, beteiligt:

- Wohngeld
- Asyl
- Elternbeiträge

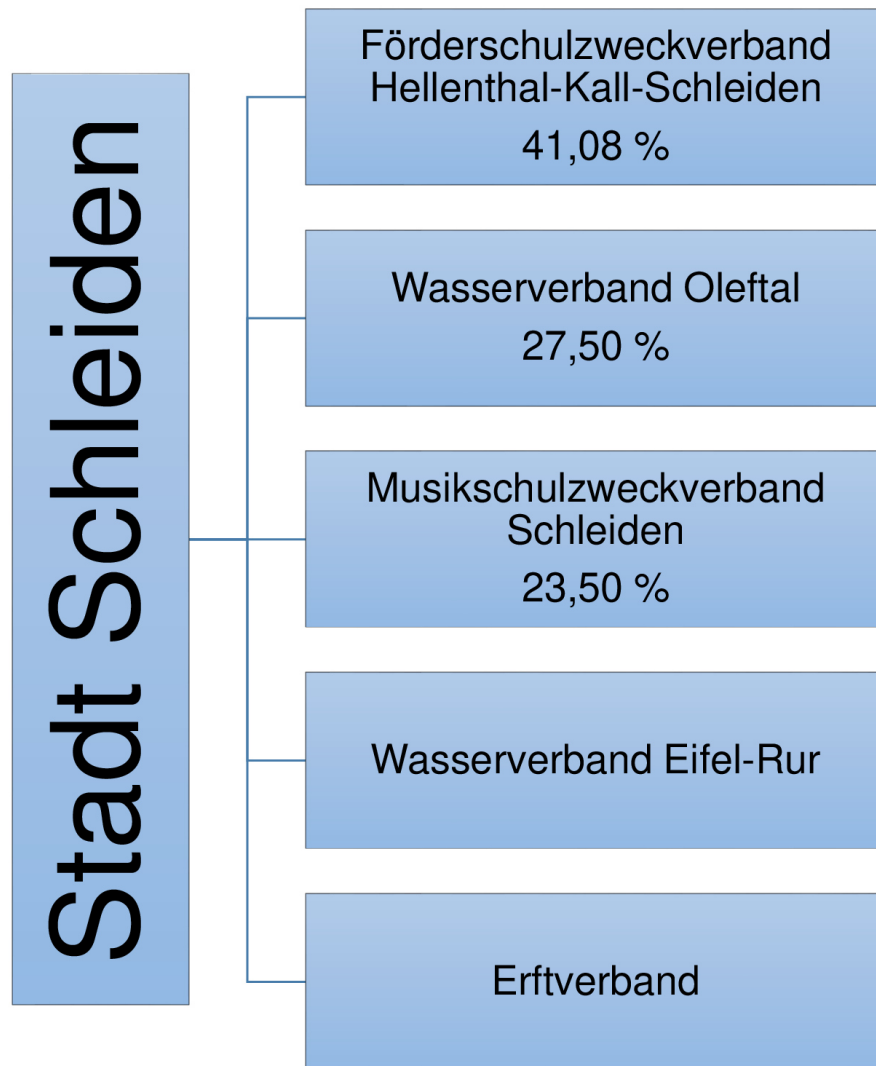
Die Stadt Schleiden erledigt im Rahmen der Interkommunale Zusammenarbeit folgende Aufgabe:

- 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:

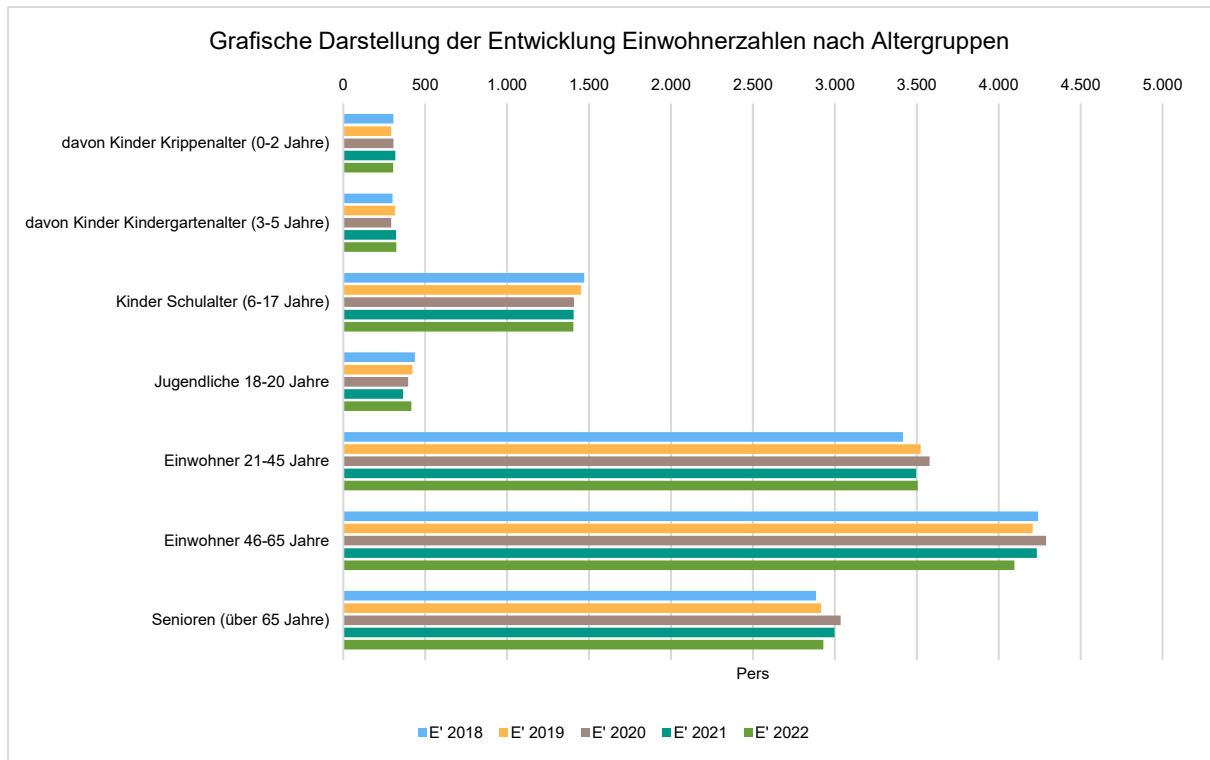
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Entwicklung der Schülerzahlen

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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	13.053	13.128	13.128	13.137	12.977
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	305	292	305	318	303
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	300	316	293	321	323
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.470	1.451	1.407	1.406	1.404
Jugendliche 18-20 Jahre	436	422	395	364	416
Einwohner 21-45 Jahre	3.417	3.523	3.579	3.496	3.506
Einwohner 46-65 Jahre	4.241	4.208	4.289	4.233	4.096
Senioren (über 65 Jahre)	2.884	2.916	3.035	2.999	2.929



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)											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a.) Grundschulen	462	424	395	404	404	405	407	407	396	403	400
Gemünd - Teilstandort Dreiborn	92	87	77	84	-	-	-	-	-	-	
Gemünd	146	120	121	123	-	-	-	-	-	-	
Städt. Grundschulverbund Gemünd - Drb.					205	205	209	207	199	218	217
Schleiden	224	217	197	197	199	200	198	200	197	185	183
b.) Realschule Schleiden	616	597	579	607	606	570	568	533	524	521	504
c.) Gymnasium Schleiden	543	518	494	446	427	454	433	423	416	408	427
A. Insgesamt	1.621	1.539	1.468	1.457	1.437	1.429	1.408	1.363	1.336	1.332	1.331
B. Schulen in anderer Trägerschaft											
a.) Clara-Fey-Gymnasium *1)	1.065	987	990	975	-	-	-	-	-	-	-
b.) Sonderschule	156	158	163	151	210	191	200	199	192	191	191
Standort Schleiden	158	163	151	134	143	191	200	199	192	191	185
Standort Schmidtheim	-	-	-	75	67	-	-	-	-		-
c.) Musikschulzweckverband *2)	251	235	229	221	230	217	249	363	330	228	369
B. Insgesamt	1.472	1.380	1.382	1.347	440	408	449	562	522	419	554
*1) Zahlen wurden nicht angegeben *2) Unterricht im Stadtgebiet Schleiden											
C. Gesamtzahl aller Schüler im Stadtgebiet											
C. Insgesamt	3.186	3.093	2.919	2.850	2.804	3.262	1.837	1.857	1.925	1.751	1.885
* ohne Clara-Fey-Gymnasium											

2 Gesamtpläne

2.1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.894.861,47	17.890.900	20.022.200	21.147.200	22.042.500	22.727.400
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.926.125,31	10.168.800	7.948.800	8.129.900	8.426.500	8.437.300
03 - Sonstige Transfererträge	89.295,08	136.500	81.500	81.800	82.000	82.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.278.216,71	7.025.600	7.554.900	7.572.500	7.598.600	7.708.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.109,80	1.644.900	1.771.500	2.007.800	1.995.300	1.997.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	131.144,61	147.600	146.200	156.100	135.000	149.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.274.537,20	981.900	2.337.400	809.900	816.600	823.300
08 - Aktivierte Eigenleistungen	1.083,80	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	42.272.373,98	37.996.200	39.862.500	39.905.200	41.096.500	41.924.700
11 - Personalaufwendungen	4.881.202,15	5.897.600	6.536.600	6.639.000	6.743.800	6.852.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.379.331,82	859.400	870.700	877.400	886.000	894.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.945,92	6.235.100	5.387.000	5.506.600	5.669.200	5.736.500
14 - Abschreibungen	4.992.532,46	4.896.000	4.889.900	4.889.900	4.889.900	4.889.900
15 - Transferaufwendungen	16.442.508,66	18.171.500	18.927.600	19.314.100	19.557.500	19.742.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420.467,46	2.507.800	2.803.900	1.949.100	1.836.700	1.841.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.924.988,47	38.567.400	39.415.700	39.176.100	39.583.100	39.956.700
18 - Ordentliches Ergebnis	6.347.385,51	-571.200	446.800	729.100	1.513.400	1.968.000
19 - Finanzerträge	385.689,92	415.600	480.600	480.700	480.800	480.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	873.015,50	864.000	906.000	910.600	915.100	919.700
21 - Finanzergebnis	-487.325,58	-448.400	-425.400	-429.900	-434.300	-438.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860.059,93	-1.019.600	21.400	299.200	1.079.100	1.529.200
23 - Außerordentliche Erträge	5.856.753,28	9.455.500	400.000	400.000	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6.037.997,67	8.407.100	400.000	400.000	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	-181.244,39	1.048.400	0	0	--	--
26 - Jahresergebnis	5.678.815,54	28.800	21.400	299.200	1.079.100	1.529.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.678.815,54	28.800	21.400	299.200	1.079.100	1.529.200
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.758,53	2.488.800	2.592.400	2.592.400	2.592.400	2.592.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.758,53	2.488.800	2.592.400	2.592.400	2.592.400	2.592.400
31 - Ergebnis	5.678.815,54	28.800	21.400	299.200	1.079.100	1.529.200

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.433.087,66	17.890.900	20.022.200	21.147.200	22.042.500	22.727.400
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496.923,89	15.469.300	5.331.100	6.819.100	7.073.700	7.116.800
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	31.695,65	74.000	14.000	14.300	14.500	14.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.629.727,28	6.399.800	6.533.700	6.713.900	6.826.500	6.996.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.569,34	1.644.900	1.771.500	2.007.800	1.995.300	1.997.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.826,68	147.600	146.200	156.100	135.000	149.100
7 - Sonstige Einzahlungen	9.067.737,98	685.600	1.034.200	1.022.300	635.100	635.600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385.689,92	415.600	480.600	480.700	480.800	480.900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.869.258,40	42.727.700	35.333.500	38.361.400	39.203.400	40.118.100
10 - Personalauszahlungen	4.924.318,96	5.574.400	6.308.000	6.400.500	6.494.200	6.589.200
11 - Versorgungsauszahlungen	804.427,16	817.900	825.400	836.500	847.500	858.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461.304,73	15.234.100	5.966.800	5.551.400	5.516.800	5.619.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	940.201,75	864.000	906.000	910.600	915.100	919.700
14 - Transferauszahlungen	16.493.087,84	18.632.900	19.464.300	21.487.100	21.730.500	21.915.600
15 - Sonstige Auszahlungen	7.693.832,86	2.927.200	2.462.600	2.521.900	2.024.600	2.029.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.317.173,30	44.050.500	35.933.100	37.708.000	37.528.700	37.931.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552.085,10	-1.322.800	-599.600	653.400	1.674.700	2.186.400
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.043.184,97	37.166.000	75.593.900	51.178.100	37.653.200	19.242.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.516,59	453.000	478.000	477.500	477.000	476.500
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	321.350,28	662.100	293.000	923.000	1.847.100	1.548.600
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.657,80	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.812.709,64	38.281.100	76.364.900	52.578.600	39.977.300	21.267.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.284,89	11.190.000	19.790.500	11.004.000	9.277.500	3.248.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.363.690,27	27.216.900	61.231.700	42.082.700	27.965.100	16.705.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.133.021,60	2.262.700	3.730.500	3.700.800	4.142.800	2.090.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.581,97	55.000	30.000	31.000	32.000	33.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.685.578,73	40.724.600	84.782.700	56.818.500	41.417.400	22.077.800
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.872.869,09	-2.443.500	-8.417.800	-4.239.900	-1.440.100	-810.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.320.783,99	-3.766.300	-9.017.400	-3.586.500	234.600	1.376.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.168.000,00	2.691.000	8.702.800	4.527.100	1.729.300	1.101.900
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.431.035,12	15.000.000	10.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.107.307,95	2.385.000	2.315.000	2.338.200	2.361.500	2.385.100
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	14.500.000	11.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-508.272,83	806.000	5.887.800	2.188.900	-632.200	-1.283.200
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.829.056,82	-2.960.300	-3.129.600	-1.397.600	-397.600	93.200
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.082.318,60	--	--	--	--	--
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-80.232,96	--	--	--	--	--
41 - Liquide Mittel	604.063,94	-2.960.300	-3.129.600	-1.397.600	-397.600	93.200

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 1.FJ (2025)	VE 2.FJ (2026)	VE 3.FJ (2027)	Summe VE
Gesamthaushalt	48.325.700	30.216.600	16.144.400	94.686.700
I18-2-007 - Kanalsanie- rung Wildparkstraße	110.000	--	--	110.000
I18-2-009 - Straßensan- ierung Wildparkstraße	410.000	--	--	410.000
I19-2-027 - Herstellung Bürgerplatz Schleiden	523.200	314.000	--	837.200
I21-2-002 - Kanalsanie- rung Im Hagefeld	450.000	--	--	450.000
I21-2-003 - Straßensan- ierung Im Hagefeld	1.000.000	--	--	1.000.000
I21-2-011 - Neubau FWGH Herhahn	200.000	--	--	200.000
I21-2-018 - Erschlie- ßung Wohngebiet "Olef- Sittard"	1.000.000	750.000	250.000	2.000.000
I21-2-028 - Erneuerung "Dorfplatz Olef"	86.900	86.900	86.900	260.700
I22-1-001 - Neubau Bauhofgebäude	3.327.000	1.776.000	--	5.103.000
I22-1-007 - Wiederher- stellung der Kanalisa- tion	5.030.000	5.020.000	5.008.600	15.058.600
I22-1-010 - Wiederher- stellung Straßen, Wege, Plätze, Innenst.	5.428.100	5.421.200	5.418.900	16.268.200
I22-1-013 - Wiederher- stellung Gewässerstruk- turen / Stützmauern	7.596.000	5.406.500	1.361.000	14.363.500
I22-1-014 - Wiederher- stellung Brückenbau- werke	6.497.500	4.861.500	2.376.000	13.735.000
I22-2-022 - Wiederher- stellung FwGh Schlei- den	2.992.000	1.525.500	--	4.517.500
I22-2-024 - Wiederher- stellung Grundschule Schleiden	1.300.000	1.080.000	--	2.380.000
I22-2-027 - Wiederher- stellung Schulgebäude FSZV	2.800.000	--	--	2.800.000
I22-2-032 - Wiederher- stellung Wanderwege / Wanderinfrastruktur	505.000	--	--	505.000
I22-2-033 - Wiederher- stellung Touristen-Info	1.600.000	595.000	--	2.195.000
I22-2-034 - Wiederher- stellung Kurpark Ge- münd	1.700.000	2.043.000	1.179.000	4.922.000
I23-2-010 - Ersatzneu- bau KiTa Gemünd	2.000.000	--	--	2.000.000

	VE 1.FJ (2025)	VE 2.FJ (2026)	VE 3.FJ (2027)	Summe VE
I24-1-010 - Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung	176.000	176.000	176.000	528.000
I24-1-011 - Wiederherstellung öffentliche Grünflächen	188.000	188.000	188.000	564.000
I24-1-012 - Wiederherstellung Wirtschaftswege	961.000	--	--	961.000
I24-1-014 - Ersatzbau Vereinsheim (Wingertchen)	400.000	73.000	--	473.000
I24-1-020 - Erweiterung Gewerbegebiet Herhahn	100.000	100.000	100.000	300.000
I24-2-002 - Hochwasserschutzmaßnahme Rinkenbach, Oberhausen	425.000	--	--	425.000
I24-2-003 - Hochwasserschutzmaßnahmen Selbach, Olef	425.000	--	--	425.000
I24-2-021 - Neubau Kindertagesstätte Olef	200.000	--	--	200.000
I24-2-022 - Anbau / Erweiterung Kindertagesstätte Dreiborn	175.000	--	--	175.000
I24-2-025 - Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard"	500.000	800.000	--	1.300.000
I24-2-029 - Ausrüstung der RÜB mit Mess- und Meldetechnik	50.000	--	--	50.000
I24-2-030 - Erneuerung tech. Ausrüstung Pumpwerk Vogelsang	170.000	--	--	170.000

2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf der Ebene der Produktbereiche

01 - Innere Verwaltung

Ergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.106,06	285.500	267.000	267.000	267.000	267.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.692,84	50.100	207.600	210.400	213.200	216.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.987,08	63.800	85.100	85.700	86.200	87.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.017,37	12.400	27.900	28.100	28.400	28.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	498.821,73	166.900	161.300	177.500	183.800	189.700
10 - Ordentliche Erträge	927.625,08	578.700	748.900	768.700	778.600	788.500
11 - Personalaufwendungen	2.730.082,12	3.507.800	4.101.200	4.169.000	4.238.900	4.311.900
12 - Versorgungsaufwendungen	1.093.444,10	629.800	660.200	663.900	669.500	675.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.806,13	539.700	460.800	470.100	474.200	478.600
14 - Abschreibungen	270.676,66	364.500	332.000	332.000	332.000	332.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.652,00	728.200	770.200	774.800	790.600	795.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.246.661,01	5.770.000	6.324.400	6.409.800	6.505.200	6.593.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-4.319.035,93	-5.191.300	-5.575.500	-5.641.100	-5.726.600	-5.804.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,44	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-0,44	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.319.036,37	-5.191.300	-5.575.500	-5.641.100	-5.726.600	-5.804.800
23 - Außerordentliche Erträge	85.130,30	206.700	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	83.044,07	107.100	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	2.086,23	99.600	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-4.316.950,14	-5.091.700	-5.575.500	-5.641.100	-5.726.600	-5.804.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.316.950,14	-5.091.700	-5.575.500	-5.641.100	-5.726.600	-5.804.800
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.983,21	1.606.700	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.210,10	48.900	56.600	56.600	56.600	56.600
31 - Ergebnis	-2.726.177,03	-3.533.900	-3.930.300	-3.995.900	-4.081.400	-4.159.600

Finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	108.600	1.500	1.500	1.500	1.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.495,85	50.100	207.600	210.400	213.200	216.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.122,37	63.800	85.100	85.700	86.200	87.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.219,81	12.400	27.900	28.100	28.400	28.700
07 - Sonstige Einzahlungen	210.666,75	94.300	97.300	83.500	98.700	99.700
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.504,78	329.200	419.400	409.200	428.000	433.000
10 - Personalauszahlungen	2.782.832,49	3.184.600	3.872.600	3.930.500	3.989.300	4.049.100
11 - Versorgungsauszahlungen	537.033,68	588.300	614.900	623.000	631.000	639.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.710,51	666.700	576.000	490.700	436.200	440.600
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,44	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	792.481,29	747.500	773.000	763.000	793.400	798.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561.058,41	5.187.100	5.836.500	5.807.200	5.849.900	5.927.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.222.553,63	-4.857.900	-5.417.100	-5.398.000	-5.421.900	-5.494.400
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	100.000	4.854.000	4.717.000	3.547.200	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	348.648,09	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	348.648,09	550.000	5.329.000	5.192.000	4.022.200	475.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.915,57	500.000	597.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.688,31	100.000	4.397.000	4.357.000	2.043.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645.794,28	357.500	737.500	665.000	1.757.000	225.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.332.398,16	957.500	5.731.500	5.522.000	4.300.000	725.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983.750,07	-407.500	-402.500	-330.000	-277.800	-250.000

02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.591,02	219.200	275.100	275.100	315.100	280.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.587,69	189.200	195.700	197.700	199.600	201.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,60	11.600	8.600	8.700	8.700	8.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	49.097,09	25.100	43.600	52.700	30.700	43.800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	56.970,99	40.900	43.900	44.400	44.700	45.300
10 - Ordentliche Erträge	850.218,39	486.000	566.900	578.600	598.800	579.500
11 - Personalaufwendungen	522.034,35	683.300	862.600	875.700	888.900	902.200
12 - Versorgungsaufwendungen	211.202,33	151.800	122.400	124.200	126.000	127.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.768,29	354.700	333.600	333.900	376.700	344.600
14 - Abschreibungen	257.434,48	215.500	265.500	265.500	265.500	265.500
15 - Transferaufwendungen	16.791,30	7.000	16.000	16.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.679,19	197.600	227.800	264.500	211.700	238.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.490.909,94	1.609.900	1.827.900	1.879.800	1.878.800	1.888.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-640.691,55	-1.123.900	-1.261.000	-1.301.200	-1.280.000	-1.308.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.691,55	-1.123.900	-1.261.000	-1.301.200	-1.280.000	-1.308.800
23 - Außerordentliche Erträge	296.207,62	47.300	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	447.814,30	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	-151.606,68	47.300	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-792.298,23	-1.076.600	-1.261.000	-1.301.200	-1.280.000	-1.308.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-792.298,23	-1.076.600	-1.261.000	-1.301.200	-1.280.000	-1.308.800
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.959,68	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.576,72	38.000	37.100	37.100	37.100	37.100
31 - Ergebnis	-809.915,27	-1.099.400	-1.286.900	-1.327.100	-1.305.900	-1.334.700

Finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.600,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.179,67	189.200	195.700	197.700	199.600	201.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,67	11.600	8.600	8.700	8.700	8.800
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.652,64	25.100	43.600	52.700	30.700	43.800
07 - Sonstige Einzahlungen	49.285,79	44.100	47.200	47.800	48.100	48.700
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.619,77	273.200	298.200	310.000	290.200	305.900
10 - Personalauszahlungen	563.030,85	683.300	862.600	875.700	888.900	902.200
11 - Versorgungsauszahlungen	193.281,15	151.800	122.400	124.200	126.000	127.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.437,60	373.400	351.200	341.000	296.700	299.600
14 - Transferauszahlungen	6.891,30	7.000	16.000	16.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	758.013,03	197.900	228.100	264.800	212.000	238.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.653,93	1.413.400	1.580.300	1.621.700	1.533.600	1.578.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.034,16	-1.140.200	-1.282.100	-1.311.700	-1.243.400	-1.272.200
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.389,73	663.500	4.205.500	3.581.000	2.184.500	84.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.000,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	707.389,73	663.500	4.205.500	3.581.000	2.184.500	84.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.344,03	900.000	4.611.500	3.207.000	1.525.500	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.339,53	280.500	1.138.500	1.058.500	868.500	428.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50,00	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	864.733,56	1.180.500	5.750.000	4.265.500	2.394.000	428.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.343,83	-517.000	-1.544.500	-684.500	-209.500	-344.500

03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.332,59	943.000	1.134.700	1.146.200	1.193.800	1.055.000
03 - Sonstige Transfererträge	57.599,43	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.934,50	12.800	11.800	11.900	12.000	12.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.605,17	349.600	346.200	349.600	353.000	356.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.151,38	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.419.200,94	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
10 - Ordentliche Erträge	3.077.824,01	1.374.100	1.571.300	1.586.300	1.637.400	1.502.200
11 - Personalaufwendungen	489.717,06	657.800	661.200	670.900	680.800	690.700
12 - Versorgungsaufwendungen	17.114,57	25.200	22.600	23.100	23.600	24.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.804,57	2.483.500	1.947.000	1.965.200	1.983.500	2.002.400
14 - Abschreibungen	1.015.018,16	988.600	941.600	941.600	941.600	941.600
15 - Transferaufwendungen	322.796,23	295.300	290.300	293.100	295.800	298.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.348,77	278.900	265.400	254.700	256.700	259.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.035.799,36	4.729.300	4.128.100	4.148.600	4.182.000	4.216.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-957.975,35	-3.355.200	-2.556.800	-2.562.300	-2.544.600	-2.714.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.975,35	-3.355.200	-2.556.800	-2.562.300	-2.544.600	-2.714.200
23 - Außerordentliche Erträge	74.976,47	407.100	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	74.976,47	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	407.100	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-957.975,35	-2.948.100	-2.556.800	-2.562.300	-2.544.600	-2.714.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-957.975,35	-2.948.100	-2.556.800	-2.562.300	-2.544.600	-2.714.200
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.426,06	69.700	71.400	71.400	71.400	71.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.625,69	240.100	252.400	252.400	252.400	252.400
31 - Ergebnis	-1.072.174,98	-3.118.500	-2.737.800	-2.743.300	-2.725.600	-2.895.200

Finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.908,48	113.600	105.600	115.000	160.800	19.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.934,50	12.800	11.800	11.900	12.000	12.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.470,93	349.600	346.200	349.600	353.000	356.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.630,42	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500
07 - Sonstige Einzahlungen	1.441.278,51	500	8.400	8.500	8.600	8.700
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.222,84	481.200	480.500	493.500	542.900	405.400
10 - Personalauszahlungen	490.904,93	657.800	661.200	670.900	680.800	690.700
11 - Versorgungsauszahlungen	17.206,22	25.200	22.600	23.100	23.600	24.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.373,55	2.699.000	2.028.500	1.993.700	1.974.200	1.993.100
14 - Transferauszahlungen	318.796,23	295.300	290.300	293.100	295.800	298.600
15 - Sonstige Auszahlungen	592.120,46	278.900	265.400	254.700	256.700	259.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.401,39	3.956.200	3.268.000	3.235.500	3.231.100	3.265.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.178,55	-3.475.000	-2.787.500	-2.742.000	-2.688.200	-2.860.100
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.845,99	3.577.600	15.037.400	4.508.200	1.499.000	472.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.193,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	516.652,99	3.577.600	15.037.400	4.508.200	1.499.000	472.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.137,56	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.066,74	3.215.000	14.755.000	4.662.000	1.230.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.587,74	587.900	842.700	561.400	431.400	351.400
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	2.339.792,04	3.802.900	15.597.700	5.223.400	1.661.400	351.400
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.823.139,05	-225.300	-560.300	-715.200	-162.400	121.300

04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	612,07	--	5.400	5.400	5.400	5.600
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	93,12	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	705,19	100	5.500	5.500	5.500	5.700
11 - Personalaufwendungen	22.764,57	11.700	4.400	4.400	4.400	4.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.057,67	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.689,91	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	54.481,28	66.000	75.000	75.500	75.900	76.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	682,57	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	110.676,00	79.300	82.000	82.500	82.900	83.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-109.970,81	-79.200	-76.500	-77.000	-77.400	-77.700
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-109.970,81	-79.200	-76.500	-77.000	-77.400	-77.700
26 - Jahresergebnis	-109.970,81	-79.200	-76.500	-77.000	-77.400	-77.700
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.970,81	-79.200	-76.500	-77.000	-77.400	-77.700
31 - Ergebnis	-109.970,81	-79.200	-76.500	-77.000	-77.400	-77.700

Finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	100	100	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	612,07	--	5.400	5.400	5.400	5.600
06 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	93,12	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	3,53	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,72	100	5.500	5.500	5.500	5.700
10 - Personalauszahlungen	22.927,23	11.700	4.400	4.400	4.400	4.400
11 - Versorgungsauszahlungen	2.060,40	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.770,54	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	54.481,28	66.000	75.000	75.500	75.900	76.400
15 - Sonstige Auszahlungen	770,38	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.009,83	79.300	82.000	82.500	82.900	83.400
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-110.301,11	-79.200	-76.500	-77.000	-77.400	-77.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	110.000	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	110.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	110.000	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)	--	--	--	110.000	--	--

05 - Soziale Leistungen

Ergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.891,98	15.000	159.000	161.900	164.800	167.800
03 - Sonstige Transfererträge	31.695,65	74.000	14.000	14.300	14.500	14.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.858,86	98.000	98.000	99.700	102.000	104.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.284,04	38.000	36.000	36.300	36.700	37.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.300	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	372,46	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	470.102,99	226.300	307.000	312.200	318.000	323.800
11 - Personalaufwendungen	95.739,40	75.200	92.800	94.000	95.200	96.400
12 - Versorgungsaufwendungen	20.219,92	22.900	30.500	30.900	31.300	31.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.470,45	105.000	72.800	73.400	74.400	75.100
14 - Abschreibungen	14.501,51	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
15 - Transferaufwendungen	167.347,22	167.000	136.000	138.700	141.500	144.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.248,93	151.700	176.000	179.100	182.200	185.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	488.527,43	559.100	545.400	553.400	561.900	570.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-18.424,44	-332.800	-238.400	-241.200	-243.900	-246.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.424,44	-332.800	-238.400	-241.200	-243.900	-246.300
23 - Außerordentliche Erträge	22.060,09	39.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	22.060,09	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	39.000	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-18.424,44	-293.800	-238.400	-241.200	-243.900	-246.300
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.424,44	-293.800	-238.400	-241.200	-243.900	-246.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.670,79	7.100	9.800	9.800	9.800	9.800
31 - Ergebnis	-30.095,23	-300.900	-248.200	-251.000	-253.700	-256.100

Finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.125,00	--	144.000	146.900	149.800	152.800
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	31.695,65	74.000	14.000	14.300	14.500	14.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.031,31	98.000	98.000	99.700	102.000	104.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.553,90	38.000	36.000	36.300	36.700	37.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.300	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	525,52	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.931,38	211.300	292.000	297.200	303.000	308.800
10 - Personalauszahlungen	96.360,83	75.200	92.800	94.000	95.200	96.400
11 - Versorgungsauszahlungen	20.110,93	22.900	30.500	30.900	31.300	31.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.674,87	105.000	72.800	73.400	74.400	75.100
14 - Transferauszahlungen	144.275,52	167.000	136.000	138.700	141.500	144.300
15 - Sonstige Auszahlungen	101.219,66	151.700	176.000	179.100	182.200	185.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.641,81	521.800	508.100	516.100	524.600	532.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.710,43	-310.500	-216.100	-218.900	-221.600	-224.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.252,84	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	150.252,84	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.871,85	21.300	34.300	21.300	21.300	21.300
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	4.871,85	21.300	34.300	21.300	21.300	21.300
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.380,99	-21.300	-34.300	-21.300	-21.300	-21.300

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.233,01	118.000	132.000	132.000	132.000	132.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.919,63	4.900	24.100	24.300	24.600	24.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.108,56	182.500	211.200	213.300	215.400	217.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59,50	13.900	400	400	400	400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.641,61	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	270.962,31	319.400	367.800	370.100	372.500	375.000
11 - Personalaufwendungen	42.678,04	47.000	41.000	41.100	41.200	41.300
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,84	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.738,26	56.200	57.500	58.000	58.600	59.100
14 - Abschreibungen	111.976,93	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15 - Transferaufwendungen	362.000,00	405.000	453.000	589.000	595.000	603.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.525,54	37.100	37.100	37.500	37.800	38.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	655.129,61	683.900	726.500	863.500	870.500	879.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-384.167,30	-364.500	-358.700	-493.400	-498.000	-504.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.167,30	-364.500	-358.700	-493.400	-498.000	-504.600
23 - Außerordentliche Erträge	647.982,54	250.000	400.000	400.000	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	647.495,30	250.000	400.000	400.000	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	487,24	0	0	0	--	--
26 - Jahresergebnis	-383.680,06	-364.500	-358.700	-493.400	-498.000	-504.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.680,06	-364.500	-358.700	-493.400	-498.000	-504.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.991,38	58.700	68.800	68.800	68.800	68.800
31 - Ergebnis	-450.671,44	-423.200	-427.500	-562.200	-566.800	-573.400

Finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	250.000	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	19.593,81	4.900	24.100	24.300	24.600	24.800
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	138.881,60	182.500	211.200	213.300	215.400	217.700
06 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	59,50	13.900	400	400	400	400
07 - Sonstige Einzahlungen	1.070.080,82	--	400.000	400.000	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.615,73	451.300	635.700	638.000	240.400	242.900
10 - Personalauszahlungen	42.807,98	47.000	41.000	41.100	41.200	41.300
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,13	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.743,66	353.400	97.400	58.000	58.600	59.100
14 - Transferauszahlungen	437.000,00	405.000	453.000	589.000	595.000	603.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.003.732,56	37.100	437.100	437.500	37.800	38.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.555,33	846.100	1.031.400	1.128.500	735.500	744.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.939,60	-394.800	-395.700	-490.500	-495.100	-501.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040,71	2.100.000	3.942.000	2.000.000	1.470.000	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.200,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	81.240,71	2.100.000	3.942.000	2.000.000	1.470.000	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.784,72	--	300.000	--	270.000	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.748,80	2.650.000	8.392.000	2.430.000	1.200.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.146,87	100.000	65.000	3.000	3.000	3.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.055.680,39	2.750.000	8.757.000	2.433.000	1.473.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-974.439,68	-650.000	-4.815.000	-433.000	-3.000	-3.000

07 - Gesundheitsdienste

Ergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15 - Transferaufwendungen	199.275,00	230.000	230.000	232.300	234.600	237.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	199.275,00	230.000	230.000	232.300	234.600	237.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
26 - Jahresergebnis	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
31 - Ergebnis	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000

Finanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14 - Transferauszahlungen	199.275,00	230.000	230.000	232.300	234.600	237.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.275,00	230.000	230.000	232.300	234.600	237.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000

08 - Sportförderung

Ergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.464,85	189.400	189.200	189.300	189.500	189.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	37.867,84	93.700	99.100	99.900	100.900	101.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	254,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	299.766,24	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	490.353,29	306.700	311.900	313.000	314.400	315.500
11 - Personalaufwendungen	108.714,34	132.100	101.200	102.600	104.000	105.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.088,29	292.500	207.400	209.400	211.500	213.700
14 - Abschreibungen	182.918,40	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
15 - Transferaufwendungen	225.553,63	165.000	277.600	277.600	277.600	277.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.681,00	71.800	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	680.955,66	877.900	803.200	806.600	810.100	813.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-190.602,37	-571.200	-491.300	-493.600	-495.700	-498.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.602,37	-571.200	-491.300	-493.600	-495.700	-498.200
23 - Außerordentliche Erträge	5.847,95	85.800	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.847,95	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	85.800	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-190.602,37	-485.400	-491.300	-493.600	-495.700	-498.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.602,37	-485.400	-491.300	-493.600	-495.700	-498.200
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,56	66.300	66.000	66.000	66.000	66.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.421,74	42.000	41.600	41.600	41.600	41.600
31 - Ergebnis	-225.295,55	-461.100	-466.900	-469.200	-471.300	-473.800

Finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	60,00	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	24.662,01	93.700	99.100	99.900	100.900	101.400
06 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	254,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
07 - Sonstige Einzahlungen	6.325,95	11.400	19.500	19.700	19.900	20.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.302,32	128.200	141.700	142.900	144.300	145.200
10 - Personalauszahlungen	108.714,34	132.100	101.200	102.600	104.000	105.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.893,47	644.100	232.500	209.400	211.500	213.700
14 - Transferauszahlungen	179.386,97	165.000	277.600	277.600	277.600	277.600
15 - Sonstige Auszahlungen	490.015,95	137.500	56.800	57.000	57.300	57.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.010,73	1.078.700	668.100	646.600	650.400	654.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.708,41	-950.500	-526.400	-503.700	-506.100	-509.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.208,37	1.523.600	4.139.200	1.598.300	1.590.500	246.100
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.417,50	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	77.625,87	1.523.600	4.139.200	1.598.300	1.590.500	246.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.235,00	600.000	1.475.000	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228.124,39	1.050.000	2.650.000	1.945.000	1.864.000	275.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.236,79	237.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.435.596,18	1.887.500	4.128.500	1.948.500	1.867.500	278.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.357.970,31	-363.900	10.700	-350.200	-277.000	-32.400

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.843,66	654.000	82.300	102.500	55.300	35.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	--	53.000	23.000	37.000	13.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	28.843,66	709.000	107.300	141.500	70.300	40.000
11 - Personalaufwendungen	96.030,51	178.200	108.500	110.100	111.800	113.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-582,02	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen	30.027,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.608,29	640.800	99.000	132.800	54.300	20.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	159.842,54	859.500	247.500	282.900	206.100	174.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200
26 - Jahresergebnis	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200
31 - Ergebnis	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200

Finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,60	619.000	47.300	67.500	20.300	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	--	53.000	23.000	37.000	13.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige Einzahlungen	--	4.800	1.900	3.200	1.000	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417,60	678.800	74.200	109.700	36.300	5.000
10 - Personalauszahlungen	95.943,63	178.200	108.500	110.100	111.800	113.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-349,55	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	8.616,29	679.600	99.000	132.800	54.300	20.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.969,00	860.300	209.500	244.900	168.100	136.200
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-107.551,40	-181.500	-135.300	-135.200	-131.800	-131.200
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.673,70	195.000	130.000	585.000	585.000	585.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	149.673,70	215.000	150.000	605.000	605.000	605.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.071.299,96	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	300.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)	1.071.299,96	325.000	270.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921.626,26	-110.000	-120.000	-415.000	-415.000	-415.000

10 - Bauen und Wohnen

Ergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.725,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	60,84	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	--	600	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	6.785,84	8.700	8.700	8.800	8.800	8.900
11 - Personalaufwendungen	54.930,66	55.400	32.000	32.300	32.600	32.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,34	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	56.005,00	58.200	35.500	35.800	36.100	36.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-49.219,16	-49.500	-26.800	-27.000	-27.300	-27.500
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-49.219,16	-49.500	-26.800	-27.000	-27.300	-27.500
26 - Jahresergebnis	-49.219,16	-49.500	-26.800	-27.000	-27.300	-27.500
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.219,16	-49.500	-26.800	-27.000	-27.300	-27.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.090,98	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31 - Ergebnis	-63.310,14	-61.000	-41.300	-41.500	-41.800	-42.000

Finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.826,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
05 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	60,84	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	600	600	600	600	600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886,84	8.700	8.700	8.800	8.800	8.900
10 - Personalauszahlungen	54.930,66	55.400	32.000	32.300	32.600	32.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,18	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.646,84	58.200	35.500	35.800	36.100	36.400
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-49.760,00	-49.500	-26.800	-27.000	-27.300	-27.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	18.000	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	18.000	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	557,40	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	18.000	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlun- gen)	557,40	--	18.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557,40	--	0	--	--	--

11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.138,90	359.300	361.800	361.800	361.800	361.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.274.616,49	5.863.900	6.231.300	6.248.900	6.272.200	6.378.200
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	580.076,27	523.700	581.200	793.000	793.800	794.600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	15.100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	486.307,07	474.500	467.100	467.200	467.200	467.300
10 - Ordentliche Erträge	6.632.138,73	7.236.500	7.641.500	7.871.000	7.895.100	8.002.000
11 - Personalaufwendungen	238.554,97	198.900	209.700	212.500	215.200	218.000
12 - Versorgungsaufwendungen	15.573,93	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.420,58	1.413.900	1.311.500	1.368.600	1.428.400	1.491.100
14 - Abschreibungen	1.360.028,93	1.356.000	1.362.500	1.362.500	1.362.500	1.362.500
15 - Transferaufwendungen	2.138.262,12	2.435.000	2.602.500	2.602.500	2.602.500	2.602.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.811,34	307.700	212.500	214.600	214.900	215.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.079.651,87	5.727.300	5.712.200	5.774.200	5.837.000	5.902.600
18 - Ordentliches Ergebnis	1.552.486,86	1.509.200	1.929.300	2.096.800	2.058.100	2.099.400
19 - Finanzerträge	365.816,89	395.500	460.500	460.500	460.500	460.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	365.766,89	395.500	460.500	460.500	460.500	460.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.253,75	1.904.700	2.389.800	2.557.300	2.518.600	2.559.900
23 - Außerordentliche Erträge	4.593.322,85	1.250.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.594.560,82	1.250.000	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	-1.237,97	0	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	1.917.015,78	1.904.700	2.389.800	2.557.300	2.518.600	2.559.900
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.917.015,78	1.904.700	2.389.800	2.557.300	2.518.600	2.559.900
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.724,62	618.700	632.600	632.600	632.600	632.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.455,00	389.800	408.100	408.100	408.100	408.100
31 - Ergebnis	2.103.285,40	2.133.600	2.614.300	2.781.800	2.743.100	2.784.400

Finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.250.000	490.900	1.800.000	1.800.000	1.800.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.926.224,14	5.623.300	5.593.900	5.742.400	5.845.200	5.988.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.278,40	523.700	581.200	793.000	793.800	794.600
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.603,23	15.100	100	100	100	100
07 - Sonstige Einzahlungen	6.255.810,96	445.400	418.700	418.000	417.000	416.200
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.816,89	395.500	460.500	460.500	460.500	460.500
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.152.733,62	8.253.000	7.545.300	9.214.000	9.316.600	9.459.600
10 - Personalauszahlungen	184.565,05	198.900	209.700	212.500	215.200	218.000
11 - Versorgungsauszahlungen	14.408,18	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.811,14	2.663.900	1.311.500	1.368.600	1.428.400	1.491.100
14 - Transferauszahlungen	2.126.032,23	2.896.400	3.139.200	4.775.500	4.775.500	4.775.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.223.530,09	307.700	212.500	214.600	214.900	215.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626.346,69	6.082.700	4.886.400	6.584.700	6.647.500	6.713.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.526.386,93	2.170.300	2.658.900	2.629.300	2.669.100	2.746.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.750.000	3.440.500	5.030.000	5.020.000	5.008.600
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.247,50	160.000	--	--	600.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	457,80	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	50.705,30	1.910.000	3.440.500	5.030.000	5.620.000	5.008.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.972,30	2.670.200	4.265.500	6.442.000	6.713.000	5.958.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.587,38	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	419.559,68	2.735.200	4.280.500	6.457.000	6.728.000	5.973.600
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.854,38	-825.200	-840.000	-1.427.000	-1.108.000	-965.000

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.554,97	380.000	381.000	381.000	381.000	381.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.564,11	537.600	543.300	545.100	547.100	548.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,16	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	800	800	800	800	800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.959,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 - Ordentliche Erträge	831.376,61	926.300	931.500	933.300	935.300	937.100
11 - Personalaufwendungen	107.247,15	142.100	144.000	146.100	148.200	150.300
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,85	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.676,78	478.900	459.100	460.600	464.700	469.200
14 - Abschreibungen	1.079.084,54	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.420,79	27.700	27.700	27.900	28.200	28.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.577.640,11	1.771.300	1.753.400	1.757.300	1.763.900	1.770.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-746.263,50	-845.000	-821.900	-824.000	-828.600	-833.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.263,50	-845.000	-821.900	-824.000	-828.600	-833.700
23 - Außerordentliche Erträge	4.760,00	6.500.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.760,00	6.500.000	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-746.263,50	-845.000	-821.900	-824.000	-828.600	-833.700
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-746.263,50	-845.000	-821.900	-824.000	-828.600	-833.700
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.407,23	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.800,90	1.063.500	1.118.100	1.118.100	1.118.100	1.118.100
31 - Ergebnis	-1.786.657,17	-1.860.600	-1.892.100	-1.894.200	-1.898.800	-1.903.900

Finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.250.000	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.310,17	229.600	230.700	254.900	256.800	275.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,36	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	800	800	800	800	800
07 - Sonstige Einzahlungen	238,66	200	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.911,19	6.484.300	233.700	257.900	259.800	278.800
10 - Personalauszahlungen	107.377,10	142.100	144.000	146.100	148.200	150.300
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,13	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.121,97	6.864.500	493.700	449.200	439.600	444.000
15 - Sonstige Auszahlungen	96.151,46	27.700	27.700	27.900	28.200	28.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.921,66	7.037.900	669.000	626.900	619.800	626.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.010,47	-553.600	-435.300	-369.000	-360.000	-347.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	7.247.700	4.765.100	6.932.000	5.947.900	5.831.800
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860,00	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	271.102,78	482.100	273.000	903.000	1.227.100	1.528.600
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.200,00	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	278.162,78	7.729.800	5.038.100	7.835.000	7.175.000	7.360.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.846,83	7.702.200	5.385.100	8.488.500	7.481.600	8.031.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.236,03	291.000	44.000	261.100	41.100	41.200
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	882.082,86	7.993.200	5.429.100	8.749.600	7.522.700	8.073.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.920,08	-263.400	-391.000	-914.600	-347.700	-712.600

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.025,22	309.300	316.800	316.800	316.800	316.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.045,83	184.200	178.200	168.900	161.800	155.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.004,34	160.900	209.100	211.100	213.000	215.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.254,37	70.100	60.100	60.700	61.300	61.900
10 - Ordentliche Erträge	820.329,76	724.500	764.200	757.500	752.900	749.400
11 - Personalaufwendungen	102.567,63	145.300	130.800	132.500	134.200	136.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-582,03	3.100	10.000	10.100	10.200	10.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.266,86	345.600	401.000	438.000	466.500	470.700
14 - Abschreibungen	278.578,54	285.100	289.000	289.000	289.000	289.000
15 - Transferaufwendungen	14.413,00	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786,40	42.100	41.700	41.800	42.000	42.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	720.030,40	836.900	889.500	928.400	958.900	965.100
18 - Ordentliches Ergebnis	100.299,36	-112.400	-125.300	-170.900	-206.000	-215.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.299,36	-112.400	-125.300	-170.900	-206.000	-215.700
23 - Außerordentliche Erträge	61.558,14	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	61.558,14	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	100.299,36	-112.400	-125.300	-170.900	-206.000	-215.700
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	100.299,36	-112.400	-125.300	-170.900	-206.000	-215.700
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.915,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.474,46	366.200	386.200	386.200	386.200	386.200
31 - Ergebnis	-232.260,10	-466.500	-499.500	-545.100	-580.200	-589.900

Finanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.246,75	66.800	69.800	69.800	69.800	69.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.555,41	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.187,70	160.900	209.100	211.100	213.000	215.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.096,18	70.100	60.100	60.700	61.300	61.900
07 - Sonstige Einzahlungen	3.032,29	2.900	5.400	5.500	5.500	5.600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.118,33	407.700	451.400	454.100	456.600	459.300
10 - Personalauszahlungen	102.480,74	145.300	130.800	132.500	134.200	136.000
11 - Versorgungsauszahlungen	-349,55	3.100	10.000	10.100	10.200	10.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.234,57	380.800	415.900	438.000	466.500	470.700
14 - Transferauszahlungen	14.413,00	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	206.087,68	44.300	45.900	46.100	46.300	46.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.866,44	589.200	619.600	643.700	674.200	680.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.251,89	-181.500	-168.200	-189.600	-217.600	-221.200
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.480,00	14.045.000	28.351.500	16.087.500	11.181.000	3.970.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.584,00	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	670.064,00	14.048.000	28.354.500	16.090.000	11.183.000	3.971.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.913,00	9.165.000	16.998.500	8.784.000	6.444.500	1.549.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.257,54	5.050.000	11.493.000	7.508.500	4.911.500	2.426.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.262,52	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.259.433,06	14.215.000	28.491.500	16.292.500	11.356.000	3.975.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.589.369,06	-167.000	-137.000	-202.500	-173.000	-3.500

15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.716,97	127.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.705,89	25.200	5.200	5.300	5.300	5.400
05 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	133.233,83	164.300	164.300	165.500	166.900	168.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.217,42	100	700	700	700	700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	115.719,93	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
08 - Aktivierter Eigenleistungen	1.083,80	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	637.677,84	421.900	395.500	396.800	398.200	399.500
11 - Personalaufwendungen	270.141,35	62.800	47.200	47.800	48.400	49.000
12 - Versorgungsaufwendungen	16.461,66	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.382,83	161.200	132.200	125.300	126.600	127.900
14 - Abschreibungen	391.687,18	139.500	152.500	152.500	152.500	152.500
15 - Transferaufwendungen	290.963,38	760.200	868.000	868.000	868.000	808.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.468,91	20.100	12.700	15.800	12.700	12.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.232.105,31	1.147.400	1.217.600	1.214.500	1.213.400	1.156.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-594.427,47	-725.500	-822.100	-817.700	-815.200	-756.600
19 - Finanzerträge	0,93	100	100	100	100	100
21 - Finanzergebnis	0,93	100	100	100	100	100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.426,54	-725.400	-822.000	-817.600	-815.100	-756.500
23 - Außerordentliche Erträge	64.907,32	350.700	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	95.880,53	300.000	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	-30.973,21	50.700	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-625.399,75	-674.700	-822.000	-817.600	-815.100	-756.500
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-625.399,75	-674.700	-822.000	-817.600	-815.100	-756.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.440,77	223.000	199.200	199.200	199.200	199.200
31 - Ergebnis	-820.840,52	-897.700	-1.021.200	-1.016.800	-1.014.300	-955.700

Finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	300.000	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,86	25.200	5.200	5.300	5.300	5.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.475,49	164.300	164.300	165.500	166.900	168.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,42	100	700	700	700	700
07 - Sonstige Einzahlungen	22.864,16	69.000	27.800	28.000	28.100	28.400
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,93	100	100	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.240,86	558.700	198.100	199.600	201.100	202.700
10 - Personalauszahlungen	271.443,13	62.800	47.200	47.800	48.400	49.000
11 - Versorgungsauszahlungen	16.483,44	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.058,04	479.400	383.200	125.300	126.600	127.900
14 - Transferauszahlungen	290.713,38	760.200	868.000	868.000	868.000	808.600
15 - Sonstige Auszahlungen	420.094,41	313.200	136.000	139.300	136.400	136.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.792,40	1.619.200	1.439.400	1.185.500	1.184.600	1.127.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.551,54	-1.060.500	-1.241.300	-985.900	-983.500	-924.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.651.631,92	4.165.900	4.903.100	4.204.000	2.785.400	1.184.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.651.631,92	4.165.900	4.903.100	4.204.000	2.785.400	1.184.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.299,04	900.000	400.000	1.700.000	2.043.000	1.179.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807.783,97	3.879.500	5.282.600	3.042.700	996.500	14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.958,61	22.000	582.000	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	25.000	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.999.041,62	4.826.500	6.264.600	4.744.700	3.041.500	1.195.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.347.409,70	-660.600	-1.361.500	-540.700	-256.100	-11.500

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.894.861,47	17.890.900	20.022.200	21.147.200	22.042.500	22.727.400
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.936.226,08	6.569.100	4.529.900	4.676.300	4.929.400	5.131.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565,87	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.389.776,86	188.000	1.552.400	8.100	8.200	8.300
10 - Ordentliche Erträge	27.227.430,28	24.678.000	26.134.500	25.861.900	27.010.700	27.897.600
14 - Abschreibungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	12.645.625,50	13.625.300	13.962.200	14.204.400	14.439.600	14.667.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.553,73	1.100	929.300	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.191.779,23	13.627.400	14.892.500	14.206.500	14.441.700	14.669.700
18 - Ordentliches Ergebnis	13.035.651,05	11.050.600	11.242.000	11.655.400	12.569.000	13.227.900
19 - Finanzerträge	19.872,10	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872.965,06	864.000	906.000	910.600	915.100	919.700
21 - Finanzergebnis	-853.092,96	-844.000	-886.000	-890.500	-894.900	-899.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.182.558,09	10.206.600	10.356.000	10.764.900	11.674.100	12.328.500
23 - Außerordentliche Erträge	--	318.900	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	318.900	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	12.182.558,09	10.525.500	10.356.000	10.764.900	11.674.100	12.328.500
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	12.182.558,09	10.525.500	10.356.000	10.764.900	11.674.100	12.328.500
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.614,17	52.200	49.500	49.500	49.500	49.500
31 - Ergebnis	12.233.172,26	10.577.700	10.405.500	10.814.400	11.723.600	12.378.000

Finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern	19.433.087,66	17.890.900	20.022.200	21.147.200	22.042.500	22.727.400
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875.626,06	6.508.100	4.468.900	4.615.300	4.868.400	5.070.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.833,56	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
07 - Sonstige Einzahlungen	7.625,04	13.000	8.000	8.100	8.200	8.300
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.872,10	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.346.044,42	24.462.000	24.549.100	25.821.000	26.969.900	27.856.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	940.201,31	864.000	906.000	910.600	915.100	919.700
14 - Transferauszahlungen	12.716.822,93	13.625.300	13.962.200	14.204.400	14.439.600	14.667.600
15 - Sonstige Auszahlungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.658.023,84	14.490.400	14.869.300	15.116.100	15.355.800	15.588.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688.020,58	9.971.600	9.679.800	10.704.900	11.614.100	12.268.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130.661,71	1.797.700	1.807.600	1.825.100	1.842.700	1.860.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.130.661,71	1.797.700	1.807.600	1.825.100	1.842.700	1.860.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.531,97	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	20.531,97	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.110.129,74	1.767.700	1.777.600	1.794.100	1.810.700	1.827.500

2.3 Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung	748.900	6.324.400	-5.575.500	--	-5.575.500	--	-5.575.500
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	748.900	6.324.400	-5.575.500	--	-5.575.500	--	-5.575.500
02 - Sicherheit und Ordnung	566.900	1.827.900	-1.261.000	--	-1.261.000	--	-1.261.000
02.121 - Statistik und Wahlen	13.500	47.900	-34.400	--	-34.400	--	-34.400
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	227.800	956.100	-728.300	--	-728.300	--	-728.300
02.126 - Brandschutz	309.600	719.000	-409.400	--	-409.400	--	-409.400
02.128 - Zivil- und Katastrophenschutz	16.000	104.900	-88.900	--	-88.900	--	-88.900
03 - Schulträgeraufgaben	1.571.300	4.128.100	-2.556.800	--	-2.556.800	--	-2.556.800
03.211 - Grundschulen	258.500	800.300	-541.800	--	-541.800	--	-541.800
03.215 - Realschulen	181.700	526.300	-344.600	--	-344.600	--	-344.600
03.217 - Gymnasien	317.400	674.700	-357.300	--	-357.300	--	-357.300
03.221 - Förderschulen	539.500	610.500	-71.000	--	-71.000	--	-71.000
03.241 - Schülerbeförderung	5.400	869.600	-864.200	--	-864.200	--	-864.200
03.242 - Fördermaßnahmen für Schüler	--	7.000	-7.000	--	-7.000	--	-7.000
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	268.800	639.700	-370.900	--	-370.900	--	-370.900

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04 - Kultur und Wissenschaft	5.500	82.000	-76.500	--	-76.500	--	-76.500
04.263 - Musikschulen	--	49.400	-49.400	--	-49.400	--	-49.400
04.272 - Büchereien	100	30.000	-29.900	--	-29.900	--	-29.900
04.281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	5.400	2.600	2.800	--	2.800	--	2.800
05 - Soziale Leistungen	307.000	545.400	-238.400	--	-238.400	--	-238.400
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	14.000	157.200	-143.200	--	-143.200	--	-143.200
05.351 - Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	--	92.200	-92.200	--	-92.200	--	-92.200
05.374 - Soziale Einrichtungen	293.000	296.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.800	726.500	-358.700	--	-358.700	0	-358.700
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	331.200	682.100	-350.900	--	-350.900	0	-350.900
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	36.600	44.400	-7.800	--	-7.800	--	-7.800
07 - Gesundheitsdienste	--	230.000	-230.000	--	-230.000	--	-230.000
07.411 - Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	--	230.000	-230.000	--	-230.000	--	-230.000
08 - Sportförderung	311.900	803.200	-491.300	--	-491.300	--	-491.300
08.424 - Sportstätten und Bäder	311.900	803.200	-491.300	--	-491.300	--	-491.300

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.300	247.500	-140.200	--	-140.200	--	-140.200
09.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.300	247.500	-140.200	--	-140.200	--	-140.200
10 - Bauen und Wohnen	8.700	35.500	-26.800	--	-26.800	--	-26.800
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	7.600	21.100	-13.500	--	-13.500	--	-13.500
10.523 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.100	14.400	-13.300	--	-13.300	--	-13.300
11 - Ver- und Entsorgung	7.641.500	5.712.200	1.929.300	460.500	2.389.800	--	2.389.800
11.531.01 - Energieversorgung	809.200	4.500	804.700	500	805.200	--	805.200
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn	23.000	23.200	-200	52.000	51.800	--	51.800
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	38.500	51.600	-13.100	130.000	116.900	--	116.900
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	--	98.000	-98.000	278.000	180.000	--	180.000
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen	--	9.100	-9.100	--	-9.100	--	-9.100
11.532.01 - Gasversorgung	50.000	3.900	46.100	--	46.100	--	46.100

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.533.01 - Wasserversorgung	100	2.500	-2.400	--	-2.400	--	-2.400
11.536.01 - Breitbandversorgung	69.300	82.600	-13.300	--	-13.300	--	-13.300
11.537.01 - Abfallwirtschaft	1.289.100	1.162.100	127.000	--	127.000	--	127.000
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	5.362.300	4.274.700	1.087.600	--	1.087.600	--	1.087.600
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	931.500	1.753.400	-821.900	--	-821.900	--	-821.900
12.541 - Gemeindestraßen	639.000	1.511.500	-872.500	--	-872.500	--	-872.500
12.545 - Straßenreinigung	277.400	195.300	82.100	--	82.100	--	82.100
12.547 - ÖPNV	15.100	46.600	-31.500	--	-31.500	--	-31.500
13 - Natur- und Landschaftspflege	764.200	889.500	-125.300	--	-125.300	--	-125.300
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.400	30.700	-26.300	--	-26.300	--	-26.300
13.552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	10.100	110.600	-100.500	--	-100.500	--	-100.500
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	324.000	263.000	61.000	--	61.000	--	61.000
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	425.700	485.200	-59.500	--	-59.500	--	-59.500
15 - Wirtschaft und Tourismus	395.500	1.217.600	-822.100	100	-822.000	--	-822.000
15.571 - Wirtschaftsförderung	5.000	355.400	-350.400	--	-350.400	--	-350.400

	2024						
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	374.200	364.000	10.200	100	10.300	--	10.300
15.575 - Tourismus	16.300	498.200	-481.900	--	-481.900	--	-481.900
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	26.134.500	14.892.500	11.242.000	-886.000	10.356.000	--	10.356.000
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.133.500	14.890.400	11.243.100	-3.000	11.240.100	--	11.240.100
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	2.100	-1.100	-883.000	-884.100	--	-884.100
GH - Summe: Gesamthaushalt	39.862.500	39.415.700	446.800	-425.400	21.400	0	21.400

Teil 2: Finanzplanung

	2024										
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
01 - Innere Verwaltung	419.400	5.836.500	-5.417.100	5.329.000	5.731.500	-402.500	-5.819.600	--	--	--	5.103.000
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	419.400	5.836.500	-5.417.100	5.329.000	5.731.500	-402.500	-5.819.600	--	--	--	5.103.000
02 - Sicherheit und Ordnung	298.200	1.580.300	-1.282.100	4.205.500	5.750.000	-1.544.500	-2.826.600	--	--	--	4.717.500
02.121 - Statistik und Wahlen	13.500	47.900	-34.400	--	--	--	-34.400	--	--	--	--
02.122 - Ordnungsangelegenheiten	218.100	941.900	-723.800	220.000	220.500	-500	-724.300	--	--	--	--
02.126 - Brandschutz	66.600	501.600	-435.000	3.985.500	5.431.500	-1.446.000	-1.881.000	--	--	--	4.717.500
02.128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	88.900	-88.900	--	98.000	-98.000	-186.900	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben	480.500	3.268.000	-2.787.500	15.037.400	15.597.700	-560.300	-3.347.800	--	--	--	5.180.000
03.211 - Grundschulen	6.400	568.700	-562.300	7.073.800	7.092.600	-18.800	-581.100	--	--	--	2.380.000
03.215 - Realschulen	500	426.600	-426.100	100.600	364.500	-263.900	-690.000	--	--	--	--
03.217 - Gymnasien	83.900	530.900	-447.000	3.175.500	3.170.500	5.000	-442.000	--	--	--	--
03.221 - Förderschulen	363.400	442.500	-79.100	4.339.000	4.300.000	39.000	-40.100	--	--	--	2.800.000

	2024										
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	869.600	-864.200	--	--	--	-864.200	--	--	--	--
03.242 - Fördermaßnahmen für Schüler	--	7.000	-7.000	--	--	--	-7.000	--	--	--	--
03.243 - Sonstige schulische Aufgaben	20.900	422.700	-401.800	348.500	670.100	-321.600	-723.400	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	5.500	82.000	-76.500	--	--	--	-76.500	--	--	--	--
04.263 - Musikschulen	--	49.400	-49.400	--	--	--	-49.400	--	--	--	--
04.272 - Büchereien	100	30.000	-29.900	--	--	--	-29.900	--	--	--	--
04.281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	5.400	2.600	2.800	--	--	--	2.800	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	292.000	508.100	-216.100	--	34.300	-34.300	-250.400	--	--	--	--
05.313 - Leistungen für Asylbewerber	14.000	157.200	-143.200	--	--	--	-143.200	--	--	--	--
05.351 - Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen	--	92.200	-92.200	--	--	--	-92.200	--	--	--	--
05.374 - Soziale Einrichtungen	278.000	258.700	19.300	--	34.300	-34.300	-15.000	--	--	--	--

	2024										
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
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	635.700	1.031.400	-395.700	3.942.000	8.757.000	-4.815.000	-5.210.700	--	--	--	2.375.000
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	611.200	1.002.000	-390.800	3.642.000	8.392.000	-4.750.000	-5.140.800	--	--	--	2.375.000
06.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	24.500	29.400	-4.900	300.000	365.000	-65.000	-69.900	--	--	--	--
07 - Gesundheitsdienste	--	230.000	-230.000	--	--	--	-230.000	--	--	--	--
07.411 - Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser	--	230.000	-230.000	--	--	--	-230.000	--	--	--	--
08 - Sportförderung	141.700	668.100	-526.400	4.139.200	4.128.500	10.700	-515.700	--	--	--	--
08.424 - Sportstätten und Bäder	141.700	668.100	-526.400	4.139.200	4.128.500	10.700	-515.700	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74.200	209.500	-135.300	150.000	270.000	-120.000	-255.300	--	--	--	300.000
09.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74.200	209.500	-135.300	150.000	270.000	-120.000	-255.300	--	--	--	300.000

	2024										
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 - Bauen und Wohnen	8.700	35.500	-26.800	18.000	18.000	0	-26.800	--	--	--	--
10.521 - Bau- und Grundstücksordnung	7.600	21.100	-13.500	--	--	--	-13.500	--	--	--	--
10.523 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.100	14.400	-13.300	18.000	18.000	0	-13.300	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	7.545.300	4.886.400	2.658.900	3.440.500	4.280.500	-840.000	1.818.900	--	--	--	17.138.600
11.531.01 - Energieversorgung	810.000	3.500	806.500	--	--	--	806.500	--	--	--	--
11.531.02 - Beteiligung Sunpark Herhahn	75.000	23.200	51.800	--	--	--	51.800	--	--	--	--
11.531.03 - Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden	168.800	51.600	117.200	--	--	--	117.200	--	--	--	--
11.531.04 - Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	278.000	98.000	180.000	--	--	--	180.000	--	--	--	--
11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schöneiseiffen	--	9.100	-9.100	--	--	--	-9.100	--	--	--	--
11.532.01 - Gasversorgung	50.000	3.900	46.100	--	--	--	46.100	--	--	--	--

	2024										
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
11.533.01 - Wasserversorgung	100	2.500	-2.400	--	--	--	-2.400	--	--	--	--
11.536.01 - Breitbandversorgung	490.900	619.300	-128.400	--	--	--	-128.400	--	--	--	--
11.537.01 - Abfallwirtschaft	1.198.600	1.160.600	38.000	--	--	--	38.000	--	--	--	--
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	4.473.900	2.914.700	1.559.200	3.440.500	4.280.500	-840.000	719.200	--	--	--	17.138.600
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.700	669.000	-435.300	5.038.100	5.429.100	-391.000	-826.300	--	--	--	20.466.900
12.541 - Gemeindestraßen	1.500	460.100	-458.600	4.957.000	5.296.900	-339.900	-798.500	--	--	--	20.466.900
12.545 - Straßenreinigung	232.100	187.300	44.800	--	15.000	-15.000	29.800	--	--	--	--
12.547 - ÖPNV	100	21.600	-21.500	81.100	117.200	-36.100	-57.600	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	451.400	619.600	-168.200	28.354.500	28.491.500	-137.000	-305.200	--	--	--	30.473.500
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.600	29.700	-26.100	188.000	188.000	0	-26.100	--	--	--	564.000
13.552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	100	87.600	-87.500	24.530.500	24.650.500	-120.000	-207.500	--	--	--	28.948.500

	2024										
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
13.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	246.800	249.900	-3.100	187.000	207.000	-20.000	-23.100	--	--	--	--
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	200.900	252.400	-51.500	3.449.000	3.446.000	3.000	-48.500	--	--	--	961.000
15 - Wirtschaft und Tourismus	198.100	1.439.400	-1.241.300	4.903.100	6.264.600	-1.361.500	-2.602.800	--	--	--	8.932.200
15.571 - Wirtschaftsförderung	--	350.400	-350.400	--	20.000	-20.000	-370.400	--	--	--	--
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	182.600	598.300	-415.700	3.978.100	5.308.100	-1.330.000	-1.745.700	--	--	--	3.505.200
15.575 - Tourismus	15.500	490.700	-475.200	925.000	936.500	-11.500	-486.700	--	--	--	5.427.000
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24.549.100	14.869.300	9.679.800	1.807.600	30.000	1.777.600	11.457.400	19.202.800	13.315.000	5.887.800	--
16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.529.100	13.965.200	10.563.900	1.807.600	--	1.807.600	12.371.500	--	--	--	--
16.612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	904.100	-884.100	--	30.000	-30.000	-914.100	19.202.800	13.315.000	5.887.800	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	35.333.500	35.933.100	-599.600	76.364.900	84.782.700	-8.417.800	-9.017.400	19.202.800	13.315.000	5.887.800	94.686.700

PB/PG + Bezeichnung	2024
01 - Innere Verwaltung	5.103.000
01.111 - Verwaltungssteuerung und Service	5.103.000
02 - Sicherheit und Ordnung	4.717.500
02.126 - Brandschutz	4.717.500
03 - Schulträgeraufgaben	5.180.000
03.211 - Grundschulen	2.380.000
03.221 - Förderschulen	2.800.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.375.000
06.365 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.375.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300.000
09.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300.000
11 - Ver- und Entsorgung	17.138.600
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	17.138.600
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.466.900
12.541 - Gemeindestraßen	20.466.900
13 - Natur- und Landschaftspflege	30.473.500
13.551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	564.000
13.552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	28.948.500
13.555 - Land- und Forstwirtschaft	961.000
15 - Wirtschaft und Tourismus	8.932.200
15.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.505.200
15.575 - Tourismus	5.427.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	94.686.700

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
	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter

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

Beamte	1,14
Tarifl. Beschäftigte	1,90
Summe	3,04

Teilergebnishaushalt 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.244,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43,24	200	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,07	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	8.726,32	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
11 - Personalaufwendungen	286.903,97	182.700	376.900	382.600	388.500	394.400
12 - Versorgungsaufwendungen	112.501,49	134.100	141.000	143.100	145.200	147.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.052,92	15.500	15.600	15.700	15.900	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.862,87	38.600	41.100	41.200	41.400	41.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	440.762,48	371.900	575.600	583.600	592.000	600.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-432.036,16	-361.600	-564.200	-572.200	-580.600	-588.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-432.036,16	-361.600	-564.200	-572.200	-580.600	-588.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.036,16	-361.600	-564.200	-572.200	-580.600	-588.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-432.036,16	-326.600	-522.200	-530.200	-538.600	-546.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-432.036,16	-326.600	-522.200	-530.200	-538.600	-546.900

Teilfinanzhaushalt 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	--	200	200	200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.244,00	8.800	10.000	--	10.000	10.000	10.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,24	200	100	--	100	100	100
07 - Sonstige Einzahlungen	1.566,36	1.800	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.853,60	11.000	10.400	--	10.400	10.400	10.400
10 - Personalauszahlungen	296.336,33	182.700	376.900	--	382.600	388.500	394.400
11 - Versorgungsauszahlungen	113.930,18	134.100	141.000	--	143.100	145.200	147.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.461,34	15.500	15.600	--	15.700	15.900	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.655,92	39.200	41.100	--	41.200	41.400	41.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.383,77	371.500	574.600	--	582.600	591.000	599.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.530,17	-360.500	-564.200	--	-572.200	-580.600	-588.900
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	400,00	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.860,02	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	8.860,02	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.460,02	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 01.111.00 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.00 - Verwaltungsführung	-8.859,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-8.860,02	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.860,02	--	--	--	--	--
119-1-001 - Mobile Endgeräte Verwaltungsvorstand	1,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Einzahlung</i>	1,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.00 - Verwaltungsführung

Investitions-Nr.: I19-1-001

Investitions-Bezeichnung: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für den Verwaltungsvorstand werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.

01.111.01 - Politische Gremien

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
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

Beamte	0,40
Tarifl. Beschäftigte	0,77
Summe	1,17

Teilergebnishaushalt 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	345,97	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.885,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	100.825,06	91.500	93.900	95.300	96.700	98.100
12 - Versorgungsaufwendungen	95.013,77	46.800	48.100	48.800	49.500	50.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,74	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.495,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.862,90	142.600	153.100	153.400	165.200	165.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	343.847,46	284.400	298.600	301.000	314.900	317.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.962,08	-280.900	-295.100	-297.500	-311.400	-313.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.962,08	-280.900	-295.100	-297.500	-311.400	-313.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-340.962,08	-280.900	-295.100	-297.500	-311.400	-313.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.774,20	--	--	--	--	--
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.774,20	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-299.187,88	-280.900	-295.100	-297.500	-311.400	-313.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.187,88	-280.900	-295.100	-297.500	-311.400	-313.800

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,97	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,97	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	103.801,52	91.500	93.900	--	95.300	96.700	98.100
11 - Versorgungsauszahlungen	80.045,05	46.800	48.100	--	48.800	49.500	50.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649,74	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	135.270,95	142.600	153.100	--	153.400	165.200	165.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.767,26	280.900	295.100	--	297.500	311.400	313.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.421,29	-280.900	-295.100	--	-297.500	-311.400	-313.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207,80	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.207,80	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.207,80	--	--	--	--	--	--

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.01 - Politische Gremien	-1.207,80	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-1.207,80	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.207,80</i>	--	--	--	--	--

01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

Produkthierarchie

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
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: Monika Elsen

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)

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,92
Summe	1,92

Teilergebnishaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.673,76	111.500	120.000	120.000	120.000	120.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.317,46	17.000	16.400	16.600	16.700	16.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.548,22	35.500	45.300	45.800	46.100	46.700
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.510,92	9.600	25.300	25.500	25.800	26.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	225.050,36	173.700	207.100	208.000	208.700	209.700
11 - Personalaufwendungen	162.532,82	211.000	181.500	184.200	187.100	189.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.108,90	273.900	210.000	212.000	214.000	216.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.135,14	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.992,51	116.000	114.200	115.400	116.400	117.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	671.769,37	756.900	661.700	667.600	673.500	679.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-446.719,01	-583.200	-454.600	-459.600	-464.800	-469.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-446.719,01	-583.200	-454.600	-459.600	-464.800	-469.800
23 - Außerordentliche Erträge	824,13	87.300	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	824,13	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	87.300	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-446.719,01	-495.900	-454.600	-459.600	-464.800	-469.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.205,14	328.700	332.600	332.600	332.600	332.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.546,39	36.400	43.900	43.900	43.900	43.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278.658,75	292.300	288.700	288.700	288.700	288.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-168.060,26	-203.600	-165.900	-170.900	-176.100	-181.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.060,26	-203.600	-165.900	-170.900	-176.100	-181.100

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.500	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.315,46	17.000	16.400	--	16.600	16.700	16.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.769,78	35.500	45.300	--	45.800	46.100	46.700
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.152,16	9.600	25.300	--	25.500	25.800	26.000
07 - Sonstige Einzahlungen	2.872,58	2.200	5.700	--	-8.700	5.800	5.900
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.109,98	65.800	92.700	--	79.200	94.400	95.500
10 - Personalauszahlungen	162.532,82	211.000	181.500	--	184.200	187.100	189.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.272,21	314.800	346.200	--	258.600	202.000	204.000
15 - Sonstige Auszahlungen	113.264,33	131.800	117.000	--	103.700	119.200	120.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.069,36	657.600	644.700	--	546.500	508.300	514.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.959,38	-591.800	-552.000	--	-467.300	-413.900	-418.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.210,35	19.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	59.210,35	19.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.210,35	-19.000	-24.000	--	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.02 - Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus	-36.243,75	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-8.984,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.984,39</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
110-1-014 - Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-27.259,36	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>27.259,36</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.02 - Hausdruckerei, -verwaltung, Postdienst, Rathaus

Investitions-Nr.: 10/GWG0001

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

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände des Rathauses bis 800 € (z.B. Schränke oder sonstiges Mobiliar, welches nicht zum Festwert gehört) werden im Haushaltsjahr 2024 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 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 6.000 € 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
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: Monika Elsen

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	3,00
Summe	3,00

Teilergebnishaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	3.364,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	40.037,28	35.700	264.700	268.700	272.700	276.800
12 - Versorgungsaufwendungen	9.542,19	--	26.800	27.200	27.600	28.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229,66	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.364,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.621,50	32.200	37.200	37.400	37.700	38.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	83.795,01	71.400	332.200	336.800	341.500	346.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.430,63	-67.800	-328.600	-333.200	-337.900	-342.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.430,63	-67.800	-328.600	-333.200	-337.900	-342.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.430,63	-67.800	-328.600	-333.200	-337.900	-342.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.430,63	-67.800	-328.600	-333.200	-337.900	-342.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.430,63	-67.800	-328.600	-333.200	-337.900	-342.700

Teilfinanzhaushalt 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	40.037,28	35.700	264.700	--	268.700	272.700	276.800
11 - Versorgungsauszahlungen	9.553,10	--	26.800	--	27.200	27.600	28.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229,66	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	26.764,70	32.200	37.200	--	37.400	37.700	38.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.584,74	67.900	328.700	--	333.300	338.000	342.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.584,74	-67.800	-328.600	--	-333.200	-337.900	-342.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen 01.111.03 Organisationsangelegenheiten / E-Akte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.03 - Organisationsangelegenheiten / E-Akte	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I18-1-012 - Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS"	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I18-1-013 - Anwenderschulung "E-Akte / DMS"	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	10.000	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 2024 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 €) und Anwenderschulungen (10.000 €) werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,10
Tarifl. Beschäftigte	1,13
Bauhof	17,00
Summe	18,23

Teilergebnishaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.907,52	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	800	800	800	800	800
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.072,68	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	38.207,52	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	124.187,72	122.300	102.300	102.300	102.300	102.300
11 - Personalaufwendungen	1.069.470,88	1.135.800	1.249.900	1.268.600	1.287.500	1.306.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	3.100	3.100	3.100	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.981,15	184.300	182.100	189.000	190.600	192.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.766,65	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.045,18	26.600	10.600	10.700	10.800	10.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.362.263,86	1.481.700	1.560.700	1.586.400	1.607.000	1.628.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.238.076,14	-1.359.400	-1.458.400	-1.484.100	-1.504.700	-1.526.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.238.076,14	-1.359.400	-1.458.400	-1.484.100	-1.504.700	-1.526.000
23 - Außerordentliche Erträge	76.060,62	119.400	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	73.974,39	107.100	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.086,23	12.300	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.235.989,91	-1.347.100	-1.458.400	-1.484.100	-1.504.700	-1.526.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.888,27	1.131.400	1.217.200	1.217.200	1.217.200	1.217.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.243,87	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.644,40	1.126.500	1.212.300	1.212.300	1.212.300	1.212.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.345,51	-220.600	-246.100	-271.800	-292.400	-313.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.345,51	-220.600	-246.100	-271.800	-292.400	-313.700

Teilfinanzhaushalt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	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	6.072,68	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	36.293,75	300	300	--	300	300	300
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.366,43	109.600	2.500	--	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	1.069.470,88	1.135.800	1.249.900	--	1.268.600	1.287.500	1.306.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	3.100	--	3.100	3.100	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.235,05	291.400	182.100	--	184.000	185.600	187.600
15 - Sonstige Auszahlungen	100.497,82	26.600	10.600	--	10.700	10.800	10.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.203,75	1.453.800	1.445.700	--	1.466.400	1.487.000	1.508.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.837,32	-1.344.200	-1.443.200	--	-1.463.900	-1.484.500	-1.505.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	100.000	3.687.000	--	3.687.000	3.280.200	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.070,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	44.070,00	100.000	3.687.000	--	3.687.000	3.280.200	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.885,75	100.000	3.327.000	5.103.000	3.327.000	1.776.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.399,38	135.000	535.000	--	515.000	1.647.000	115.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	853.285,13	235.000	3.862.000	5.103.000	3.842.000	3.423.000	115.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-809.215,13	-135.000	-175.000	-5.103.000	-155.000	-142.800	-115.000

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.04 - Bauhof / Fuhrpark	-811.125,76	-135.000	-175.000	-150.000	-137.800	-110.000
10/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.669,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	1.669,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-313.952,48	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	313.952,48	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-1.341,96	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.341,96	--	--	--	--	--
I10-3-001 - Erwerb von Maschinen und Geräten	25.204,09	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	25.499,37	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	295,28	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I10-3-037 - Neuanschaffung von Bauhoffahrzeugen	0,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	16.660,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.660,00	--	--	--	--	--
I22-1-001 - Neubau Bauhofgebäude	-308.885,75	0	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	100.000	3.327.000	3.327.000	1.776.000	--
<i>Auszahlung</i>	308.885,75	100.000	3.327.000	3.327.000	1.776.000	--
I22-1-002 - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-185.505,15	--	-40.000	-40.000	-27.800	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	360.000	360.000	250.200	--
<i>Auszahlung</i>	185.505,15	--	400.000	400.000	278.000	--
I22-1-003 - Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-24.974,86	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.254.000	--
<i>Auszahlung</i>	24.974,86	--	--	--	1.254.000	--
I24-1-018 - Neubeschaffung der Arbeitskleidung	--	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--

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 2024 insgesamt 10.000 € vorgesehen.

Investitions-Nr.

I10-3-001

Investitions-Bezeichnung

Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

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 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-3.327.000 €	-3.327.000 €	-1.776.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	3.327.000 €	3.327.000 €	1.776.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I22-1-002

Investitions-Bezeichnung Wiederbeschaffung Bauhoffahrzeuge

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-400.000 €	-400.000 €	-278.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (90 %)	360.000 €	360.000 €	250.200 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-40.000 €	-40.000 €	-27.800 €	0 €

Investitions-Nr. I22-1-003

Investitions-Bezeichnung Wiederbeschaffung Betriebsausstattung Bauhof

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	0 €	0 €	-1.254.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	0 €	0 €	1.254.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I24-1-018

Investitions-Bezeichnung Neubeschaffung der Arbeitsbekleidung

Im Rahmen des Wechsels der Anbieter für die Arbeitsbekleidung bei den Bauhofmitarbeitern, wird eine Neubeschaffung der gesamten Bekleidung erforderlich. Hierfür werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird ein entsprechender Festwert gebildet.

01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

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

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,77
Summe	0,77

Teilergebnishaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	2.600	2.600	2.700	2.700
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	86,48	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.511,70	7.600	8.700	8.700	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	66.605,83	68.700	65.800	66.800	67.900	69.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.284,29	36.500	17.000	17.200	17.300	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.657,71	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.993,58	41.500	37.700	38.100	38.300	38.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	100.541,41	156.200	127.000	128.600	130.000	131.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.029,71	-148.600	-118.300	-119.900	-121.200	-122.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.029,71	-148.600	-118.300	-119.900	-121.200	-122.900
23 - Außerordentliche Erträge	2.403,43	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.403,43	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.029,71	-148.600	-118.300	-119.900	-121.200	-122.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.600	--	--	--	--
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.600	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.029,71	-147.000	-118.300	-119.900	-121.200	-122.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.029,71	-147.000	-118.300	-119.900	-121.200	-122.900

Teilfinanzhaushalt 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	2.600	--	2.600	2.700	2.700
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,48	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	--	100	500	--	400	500	500
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,48	700	3.200	--	3.100	3.300	3.300
10 - Personalauszahlungen	66.605,83	68.700	65.800	--	66.800	67.900	69.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,73	36.500	17.000	--	17.200	17.300	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.264,85	41.500	37.700	--	38.000	38.300	38.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.137,41	146.700	120.500	--	122.000	123.500	125.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.050,93	-146.000	-117.300	--	-118.900	-120.200	-121.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	15.000	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	15.000	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-15.000	--	--	--	--

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.05 - Öffentlichkeitsarbeit	--	--	-15.000	--	--	--
I24-1-001 - Maßnahme "Dauerhaftes Erinnern an Hochwasserk."	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--

01.111.06 - Personalmanagement

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

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

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

Beamte	0,10
Tarifl. Beschäftigte	2,38
Summe	2,48

Teilergebnishaushalt 01.111.06 Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,80	3.700	3.500	3.500	3.600	3.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.195,68	2.600	2.500	2.500	2.500	2.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	364.569,00	76.800	72.700	88.200	93.900	99.100
10 - Ordentliche Erträge	370.210,48	83.100	78.700	94.200	100.000	105.300
11 - Personalaufwendungen	92.791,37	626.000	570.700	585.700	601.900	620.400
12 - Versorgungsaufwendungen	746.268,71	309.300	305.300	303.800	304.200	304.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.348,46	73.400	108.700	109.500	110.100	111.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	926.978,54	1.012.700	988.700	1.003.000	1.020.300	1.040.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-556.768,06	-929.600	-910.000	-908.800	-920.300	-934.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-556.768,06	-929.600	-910.000	-908.800	-920.300	-934.800
23 - Außerordentliche Erträge	5.842,12	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.842,12	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-556.768,06	-929.600	-910.000	-908.800	-920.300	-934.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-556.768,06	-929.600	-910.000	-908.800	-920.300	-934.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.768,06	-929.600	-910.000	-908.800	-920.300	-934.800

Teilfinanzhaushalt 01.111.06 Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,80	3.700	3.500	--	3.500	3.600	3.600
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,88	2.600	2.500	--	2.500	2.500	2.600
07 - Sonstige Einzahlungen	654,70	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857,38	8.300	8.000	--	8.000	8.100	8.300
10 - Personalauszahlungen	106.846,13	302.800	342.100	--	347.200	352.300	357.600
11 - Versorgungsauszahlungen	216.039,36	267.800	260.000	--	262.900	265.700	268.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,00	4.000	4.000	--	4.000	4.100	4.100
15 - Sonstige Auszahlungen	86.636,77	73.800	108.700	--	109.500	110.100	111.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.092,26	648.400	714.800	--	723.600	732.200	741.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.234,88	-640.100	-706.800	--	-715.600	-724.100	-733.100

01.111.07 - Zentrale Vergabeprüfstelle

Produkthierarchie

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
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiterin: Monika Elsen

Produktbeschreibung

- Aufbau und Führung einer zentralen Vergabestelle
- Aufbau und Führung einer Bieterdatei
- Fördermittelakquise 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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,65
Summe	0,65

Teilergebnishaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11 - Personalaufwendungen	22.875,77	33.100	44.800	45.400	46.000	46.600
12 - Versorgungsaufwendungen	43.857,35	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	69.817,43	34.100	46.000	46.600	47.200	47.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.817,43	-34.100	-46.000	-46.600	-47.200	-47.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.817,43	-34.100	-46.000	-46.600	-47.200	-47.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.817,43	-34.100	-46.000	-46.600	-47.200	-47.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.817,43	-34.100	-46.000	-46.600	-47.200	-47.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.817,43	-34.100	-46.000	-46.600	-47.200	-47.800

Teilfinanzhaushalt 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	22.875,77	33.100	44.800	--	45.400	46.000	46.600
11 - Versorgungsauszahlungen	37.916,37	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	3.502,23	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.294,37	34.100	46.000	--	46.600	47.200	47.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.294,37	-34.100	-46.000	--	-46.600	-47.200	-47.800

01.111.08 - Haushaltssteuerung / Controlling

Produktkategorie

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	1,28
Tarifl. Beschäftigte	1,53
Summe	2,81

Teilergebnishaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.960,14	19.600	20.800	21.000	21.200	21.400
10 - Ordentliche Erträge	18.960,14	22.600	20.800	21.000	21.200	21.400
11 - Personalaufwendungen	113.934,00	220.100	177.900	180.600	183.300	186.200
12 - Versorgungsaufwendungen	60.574,55	90.200	114.000	115.700	117.400	119.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	3.000	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.579,84	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	242.088,39	370.900	349.500	353.900	358.300	363.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-223.128,25	-348.300	-328.700	-332.900	-337.100	-341.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-223.128,25	-348.300	-328.700	-332.900	-337.100	-341.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.128,25	-348.300	-328.700	-332.900	-337.100	-341.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.820,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.820,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-192.308,05	-323.300	-298.700	-302.900	-307.100	-311.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.308,05	-323.300	-298.700	-302.900	-307.100	-311.600

Teilfinanzhaushalt 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.960,14	19.600	20.800	--	21.000	21.200	21.400
07 - Sonstige Einzahlungen	3.602,43	3.700	3.900	--	4.000	4.000	4.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.562,57	23.300	24.700	--	25.000	25.200	25.400
10 - Personalauszahlungen	126.871,46	220.100	177.900	--	180.600	183.300	186.200
11 - Versorgungsauszahlungen	54.133,07	90.200	114.000	--	115.700	117.400	119.200
15 - Sonstige Auszahlungen	50.399,84	57.600	57.600	--	57.600	57.600	57.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.404,37	367.900	349.500	--	353.900	358.300	363.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.841,80	-344.600	-324.800	--	-328.900	-333.100	-337.600

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	0,30
Tarifl. Beschäftigte	0,85
Summe	1,15

Teilergebnishaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301,15	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.500	4.500	4.600	4.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	744,98	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.046,13	10.000	13.000	13.000	13.100	13.100
11 - Personalaufwendungen	95.893,51	82.100	89.300	90.600	91.900	93.200
12 - Versorgungsaufwendungen	4.421,76	8.500	9.700	9.800	9.900	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.114,09	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.656,86	54.800	54.800	55.300	55.900	56.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	137.086,22	157.400	162.800	164.700	166.700	168.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.040,09	-147.400	-149.800	-151.700	-153.600	-155.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.040,09	-147.400	-149.800	-151.700	-153.600	-155.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.040,09	-147.400	-149.800	-151.700	-153.600	-155.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.040,09	-147.400	-149.800	-151.700	-153.600	-155.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.040,09	-147.400	-149.800	-151.700	-153.600	-155.500

Teilfinanzhaushalt 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.500	--	4.500	4.600	4.600
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,98	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	--	--	900	--	900	900	900
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,98	--	5.400	--	5.400	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	110.119,30	82.100	89.300	--	90.600	91.900	93.200
11 - Versorgungsauszahlungen	4.542,32	8.500	9.700	--	9.800	9.900	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.696,76	54.800	54.800	--	55.300	55.900	56.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.358,38	145.400	153.800	--	155.700	157.700	159.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.613,40	-145.400	-148.400	--	-150.300	-152.200	-154.100

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	2,32
Summe	2,32

Teilergebnishaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.272,81	6.400	7.000	7.100	7.100	7.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	600	600	600	600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	67.610,73	76.800	73.300	74.000	74.600	75.300
10 - Ordentliche Erträge	73.883,54	86.200	80.900	81.700	82.300	83.100
11 - Personalaufwendungen	147.785,95	140.500	143.100	145.100	147.200	149.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	3.500	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.542,15	16.200	16.200	16.300	16.500	16.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	176.328,10	160.200	159.300	161.400	163.700	166.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.444,56	-74.000	-78.400	-79.700	-81.400	-83.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,44	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,44	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.445,00	-74.000	-78.400	-79.700	-81.400	-83.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.445,00	-74.000	-78.400	-79.700	-81.400	-83.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-102.445,00	-74.000	-78.400	-79.700	-81.400	-83.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.445,00	-74.000	-78.400	-79.700	-81.400	-83.000

Teilfinanzhaushalt 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.272,81	6.400	7.000	--	7.100	7.100	7.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	600	--	600	600	600
07 - Sonstige Einzahlungen	137.842,41	71.000	67.700	--	68.300	68.900	69.600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.115,22	77.400	75.300	--	76.000	76.600	77.400
10 - Personalauszahlungen	147.785,95	140.500	143.100	--	145.100	147.200	149.400
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,44	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	95.709,02	16.200	16.200	--	16.300	16.500	16.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.495,41	156.700	159.300	--	161.400	163.700	166.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.380,19	-79.300	-84.000	--	-85.400	-87.100	-88.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.500	15.500	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	15.500	15.500	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-15.500	-15.500	--	--	--	--

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	--	-15.500	-15.500	--	--	--
I18-1-001 - Lizenzen Infoma-Software "Insolvenzverwaltung"	--	-3.500	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	3.500	--	--	--
I18-1-002 - Anwenderschulung In- foma-Software "Insolvenzverw."	--	-5.100	-5.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.100	5.100	--	--	--
I18-1-003 - Lizenzen Infoma-Software "Online Sachaufklärung"	--	-3.500	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	3.500	--	--	--
I18-1-004 - Anwenderschulung In- foma-Software "Onl. Sachaufkl."	--	-3.400	-3.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.400	3.400	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

01.111.10 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

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

Mit dem Modul "Insolvenzverwaltung" der Firma Infoma können Insolvenzakten, die bisher manuell mit Excel angelegt wurden, direkt aus der Finanzsoftware erstellt werden. Dabei zieht das Modul den Vorteil aus der nahtlosen Integration in das Finanzwesen. Zu jedem Insolvenzfall lässt sich eine Insolvenzakte mit umfangreichen Stammdaten anlegen, um die Forderungsanmeldung vollständig und fristgerecht zu erstellen. Für Lizenzen (3.500 €) und Anwenderschulungen (5.100 €) werden im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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 Bürgerrückfragen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder

Stellenanteil

Beamte	0,10
Tarifl. Beschäftigte	1,65
Summe	1,75

Teilergebnishaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800
10 - Ordentliche Erträge	600,00	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	139.163,96	142.600	129.300	131.200	133.100	135.000
12 - Versorgungsaufwendungen	9.424,99	8.500	7.700	7.800	7.900	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,61	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	153.199,56	160.400	146.300	148.400	150.500	152.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.599,56	-159.600	-145.500	-147.600	-149.700	-151.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.599,56	-159.600	-145.500	-147.600	-149.700	-151.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.599,56	-159.600	-145.500	-147.600	-149.700	-151.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.295,40	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.295,40	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.304,16	-74.600	-65.500	-67.600	-69.700	-71.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.304,16	-74.600	-65.500	-67.600	-69.700	-71.800

Teilfinanzhaushalt 01.111.11 Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	800	800	--	800	800	800
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,00	800	800	--	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	139.689,41	142.600	129.300	--	131.200	133.100	135.000
11 - Versorgungsauszahlungen	8.059,10	8.500	7.700	--	7.800	7.900	8.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	--	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.610,61	8.800	8.800	--	8.900	9.000	9.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.359,12	160.400	146.300	--	148.400	150.500	152.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.711,12	-159.600	-145.500	--	-147.600	-149.700	-151.800

01.111.12 - IT-Service

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,90
Summe	1,90

Teilergebnishaushalt 01.111.12 IT-Service

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.075,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,72	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	500	6.300	6.400	6.400	6.500
10 - Ordentliche Erträge	41.455,04	23.000	28.800	28.900	28.900	29.000
11 - Personalaufwendungen	177.252,36	244.300	162.500	165.000	167.500	170.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.896,01	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.776,06	24.500	24.500	24.500	24.600	24.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.928,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.289,73	61.500	66.500	67.100	67.700	68.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	268.350,58	366.300	289.500	292.600	295.800	298.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.895,54	-343.300	-260.700	-263.700	-266.900	-269.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-226.895,54	-343.300	-260.700	-263.700	-266.900	-269.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.895,54	-343.300	-260.700	-263.700	-266.900	-269.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-226.895,54	-343.300	-260.700	-263.700	-266.900	-269.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.895,54	-343.300	-260.700	-263.700	-266.900	-269.900

Teilfinanzhaushalt 01.111.12 IT-Service

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,72	500	500	--	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	500	6.300	--	6.400	6.400	6.500
07 - Sonstige Einzahlungen	59,79	100	1.100	--	1.100	1.100	1.200
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,51	1.100	7.900	--	8.000	8.000	8.200
10 - Personalauszahlungen	175.795,28	244.300	162.500	--	165.000	167.500	170.000
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.739,27	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,78	3.500	3.500	--	3.500	3.600	3.600
15 - Sonstige Auszahlungen	47.798,90	64.000	66.500	--	67.100	67.700	68.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.880,69	311.800	232.500	--	235.600	238.800	241.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.441,18	-310.700	-224.600	--	-227.600	-230.800	-233.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.389,23	157.000	117.000	--	95.000	55.000	55.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	22.389,23	157.000	117.000	--	95.000	55.000	55.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.389,23	-157.000	-117.000	--	-95.000	-55.000	-55.000

Investitionen 01.111.12 IT-Service

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.12 - IT-Service	-2.744,91	-136.000	-96.000	-74.000	-34.000	-34.000
I16-1-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	-425,96	-85.000	-45.000	-43.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	425,96	85.000	45.000	43.000	3.000	3.000
I16-1-003 - Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-2.318,95	-47.000	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000
<i>Auszahlung</i>	2.318,95	47.000	47.000	27.000	27.000	27.000
I16-1-004 - Betriebs- und Geschäftsausstatt. 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, Netzwerkverteilerschränke, Router, Switches, usw.) dienen, werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 45.000 € 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 2024 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 2024 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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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 Hausmeisterleistungen 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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	3,47
Summe	3,47

Teilergebnishaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.129,86	17.700	15.000	15.000	15.000	15.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.017,42	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	28.434,41	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	47.211,98	32.000	31.300	31.300	31.300	31.400
11 - Personalaufwendungen	178.800,59	244.800	286.000	290.300	294.700	299.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-172,35	28.100	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.153,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	773,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.544,44	48.600	50.100	50.200	50.300	50.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	213.099,12	323.500	338.600	343.000	347.500	352.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.887,14	-291.500	-307.300	-311.700	-316.200	-320.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.887,14	-291.500	-307.300	-311.700	-316.200	-320.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.887,14	-291.500	-307.300	-311.700	-316.200	-320.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.419,84	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.419,84	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-190.306,98	-299.100	-315.100	-319.500	-324.000	-328.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.306,98	-299.100	-315.100	-319.500	-324.000	-328.400

Teilfinanzhaushalt 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.318,81	300	300	--	300	300	300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.043,59	17.700	15.000	--	15.000	15.000	15.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,42	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	24.761,76	13.100	15.100	--	15.100	15.100	15.100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.503,96	31.100	30.400	--	30.400	30.400	30.500
10 - Personalauszahlungen	180.113,63	244.800	286.000	--	290.300	294.700	299.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-103,51	28.100	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	39.207,98	48.600	50.100	--	50.200	50.300	50.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.218,10	322.000	337.100	--	341.500	346.000	350.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.714,14	-290.900	-306.700	--	-311.100	-315.600	-320.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	1.167.000	--	1.030.000	267.000	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	304.178,09	450.000	475.000	--	475.000	475.000	475.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	304.178,09	450.000	1.642.000	--	1.505.000	742.000	475.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.915,57	500.000	597.000	--	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.802,56	--	1.070.000	--	1.030.000	267.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.727,50	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	387.445,63	500.000	1.667.000	--	1.530.000	767.000	500.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.267,54	-50.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.111.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement	-109.794,03	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-1.490,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.490,00	--	--	--	--	--
APL2022-6 - Projektsteuerung Hochbau	-70.802,56	--	--	--	--	--
Auszahlung	70.802,56	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	787,36	--	--	--	--	--
Einzahlung	787,36	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	-38.288,83	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlung	276.864,24	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Auszahlung	315.153,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I24-1-002 - Gutachterkosten Tief- und Hochbau	--	--	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	150.000	150.000	50.000	--
Auszahlung	--	--	150.000	150.000	50.000	--
I24-1-003 - Projektsteuerung Hochbau	--	--	0	0	--	--
Einzahlung	--	--	520.000	480.000	--	--
Auszahlung	--	--	520.000	480.000	--	--
I24-1-004 - Projektsteuerung BIM-Management	--	--	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	400.000	400.000	217.000	--
Auszahlung	--	--	400.000	400.000	217.000	--
I24-1-022 - Abriss Gemünder Straße 28	--	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	97.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	97.000	--	--	--

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.

Investitions-Nr.: I24-1-022

Investitions-Bezeichnung: Abbruch der Aufbauten Gemünder Str. 28

Der Stadtrat hat am 04.05.2023 beschlossen, das Grundstück Gemarkung Schleiden, Flur 36, Flurstück 555 zu erwerben und es für die Aufstellung von Wohncontainern für Geflüchtete herzurichten. Daher sollte der Verkäufer das Gelände bis zum 30.06.2023 vollständig, mit Ausnahme der Aufbauten (ehemalige Tankstelle / KFZ-Werkstatt), räumen. Im Haushaltsjahr 2024 ist nun der Abriss der Aufbauten vorgesehen. Die Kosten werden auf insgesamt 97.000 € geschätzt. Für die Maßnahme können Fördermittel aus der Flüchtlingshilfe 2023 eingesetzt werden.

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

Beamte	0,05
Tarifl. Beschäftigte	0,65
Summe	0,70

Pascal Noe	Vorsitzender Personalrat
Petra Hilgers	Gleichstellungsbeauftragte
Sonja Di Fraia	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte
Elena Lalova	Datenschutz- und Arbeitsschutzbeauftragter
Kerstin Wielspütz	Stellv. Datenschutzbeauftragte
Peter Dümmer	Antikorruptionsbeauftragter
Petra Reder	Schwerbehindertenvertreterin

Teilergebnishaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531,91	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.531,91	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	35.208,77	48.900	60.000	60.900	61.800	62.800
12 - Versorgungsaufwendungen	14.907,65	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,06	8.800	11.000	11.100	11.100	11.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	56.733,48	62.000	75.500	76.600	77.600	78.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.201,57	-62.000	-75.500	-76.600	-77.600	-78.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.201,57	-62.000	-75.500	-76.600	-77.600	-78.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.201,57	-62.000	-75.500	-76.600	-77.600	-78.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.201,57	-62.000	-75.500	-76.600	-77.600	-78.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.201,57	-62.000	-75.500	-76.600	-77.600	-78.800

Teilfinanzhaushalt 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.857,73	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	3.012,97	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.870,70	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	33.950,90	48.900	60.000	--	60.900	61.800	62.800
11 - Versorgungsauszahlungen	14.657,91	4.300	4.500	--	4.600	4.700	4.800
15 - Sonstige Auszahlungen	5.200,61	8.800	11.000	--	11.100	11.100	11.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.809,42	62.000	75.500	--	76.600	77.600	78.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.938,72	-62.000	-75.500	--	-76.600	-77.600	-78.800

01.111.15 - Stadtarchiv

Produktkthierarchie

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.15	Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

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

Produktbeschreibung

- Archivierung von Schrift- und Dokumentationsgut als gesetzlichen Pflichtaufgabe sowie entsprechend nationalen und internationalen Standards und Empfehlungen
- Bestandspflege und Bestandsunterhaltung inklusive der notwendigen restauratorischen und konservatorischen Maßnahmen
- Beratung und Auskunftserteilung innerhalb der Kommunen als lokaler Wissensspeicher sowie Zugänglichmachung von Archivgut für die Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- archivfachliche Betreuung zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Archivs unter Berücksichtigung der wandelnden Anforderungen
- Steigerung der Nutzerfreundlichkeit des Archivs
- digitale Langzeitarchivierung

Stellenanteil

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,46
Summe	1,46

Teilergebnishaushalt 01.111.15 Stadtarchiv

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	156.500	158.800	161.200	163.600
10 - Ordentliche Erträge	--	--	158.000	160.300	162.700	165.100
11 - Personalaufwendungen	--	--	204.900	208.000	211.100	214.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	6.100	6.200	6.200	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	212.400	215.600	218.700	222.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-54.400	-55.300	-56.000	-56.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-54.400	-55.300	-56.000	-56.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-54.400	-55.300	-56.000	-56.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-54.400	-55.300	-56.000	-56.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-54.400	-55.300	-56.000	-56.900

Teilfinanzhaushalt 01.111.15 Stadtarchiv

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	156.500	--	158.800	161.200	163.600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	158.000	--	160.300	162.700	165.100
10 - Personalauszahlungen	--	--	204.900	--	208.000	211.100	214.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	6.100	--	6.200	6.200	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	1.400	--	1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	212.400	--	215.600	218.700	222.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-54.400	--	-55.300	-56.000	-56.900

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,35
Summe	0,35

Teilergebnishaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.787,60	--	13.000	22.000	--	13.000
10 - Ordentliche Erträge	24.787,60	500	13.500	22.500	500	13.500
11 - Personalaufwendungen	19.024,17	22.600	26.100	26.500	26.900	27.300
12 - Versorgungsaufwendungen	4.162,03	1.300	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.360,07	2.300	21.800	56.700	2.300	26.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	42.546,27	26.200	47.900	83.200	29.200	54.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.758,67	-25.700	-34.400	-60.700	-28.700	-40.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.758,67	-25.700	-34.400	-60.700	-28.700	-40.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.758,67	-25.700	-34.400	-60.700	-28.700	-40.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.186,09	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.186,09	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.944,76	-30.600	-39.400	-65.700	-33.700	-45.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.944,76	-30.600	-39.400	-65.700	-33.700	-45.700

Teilfinanzhaushalt 02.121.01 Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	--	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.490,18	--	13.000	--	22.000	--	13.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.490,18	500	13.500	--	22.500	500	13.500
10 - Personalauszahlungen	19.069,23	22.600	26.100	--	26.500	26.900	27.300
11 - Versorgungsauszahlungen	3.525,02	1.300	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	18.791,81	2.300	21.800	--	56.700	2.300	26.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.386,06	26.200	47.900	--	83.200	29.200	54.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.895,88	-25.700	-34.400	--	-60.700	-28.700	-40.700

02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Produktthierarchie

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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 Schiedsamsangelegenheiten
- Zwangseinweisungen nach PsychKG
- Jugendschutz
- Tierschutz, Durchführung der Landeshundeverordnung NRW
- Immissionsschutz
- Abwicklung von Wildschäden
- Verkehrsaufsicht
- Wahrnehmung der Verpflichtungen aus dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)

Allgemeine Ziele

Schnelle und rechtssichere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Fahrzeugführer, Beschwerdeführer und Verursacher

Stellenanteil

Beamte	1,63
Tarifl. Beschäftigte	2,60
Summe	4,23

Teilergebnishaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.908,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215,00	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.412,59	14.700	15.700	15.800	15.800	15.900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	15.713,97	40.200	43.200	43.700	44.000	44.600
10 - Ordentliche Erträge	392.249,84	76.000	81.000	81.800	82.300	83.200
11 - Personalaufwendungen	204.371,88	262.500	281.200	285.400	289.700	294.000
12 - Versorgungsaufwendungen	138.974,98	107.400	106.000	107.600	109.200	110.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.355,16	62.800	70.900	69.000	69.500	70.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.132,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	--	6.000	6.000	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.244,32	20.000	12.700	12.800	12.800	13.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	440.079,31	455.200	480.300	484.300	484.700	491.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.829,47	-379.200	-399.300	-402.500	-402.400	-408.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.829,47	-379.200	-399.300	-402.500	-402.400	-408.200
23 - Außerordentliche Erträge	235.097,10	16.700	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	386.703,78	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-151.606,68	16.700	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.436,15	-362.500	-399.300	-402.500	-402.400	-408.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,30	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,30	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-201.536,45	-370.600	-406.900	-410.100	-410.000	-415.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.536,45	-370.600	-406.900	-410.100	-410.000	-415.800

Teilfinanzhaushalt 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748,00	20.100	20.100	--	20.300	20.500	20.700
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,40	14.700	15.700	--	15.800	15.800	15.900
07 - Sonstige Einzahlungen	45.974,94	40.200	43.200	--	43.700	44.000	44.600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.925,34	75.000	79.000	--	79.800	80.300	81.200
10 - Personalauszahlungen	208.603,41	262.500	281.200	--	285.400	289.700	294.000
11 - Versorgungsauszahlungen	131.141,17	107.400	106.000	--	107.600	109.200	110.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.996,93	62.800	70.900	--	69.000	69.500	70.100
14 - Transferauszahlungen	--	--	6.000	--	6.000	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	420.767,97	20.000	12.700	--	12.800	12.800	13.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.509,48	452.700	476.800	--	480.800	481.200	487.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.584,14	-377.700	-397.800	--	-401.000	-400.900	-406.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.135,07	--	220.000	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	471.135,07	--	220.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	220.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.234,47	5.500	500	--	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50,00	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	111.284,47	5.500	220.500	--	500	500	500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.850,60	-5.500	-500	--	-500	-500	-500

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	359.850,60	-5.500	-500	-500	-500	-500
11/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	-2.845,75	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Auszahlung</i>	2.845,75	500	500	500	500	500
2022-HIZ - Förderung IKZ Traumazentrum	267.781,86	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	267.781,86	--	--	--	--	--
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-86.036,14	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.036,14	--	--	--	--	--
APL2022-4 - Beteiligung GenoEifel	-50,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50,00	--	--	--	--	--
APL2022-8 - Anschaffung iPhone O-WIG	-1.955,98	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.955,98	--	--	--	--	--
I21-2-032 - Errichtung Sportpark Schleiden	165.731,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	165.731,00	--	--	--	--	--
I22-2-007 - AED-Geräte / Defibrillatoren	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--
I23-2-013 - Ausstattung SAE	-20.396,60	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.396,60	--	--	--	--	--
I24-1-021 - Wiederherstellung Marktkästen und Glockenspiel	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	220.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	220.000	--	--	--
NKF_CIG - Bilanzierungshilfe	37.622,21	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	37.622,21	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

02.122.01 - Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

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 2024 insgesamt 500 € 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 02.122.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr.: I22-1-010

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung von Marktkästen und Glockenspiel

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-220.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

Produktbeschreibung

- Führen des Melderegisters
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen
- Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Statistiken zum Einwohnerwesen
- Telefonzentrale und erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte
- Einnahme der Gebühren für das Straßenverkehrsamt des Kreis Euskirchen

Allgemeine Ziele

- Effizienter Bürgerservice
- Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten

Zielgruppe

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

Stellenanteil

Beamte	0,01
Tarifl. Beschäftigte	2,80
Summe	2,81

Teilergebnishaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.877,74	108.000	114.000	115.200	116.300	117.400
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	621,54	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	196,00	600	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	122.830,58	118.600	124.600	125.800	126.900	128.000
11 - Personalaufwendungen	144.260,39	200.500	224.500	227.900	231.300	234.800
12 - Versorgungsaufwendungen	54.112,85	6.700	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.239,01	60.000	62.000	62.600	63.200	63.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.318,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.476,65	67.400	68.800	69.500	70.100	70.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	325.407,14	344.600	366.100	370.800	375.400	380.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.576,56	-226.000	-241.500	-245.000	-248.500	-252.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.576,56	-226.000	-241.500	-245.000	-248.500	-252.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.576,56	-226.000	-241.500	-245.000	-248.500	-252.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-202.576,56	-226.000	-241.500	-245.000	-248.500	-252.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.576,56	-226.000	-241.500	-245.000	-248.500	-252.300

Teilfinanzhaushalt 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.761,66	108.000	114.000	--	115.200	116.300	117.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,54	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	3.139,84	3.500	3.600	--	3.700	3.700	3.700
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.523,04	111.500	117.600	--	118.900	120.000	121.100
10 - Personalauszahlungen	144.480,08	200.500	224.500	--	227.900	231.300	234.800
11 - Versorgungsauszahlungen	44.295,18	6.700	800	--	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.968,56	60.000	62.000	--	62.600	63.200	63.900
15 - Sonstige Auszahlungen	63.727,36	67.400	68.800	--	69.500	70.100	70.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.471,18	334.600	356.100	--	360.800	365.400	370.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.948,14	-223.100	-238.500	--	-241.900	-245.400	-249.200

02.122.03 - Standesamt, Personenstandswesen

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,15
Tarifl. Beschäftigte	0,85
Summe	1,00

Teilergebnishaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.436,00	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	9.500	6.500	6.600	6.600	6.700
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	14.726,86	25.200	22.200	22.400	22.600	22.800
11 - Personalaufwendungen	84.798,02	82.100	83.400	84.700	86.000	87.300
12 - Versorgungsaufwendungen	12.464,85	15.000	15.600	15.800	16.000	16.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997,69	8.300	8.300	8.400	8.400	8.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	105.702,55	107.800	109.700	111.300	112.800	114.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.975,69	-82.600	-87.500	-88.900	-90.200	-91.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.975,69	-82.600	-87.500	-88.900	-90.200	-91.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.975,69	-82.600	-87.500	-88.900	-90.200	-91.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	100	100	100	100	100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-90.975,69	-82.700	-87.600	-89.000	-90.300	-91.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.975,69	-82.700	-87.600	-89.000	-90.300	-91.700

Teilfinanzhaushalt 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.541,35	14.500	14.500	--	14.600	14.800	14.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,07	9.500	6.500	--	6.600	6.600	6.700
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
07 - Sonstige Einzahlungen	148,01	400	400	--	400	400	400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.514,43	24.500	21.500	--	21.700	21.900	22.100
10 - Personalauszahlungen	85.235,64	82.100	83.400	--	84.700	86.000	87.300
11 - Versorgungsauszahlungen	12.482,97	15.000	15.600	--	15.800	16.000	16.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,33	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	6.870,87	8.600	8.600	--	8.700	8.700	8.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.336,81	107.100	109.000	--	110.600	112.100	113.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.822,38	-82.600	-87.500	--	-88.900	-90.200	-91.600

02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	2,05
Summe	2,05

Teilergebnishaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.151,58	192.700	245.600	245.600	285.600	250.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.058,95	46.600	47.100	47.600	48.000	48.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.275,36	10.300	14.800	14.800	14.800	14.800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	41.061,02	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	295.623,51	251.700	309.600	310.100	350.500	316.000
11 - Personalaufwendungen	69.579,89	90.400	170.500	173.100	175.700	178.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.487,62	21.400	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.127,99	223.000	192.300	193.800	235.500	202.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228.587,41	188.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15 - Transferaufwendungen	6.791,30	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.600,46	93.600	111.200	112.100	113.100	114.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	577.174,67	623.400	719.000	724.000	769.300	739.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-281.551,16	-371.700	-409.400	-413.900	-418.800	-423.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-281.551,16	-371.700	-409.400	-413.900	-418.800	-423.300
23 - Außerordentliche Erträge	61.110,52	30.600	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	61.110,52	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.600	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-281.551,16	-341.100	-409.400	-413.900	-418.800	-423.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.959,68	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.290,33	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.330,65	-9.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-292.881,81	-350.800	-422.600	-427.100	-432.000	-436.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.881,81	-350.800	-422.600	-427.100	-432.000	-436.500

Teilfinanzhaushalt 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.700	2.600	--	2.600	2.600	2.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.128,66	46.600	47.100	--	47.600	48.000	48.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,60	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,52	10.300	14.800	--	14.800	14.800	14.800
07 - Sonstige Einzahlungen	23,00	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.166,78	61.700	66.600	--	67.100	67.500	68.000
10 - Personalauszahlungen	105.642,49	90.400	170.500	--	173.100	175.700	178.300
11 - Versorgungsauszahlungen	1.836,81	21.400	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.724,78	241.700	209.900	--	200.900	155.500	157.000
14 - Transferauszahlungen	6.891,30	7.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	247.855,02	93.600	111.200	--	112.100	113.100	114.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.950,40	454.100	501.600	--	496.100	454.300	459.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.783,62	-392.400	-435.000	--	-429.000	-386.800	-391.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.254,66	663.500	3.985.500	--	3.581.000	2.184.500	84.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.000,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	236.254,66	663.500	3.985.500	--	3.581.000	2.184.500	84.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.344,03	900.000	4.391.500	4.717.500	3.207.000	1.525.500	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604.105,06	265.000	1.040.000	--	1.020.000	860.000	420.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	753.449,09	1.165.000	5.431.500	4.717.500	4.227.000	2.385.500	420.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517.194,43	-501.500	-1.446.000	-4.717.500	-646.000	-201.000	-336.000

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02.126.01 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-510.281,17	-501.500	-1.446.000	-646.000	-201.000	-336.000
10/GWG0011 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.077,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>21.077,06</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-299.141,76	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>299.141,76</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
APL2022-7 - Wiederherstellung FwGh Harperscheid	-39.722,59	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>39.722,59</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I10-2-003 - BGA Feuerwehr	-26.840,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>26.840,84</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I10-FSPAU - Feuerschutzpauschale	84.504,66	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>84.504,66</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12-2-006 - Einführung des Digitalfunksystems	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I14-2-001 - Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-239.330,75	-84.000	-216.000	-276.000	-146.000	-111.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>86.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>4.000</i>	<i>39.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>239.330,75</i>	<i>170.000</i>	<i>260.000</i>	<i>320.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
I14-2-002 - Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-22.801,39	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>7.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>22.801,39</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I21-2-011 - Neubau FWGH Herhahn	163.750,00	-370.000	-1.150.000	-200.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>163.750,00</i>	<i>80.000</i>	<i>250.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>450.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I22-2-022 - Wiederherstellung FwGh Schleiden	-38.608,36	0	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>2.991.500</i>	<i>2.992.000</i>	<i>1.525.500</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>38.608,36</i>	<i>400.000</i>	<i>2.991.500</i>	<i>2.992.000</i>	<i>1.525.500</i>	<i>--</i>
I22-2-036 - Wiederherstellung FwGh Oberhausen	-71.013,08	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>71.013,08</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I24-2-005 - Ersatzbeschaffung Anhänger mit Schlauchboot	--	--	--	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>80.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I24-2-007 - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge aufgrund Hochwasser.	--	--	-20.000	-20.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I24-2-008 - Geräte, Technik, BGA, Feuerwehr Schleiden	--	--	0	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	250.000	125.000	575.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	125.000	575.000	--
I24-2-009 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Wiederaufbau	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--
I25-2-001 - Notstromversorgungen FwGh	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	15.000	--	--
I27-2-001 - Umstellung auf umluftunabhängige Atemschutzgeräte	--	--	--	--	--	-170.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	170.000

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 2024 ein entsprechender Ansatz gebildet werden. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I12-2-006

Investitions-Bezeichnung: Einführung des Digitalfunksystems (Restbetrag)

Für die Anschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern werden im Haushaltsjahr 2024 Restmittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die Gesamtkosten werden auf ca. 80.000 € geschätzt.

Investitions-Nr.: I14-2-001

Investitions-Bezeichnung: Fahrzeugbeschaffung

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr	Fahrzeuge	Betrag
2024	Waldbrandfahrzeug (Anfinanzierung)	-180.000 €
2024	MTF Dreiborn	-60.000 €
2024	Kostensteigerung MTF Harperscheid/Schleiden/Dreiborn	-20.000 €
		-260.000 €
2025	Waldbrandfahrzeug (Restfinanzierung)	-260.000 €
2025	MTF Oberhausen	-60.000 €
		-320.000 €
2026	Pauschal, noch keine konkreten Fahrzeuge eingeplant	-150.000 €
2027	Pauschal, noch keine konkreten Fahrzeuge eingeplant	-150.000 €

Investitions-Nr.: I14-2-002

Investitions-Bezeichnung: Maschinen- und Gerätebeschaffung

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Feuerwehr werden in den Jahren 2024 bis 2027 folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €

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 €.

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-1.400.000 €	-200.000 €	0 €	0 €
Fördermittel	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-1.150.000 €	-200.000 €	0 €	0 €

Investitions-Nr.: I24-2-005

Investitions-Bezeichnung: Ersatzbeschaffung Anhänger mit Schlauchboot

Der Anhänger "Schlauchboot" der Einheit Gemünd wurde 1967 in Dienst gestellt und ist somit nunmehr 56 Jahre alt. Es handelt sich um einen geschlossenen KFZ-Anhänger, der ursprünglich als Anhänger für eine Tragkraftspritze gebaut wurde. Der Anhänger wurde vor Jahrzehnten in Eigenleistung umgebaut, um das Schlauchboot sowie eine Ölsperre für Olef, Urft und Urftalsperre zu transportieren. Aufgrund des Alters weist das Fahrzeug erhebliche Mängel auf. Ein Ersatz zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Einsatzwertes ist in den nächsten Jahren unerlässlich. Als Ersatz soll ein moderner Anhänger mit Ladebordwand in Form einer Rampe angeschafft werden, um unterschiedliche Ausrüstungen auf Rollcontainern laden und transportieren zu können. Zudem soll das Schlauchboot sowie die Ölsperre transport werden. Neben dem Schlauchboot soll auch ein sogenanntes "Uniboot" Rettungsboot für den Einsatz in Hochwasserlagen angeschafft werden (Kostenanteil: 20.000 €). Für die Investitionsmaßnahme werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 80.000 € eingeplant.

Investitions-Nr.: I25-2-001

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.: I27-2-001

Investitions-Bezeichnung: Umstellung auf umluftunabhängige Atemschutzgeräte

Aktuell verwendet die Feuerwehr Schleiden Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken des Herstellers MSA Auer. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Normaldruck-Technik, die in gleicher Weise bei allen Feuerwehren im Kreis Euskirchen zum Einsatz kommt. Der Hersteller MSA Auer hat die Ersatzteilversorgung für diese Geräte zum Jahr 2030 gekündigt. Ab dann können keine Geräte mehr repariert werden. Die Kommunen Hellenthal, Mechenich, Züllich und Euskirchen haben bereits damit begonnen, ihre Geräte auf sogenannte Überdruck-Technik umzustellen. Der Kreis Euskirchen, der im Rahmen einer Dienstleistung die Wartung der Geräte durchführt und im Einsatzfall, bei Bedarf, eine größere Anzahl an Reservegeräten zur Verfügung stellt, hat nun ebenfalls damit begonnen, einen Teil der Technik umzurüsten. Um eine dauerhafte und längerfristige Einsatzbereitschaft sicherzustellen, ist es erforderlich, dass auch die Feuerwehr Schleiden die vorhandenen 46 Atemschutzgeräte sowie 100 Atemschutzmasken auf das neue System umstellt. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von 170.000 € zur Verfügung gestellt.

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 2024 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.: I22-2-022
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Schleiden

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-2.991.500 €	-2.992.000 €	-1.525.500 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	2.991.500 €	2.992.000 €	1.525.500 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr.: I24-2-007
Investitions-Bezeichnung: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge aufgrund Hochwasserkatastrophe

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-400.000 €	-400.000 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (95 %)	380.000 €	380.000 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €

Investitions-Nr.: I24-2-008
Investitions-Bezeichnung: Ersatzbeschaffung Geräte, Technik, BGA, Feuerwehr Schleiden

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-250.000 €	-125.000 €	-575.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	250.000 €	125.000 €	575.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr.: I24-2-009

Investitions-Bezeichnung: Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produktkategorie

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,90
Summe	0,90

Teilergebnishaushalt 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Ordentliche Erträge	--	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	--	25.200	76.900	78.100	79.300	80.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	7.500	7.000	7.100	7.100	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	52.700	104.900	106.200	107.400	108.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-38.700	-88.900	-90.200	-91.400	-92.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-38.700	-88.900	-90.200	-91.400	-92.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-38.700	-88.900	-90.200	-91.400	-92.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	-38.700	-88.900	-90.200	-91.400	-92.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-38.700	-88.900	-90.200	-91.400	-92.700

Teilfinanzhaushalt 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	--	25.200	76.900	--	78.100	79.300	80.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	7.500	7.000	--	7.100	7.100	7.200
15 - Sonstige Auszahlungen	--	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	--	38.700	88.900	--	90.200	91.400	92.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-38.700	-88.900	--	-90.200	-91.400	-92.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	98.000	--	38.000	8.000	8.000
30 - Summe: (invest. Aus- zahlungen)	--	10.000	98.000	--	38.000	8.000	8.000
31 - Saldo der Investiti- onstätigkeit (Einzahlun- gen ./ Auszahlungen)	--	-10.000	-98.000	--	-38.000	-8.000	-8.000

Investitionen 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	-10.000	-98.000	-38.000	-8.000	-8.000
I16-2-003 - Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	--	--	-90.000	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	30.000	--	--
I23-2-013 - Ausstattung SAE	--	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen zu Investitionen

02.128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Investitions-Nr.: I16-2-003

Investitions-Bezeichnung: Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet

In den kommenden Jahren wird das Warnsystem im Stadtgebiet Schleiden durch die Errichtung von zwei Mastsirenen in den Ortschaften Wintzen und Kerperscheid erweitert. Zudem soll die Sirene auf dem Dach des Rathauses aufgrund des Alters ausgetauscht werden. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2024 (90.000 €) und 2025 (30.000 €) insgesamt 120.000 € veranschlagt.

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 8.000 € eingeplant.

03.211.01 - Grundschule Schleiden

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen
- Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen
- Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets
- Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagschule (OGS)
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

Beamte	0,10
Tarifl. Beschäftigte	0,88
Summe	0,98

Teilergebnishaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.579,25	85.300	93.800	94.000	94.100	94.400
3 - Sonstige Transfererträge	13.082,73	13.500	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	606,51	800	800	800	800	800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	400	400	400	400	400
10 - Ordentliche Erträge	82.386,39	101.300	109.800	110.000	110.100	110.400
11 - Personalaufwendungen	66.139,66	69.500	62.400	63.300	64.200	65.100
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,92	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.127,96	299.600	193.900	195.800	197.700	199.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.188,95	89.600	94.600	94.600	94.600	94.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.199,19	16.300	11.900	12.000	12.100	12.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	308.866,68	478.600	366.500	369.500	372.500	375.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.480,29	-377.300	-256.700	-259.500	-262.400	-265.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-226.480,29	-377.300	-256.700	-259.500	-262.400	-265.200
23 - Außerordentliche Erträge	17.992,87	110.500	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17.992,87	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	110.500	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.480,29	-266.800	-256.700	-259.500	-262.400	-265.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.352,38	69.300	71.000	71.000	71.000	71.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.845,65	22.200	26.000	26.000	26.000	26.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.506,73	47.100	45.000	45.000	45.000	45.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.973,56	-219.700	-211.700	-214.500	-217.400	-220.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.973,56	-219.700	-211.700	-214.500	-217.400	-220.200

Teilfinanzhaushalt 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,51	800	800	--	800	800	800
07 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724,41	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	66.269,61	69.500	62.400	--	63.300	64.200	65.100
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,20	3.600	3.700	--	3.800	3.900	4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.735,25	298.600	192.900	--	194.800	196.700	198.700
15 - Sonstige Auszahlungen	84.891,96	16.300	11.900	--	12.000	12.100	12.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.168,02	388.000	270.900	--	273.900	276.900	280.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.443,61	-385.800	-268.700	--	-271.700	-274.700	-277.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	429.900	1.263.400	--	1.263.600	1.054.700	29.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-500,00	429.900	1.263.400	--	1.263.600	1.054.700	29.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.865,51	400.000	1.300.000	2.380.000	1.300.000	1.080.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.046,68	10.600	10.600	--	10.600	10.600	10.600
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	156.912,19	410.600	1.310.600	2.380.000	1.310.600	1.090.600	10.600
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.412,19	19.300	-47.200	-2.380.000	-47.000	-35.900	18.400

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.211.01 - Grundschule Schleiden	-155.607,19	0	-65.000	-65.000	-54.000	0
10/GWG0004 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.962,34	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	5.962,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11/GWG0002 - Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-597,90	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Auszahlung</i>	597,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-5.113,41	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.113,41	--	--	--	--	--
I10-2-015 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.068,03	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Auszahlung</i>	1.068,03	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
I22-2-024 - Wiederherstellung Grundschule Schleiden	-142.865,51	0	-65.000	-65.000	-54.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	400.000	1.235.000	1.235.000	1.026.000	--
<i>Auszahlung</i>	142.865,51	400.000	1.300.000	1.300.000	1.080.000	--

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 2024 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 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-1.300.000 €	-1.300.000 €	-1.080.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (75 %)	975.000 €	975.000 €	810.000 €	0 €
Förderung OGS (20 %)	260.000 €	260.000 €	216.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-65.000 €	-65.000 €	-54.000 €	0 €

03.211.02 - Grundschule Gemünd

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Regelung der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen
- Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen
- Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets
- Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur Offenen Ganztagschule (OGS)
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuung OGS

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

Beamte	0,08
Tarifl. Beschäftigte	1,03
Summe	1,11

Teilergebnishaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.217,09	84.500	87.900	88.100	88.200	88.400
3 - Sonstige Transfererträge	3.114,96	3.500	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	0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	71.332,05	90.300	93.700	93.900	94.000	94.200
11 - Personalaufwendungen	52.157,95	64.100	66.800	67.900	69.000	70.100
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,91	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.865,98	183.200	121.900	123.100	124.300	125.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.630,13	80.600	85.600	85.600	85.600	85.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,98	9.200	6.600	6.600	6.600	6.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	232.066,95	340.700	284.700	287.100	289.500	292.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.734,90	-250.400	-191.000	-193.200	-195.500	-198.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-160.734,90	-250.400	-191.000	-193.200	-195.500	-198.000
23 - Außerordentliche Erträge	38.614,52	52.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	38.614,52	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	52.000	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.734,90	-198.400	-191.000	-193.200	-195.500	-198.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.418,92	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.418,92	-21.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-198.153,82	-219.900	-213.900	-216.100	-218.400	-220.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.153,82	-219.900	-213.900	-216.100	-218.400	-220.900

Teilfinanzhaushalt 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
07 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	52.287,89	64.100	66.800	--	67.900	69.000	70.100
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,20	3.600	3.800	--	3.900	4.000	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.579,65	182.200	120.900	--	122.100	123.300	124.700
15 - Sonstige Auszahlungen	120.580,68	9.200	6.600	--	6.600	6.600	6.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.719,42	259.100	198.100	--	200.500	202.900	205.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.719,42	-256.800	-195.800	--	-198.200	-200.600	-203.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.750,00	229.100	5.791.500	--	27.700	27.800	28.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.193,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	-1.443,00	229.100	5.791.500	--	27.700	27.800	28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.663,74	200.000	5.764.000	--	352.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.382,43	10.600	10.600	--	10.600	10.600	10.600
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	553.046,17	210.600	5.774.600	--	362.600	10.600	10.600
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-554.489,17	18.500	16.900	--	-334.900	17.200	17.400

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.211.02 - Grundschule Gemünd	-549.296,17	0	0	-352.000	0	0
10/GWG0005 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-828,45	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	828,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11/GWG0003 - Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.02	-889,29	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Auszahlung</i>	889,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-23.820,19	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.820,19	--	--	--	--	--
APL2021-8 - Multifunktionssportanlage GS Gemünd	3.750,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.750,00	--	--	--	--	--
I10-2-017 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I11-2-013 - Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.844,50	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Auszahlung</i>	1.844,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I22-2-025 - Wiederherstellung Grundschule Gemünd	-525.663,74	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	5.764.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	525.663,74	200.000	5.764.000	--	--	--
I24-2-012 - Erneuerung Dachkonstruktion Anbau Grundschule Gd.	--	--	--	-205.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	205.000	--	--
I24-2-013 - Erneuerung Auladach Grundschule Gemünd	--	--	--	-67.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	67.000	--	--
I24-2-014 - Photovoltaikanlage Grundschule Gemünd	--	--	--	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	80.000	--	--

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 2024 für die Grundschule Gemünd wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt, für die Offene Ganztagschule werden 1.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr. I24-2-012

Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Dachkonstruktion Anbau Grundschule Gemünd

Das Dach des Anbaus an der Grundschule Gemünd besteht zurzeit aus einem Flachdach mit einer Folienabdichtung und Kiesschüttung. Im Bereich der Attika ist an vielen Stellen der Folienanschluss defekt und kann nicht mehr repariert werden. Für das Herstellen einer Satteldachkonstruktion mit Dacheindeckung werden im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 205.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I24-2-013

Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Auladach Grundschule Gemünd

Die Aula der Grundschule Gemünd hat ein Satteldach mit Faserzementplatten. Aufgrund des Alters ist das Dach nicht mehr begehbar. Zudem müssen aufgrund von Undichtigkeiten immer wieder Platten ausgetauscht werden. Eine Erneuerung des Auladaches ist daher dringend erforderlich. Im Haushaltsjahr 2025 werden hierfür Mittel in Höhe von 67.000 € bereitgestellt.

Investitions-Nr. I24-2-014
Investitions-Bezeichnung: Photovoltaikanlage Grundschule Gemünd

Im Rahmen der Maßnahme "Erneuerung Dachkonstruktion Anbau Grundschule Gemünd" (siehe I24-2-012) soll im Jahr 2025 auch eine Photovoltaikanlage montiert werden. Die Kosten werden auf 80.000 € geschätzt. Der dadurch erzeugte Strom könnte während des Schulbetriebes für Schule und Turnhalle genutzt 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 03.211.02 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-2-025
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Schulgebäude

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-5.764.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	5.764.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,52
Summe	0,52

Teilergebnishaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.509,98	44.200	51.300	51.500	51.500	51.700
3 - Sonstige Transfererträge	1.631,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 - Ordentliche Erträge	42.293,83	47.900	55.000	55.200	55.200	55.400
11 - Personalaufwendungen	31.464,84	35.200	41.100	41.700	42.300	42.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,92	3.600	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.457,86	74.300	54.500	55.100	55.400	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.151,45	41.600	48.600	48.600	48.600	48.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,64	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	142.256,71	160.700	149.100	150.300	151.200	152.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.962,88	-112.800	-94.100	-95.100	-96.000	-97.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.962,88	-112.800	-94.100	-95.100	-96.000	-97.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	15.300	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	15.300	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.962,88	-97.500	-94.100	-95.100	-96.000	-97.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73,68	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.349,80	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.276,12	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-109.239,00	-112.200	-109.500	-110.500	-111.400	-112.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.239,00	-112.200	-109.500	-110.500	-111.400	-112.400

Teilfinanzhaushalt 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,67	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
07 - Sonstige Einzahlungen	29,01	200	200	--	200	200	200
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,68	1.900	1.900	--	1.900	1.900	1.900
10 - Personalauszahlungen	31.594,79	35.200	41.100	--	41.700	42.300	42.900
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,20	3.600	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.056,86	98.200	53.700	--	54.300	54.600	55.200
15 - Sonstige Auszahlungen	3.087,45	6.000	4.900	--	4.900	4.900	4.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.010,30	143.000	99.700	--	100.900	101.800	103.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.828,62	-141.100	-97.800	--	-99.000	-99.900	-101.100
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.577,99	178.800	18.900	--	19.100	19.100	19.300
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	97.577,99	178.800	18.900	--	19.100	19.100	19.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.137,56	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.382,14	190.000	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.255,28	17.400	7.400	--	7.400	7.400	7.400
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	268.774,98	207.400	7.400	--	7.400	7.400	7.400
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.196,99	-28.600	11.500	--	11.700	11.700	11.900

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.211.03 - Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	-168.858,79	-40.000	0	0	0	0
10/GWG0006 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-251,48	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	251,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
APL2020-4 - 2. baul. Rettungsweg GS Dreiborn	92.327,99	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	92.327,99	--	--	--	--	--
APL2021-9 - Multifunktionssportanlage GS Dreiborn	-81.887,56	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.250,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	87.137,56	--	--	--	--	--
I10-2-019 - Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.665,60	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Auszahlung</i>	2.665,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I21-2-035 - Erweiterung Schultrakt Grundschule Dreiborn	-176.382,14	-30.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	176.382,14	190.000	--	--	--	--
I22-2-018 - Inventar Schulbetreuungstrakt	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.211.03 - Grundschule Dreiborn

Investitions-Nr.: 110-2-019

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.: 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 2024 für die Grundschule Gemünd, Teilstandort Dreiborn, wird auf insgesamt 3.600 € festgesetzt.

03.215.01 - Realschule Schleiden

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel.
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Regelung der Anmeldung von Schulneulingen
- Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen
- Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets
- Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

Beamte	0,05
Tarifl. Beschäftigte	1,93
Summe	1,98

Teilergebnishaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.774,30	127.400	161.200	161.500	161.700	162.100
3 - Sonstige Transfererträge	15.660,41	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,45	500	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.118,79	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	262.000,95	152.900	181.700	182.000	182.200	182.600
11 - Personalaufwendungen	120.820,12	130.200	126.400	128.300	130.200	132.100
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,92	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.064,62	274.900	210.500	212.400	214.700	216.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.250,02	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.079,93	35.200	34.700	35.000	35.100	35.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	626.425,61	594.900	526.300	530.500	534.900	539.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-364.424,66	-442.000	-344.600	-348.500	-352.700	-356.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-364.424,66	-442.000	-344.600	-348.500	-352.700	-356.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	59.800	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	59.800	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.424,66	-382.200	-344.600	-348.500	-352.700	-356.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.550,64	48.500	49.600	49.600	49.600	49.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.550,64	-48.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-376.975,30	-430.700	-394.200	-398.100	-402.300	-406.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.975,30	-430.700	-394.200	-398.100	-402.300	-406.300

Teilfinanzhaushalt 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,45	500	500	--	500	500	500
07 - Sonstige Einzahlungen	940,16	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387,61	500	500	--	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	121.042,82	130.200	126.400	--	128.300	130.200	132.100
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,20	3.600	3.700	--	3.800	3.900	4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.056,31	312.800	261.800	--	247.200	211.700	213.800
15 - Sonstige Auszahlungen	43.416,09	35.200	34.700	--	35.000	35.100	35.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.786,42	481.800	426.600	--	414.300	380.900	385.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.398,81	-481.300	-426.100	--	-413.800	-380.400	-384.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.501,17	43.900	100.600	--	43.000	43.200	43.600
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	292.501,17	43.900	100.600	--	43.000	43.200	43.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	350.000	--	150.000	150.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.170,77	14.500	14.500	--	14.500	14.500	14.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	29.170,77	14.500	364.500	--	164.500	164.500	14.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	263.330,40	29.400	-263.900	--	-121.500	-121.300	29.100

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.215.01 - Realschule Schleiden	263.330,40	0	-292.100	-150.000	-150.000	0
10/GWG0008 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.136,33	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Auszahlung</i>	12.136,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
APL2023-6 - Treppenlift Realschule Schleiden	3.682,82	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.682,82	--	--	--	--	--
I10-2-024 - Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-6.516,57	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Auszahlung</i>	6.516,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
I19-2-002 - Schulhofumgestaltung Realschule	288.818,35	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	288.818,35	--	--	--	--	--
I22-2-013 - Ausstattung neuer Physikraum Realschule	-4.784,32	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.784,32	--	--	--	--	--
I22-2-014 - Ausstattung neuer Biologieraum Realschule	-5.733,55	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.733,55	--	--	--	--	--
I24-2-015 - Erneuerung Außenanlage, Schulhof Realschule	--	--	--	-150.000	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	150.000	--
I24-2-033 - Installation Aufzugsanlage	--	--	-292.100	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	57.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	--	--	--

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.: I24-2-015

Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Außenanlagen, Schulhof Realschule

Für die Erneuerung und Neugestaltung der Außenanlagen, des Schulhofes und der Errichtung einer Treppenanlage zum Städtischen Johannes-Sturmhus-Gymnasium wurden mehrere Bauabschnitte gebildet. Bis auf den letzten Bauabschnitt (Außenbereich zwischen Hauptgebäude und Turnhalle) wurden alle Bauabschnitte mittlerweile abgeschlossen. Im Rahmen des letzten Bauabschnittes soll die gesamte Außenanlage samt Außentreppe komplett, einschließlich der Holzpalisaden, erneuert werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € werden in den Jahren 2025 (150.000 €) und 2026 (150.000 €) veranschlagt.

Investitions-Nr.: I24-2-033

Investitions-Bezeichnung: Installation Aufzugsanlage

Im Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 350.000 € für die Errichtung einer Aufzugsanlage am Hauptgebäude der Städtischen Realschule eingeplant. Ziel ist es, nach einer entsprechenden Planungs- und Bauphase, mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 einen funktionsfähigen Aufzug in Betrieb nehmen zu können, um eine Barrierefreiheit sowohl für Schüler/innen und Lehrer/innen zu gewährleisten.

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 2024 für die Realschule Schleiden wird auf insgesamt 6.000 € festgesetzt.

03.217.01 - Gymnasium Schleiden

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie der Unterrichtsmittel
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Regelung der Anmeldung von Schulneulingen
- Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfen
- Unterstützung der Schule bei der Aufstellung und Überwachung des Budgets
- Prüfung und Anordnung von Rechnungen aus dem Schulbetrieb

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, sonstige Nutzer

Stellenanteil

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,84
Summe	1,84

Teilergebnishaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.716,35	263.300	297.700	308.600	356.100	216.500
3 - Sonstige Transfererträge	13.465,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600	600	600	600	600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	254,36	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.415.312,16	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10 - Ordentliche Erträge	1.593.341,95	281.900	317.400	328.300	375.800	236.200
11 - Personalaufwendungen	124.267,49	134.200	121.700	123.500	125.400	127.300
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,91	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.739,04	439.500	330.300	333.700	336.900	340.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.845,85	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.836,05	47.000	42.100	29.400	29.700	29.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	875.899,34	801.100	674.700	667.300	672.800	678.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	717.442,61	-519.200	-357.300	-339.000	-297.000	-442.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	717.442,61	-519.200	-357.300	-339.000	-297.000	-442.100
23 - Außerordentliche Erträge	8.676,90	128.500	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	8.676,90	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	128.500	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	717.442,61	-390.700	-357.300	-339.000	-297.000	-442.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.219,43	65.100	66.900	66.900	66.900	66.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.219,43	-65.100	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	676.223,18	-455.800	-424.200	-405.900	-363.900	-509.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	676.223,18	-455.800	-424.200	-405.900	-363.900	-509.000

Teilfinanzhaushalt 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	83.200	83.200	--	93.500	140.300	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600	600	--	600	600	600
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,36	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	1.413.554,58	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.402,94	83.900	83.900	--	94.200	141.000	700
10 - Personalauszahlungen	124.582,93	134.200	121.700	--	123.500	125.400	127.300
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,20	3.600	3.800	--	3.900	4.000	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.294,99	595.200	363.300	--	330.200	333.400	336.800
15 - Sonstige Auszahlungen	149.572,15	47.000	42.100	--	29.400	29.700	29.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.721,27	780.000	530.900	--	487.000	492.500	498.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.681,67	-696.100	-447.000	--	-392.800	-351.500	-497.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.235,01	1.228.200	3.175.500	--	145.100	81.800	82.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	47.735,01	1.228.200	3.175.500	--	145.100	81.800	82.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.809,96	1.200.000	3.041.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.042,93	14.500	129.500	--	144.500	94.500	14.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	521.852,89	1.214.500	3.170.500	--	144.500	94.500	14.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-474.117,88	13.700	5.000	--	600	-12.700	68.000

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.217.01 - Gymnasium Schleiden	-512.780,49	-17.900	-61.000	-66.000	-80.000	0
10/GWG0009 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.668,14	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<i>Auszahlung</i>	4.668,14	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
110-2-027 - Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-6.302,39	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	6.362,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Auszahlung</i>	12.664,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
122-2-008 - Errichtung Chemieraum Gymnasium	--	-17.900	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	182.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--
122-2-026 - Wiederherstellung Schulgebäude Gymnasium	-501.809,96	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	2.945.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	501.809,96	1.000.000	2.945.000	--	--	--
124-2-017 - Ausstattung Freiraumterrasse	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
124-2-018 - Küchenzeile für Lehrerzimmer	--	--	-6.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	14.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--
124-2-020 - Neugestaltung / Umbau Cafeteria	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	96.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	96.000	--	--	--
124-2-034 - Ausstattung des JSG (Möbel, Whiteboards, etc.)	--	--	-55.000	-60.000	-80.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	60.000	80.000	--
125-2-005 - Ausstattung Multifunktionsraum	--	--	--	-6.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	64.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	70.000	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.217.01 - Gymnasium Schleiden

Investitions-Nr.: I10-2-027

Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

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

Investitions-Nr.: I24-2-017

Investitions-Bezeichnung: Ausstattung Freiraumterasse

Im Rahmen des Wiederaufbaus soll, angrenzend an die Freiraumklasse, ein Dachgarten mit Hochbeeten (Pflanzkübel) und Sitzangelegenheiten eingerichtet werden. Die Kosten im Haushaltsjahr 2024 werden auf 40.000 € geschätzt.

Investitions-Nr.: I24-2-018

Investitions-Bezeichnung: Küchenzeile für Lehrerzimmer

Das neue Lehrerzimmer im Gymnasium soll neben Schränken, Regalen, Tischen und Sitzmöbel auch eine neue Küchenzeile erhalten. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I24-2-020

Investitions-Bezeichnung: Neugestaltung / Umbau Cafeteria

Im Haushaltsjahr 2024 soll die Cafeteria des Johannes-Sturmius-Gymnasiums umgebaut und neugestaltet werden. Für die Herrichtung des Raumes sowie für die Ausstattung mit Spülküche, Herd, Konvektomat, Spülmaschine, Schränken, usw. werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 96.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I24-2-034

Investitions-Bezeichnung: Ausstattung des JSG (Möbel, Whiteboard, usw.)

Im Rahmen des Wiederaufbaus müssen verschiedene Räume des Johannes-Sturmius-Gymnasiums neu ausgestattet werden. Hierzu gehören u.a. Möblierung der Klassenräume und des Lehrerzimmers, Ausstattung des Sekretariats oder des Informatikraumes, usw. In den Jahren 2024 bis 2027 werden hierfür folgende Mittel veranschlagt:

HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
-55.000 €	-60.000 €	-80.000 €	0 €

Investitions-Nr.: I25-2-005
Investitions-Bezeichnung: Ausstattung des Multifunktionsraumes

Der Multifunktionsraum wird als Klausurraum, Theaterraum und in den großen Pausen als Pausenraum bzw. Zusatzraum für die Cafeteria (Oase) benötigt. Nach Schulschluss soll der Raum für Vereine, Musikschule, VRS und andere Gruppen zur Verfügung stehen. Hierfür ist eine kleine Medientechnik (Leinwand, Beamer, etc.) und für alle Nutzungen eine Bestuhlung mit Tischen erforderlich. Die Gesamtkosten im Haushalt 2025 werden auf 70.000 € geschätzt.

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 2024 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 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-2.945.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	2.945.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,44
Summe	0,44

Teilergebnishaushalt 03.221.01 Förderschulzweckverband

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.937,47	184.500	184.000	184.300	184.800	185.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.934,50	12.600	11.600	11.700	11.800	11.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.908,15	343.100	339.700	343.100	346.500	350.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.479,42	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
10 - Ordentliche Erträge	504.259,54	544.100	539.500	543.300	547.300	551.200
11 - Personalaufwendungen	36.716,20	41.000	34.900	35.400	35.900	36.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.136,76	162.100	128.900	130.100	131.500	132.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.525,40	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15 - Transferaufwendungen	277.246,23	280.000	275.000	277.800	280.500	283.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412,67	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	559.037,26	654.300	610.500	615.000	619.600	624.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.777,72	-110.200	-71.000	-71.700	-72.300	-73.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.777,72	-110.200	-71.000	-71.700	-72.300	-73.000
23 - Außerordentliche Erträge	7.407,38	28.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7.407,38	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.000	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.777,72	-82.200	-71.000	-71.700	-72.300	-73.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,30	62.100	66.100	66.100	66.100	66.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.500,30	-62.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-118.278,02	-144.300	-137.100	-137.800	-138.400	-139.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.278,02	-144.300	-137.100	-137.800	-138.400	-139.100

Teilfinanzhaushalt 03.221.01 Förderschulzweckverband

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.934,50	12.600	11.600	--	11.700	11.800	11.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.548,91	343.100	339.700	--	343.100	346.500	350.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,46	3.900	4.200	--	4.200	4.200	4.200
07 - Sonstige Einzahlungen	24.590,81	--	7.900	--	8.000	8.100	8.200
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.032,68	359.600	363.400	--	367.000	370.600	374.300
10 - Personalauszahlungen	36.716,20	41.000	34.900	--	35.400	35.900	36.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.437,15	162.100	128.900	--	130.100	131.500	132.800
14 - Transferauszahlungen	277.246,23	280.000	275.000	--	277.800	280.500	283.300
15 - Sonstige Auszahlungen	52.934,61	3.200	3.700	--	3.700	3.700	3.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.334,19	486.300	442.500	--	447.000	451.600	456.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.301,51	-126.700	-79.100	--	-80.000	-81.000	-81.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.164.500	4.339.000	--	2.839.300	39.800	40.100
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	1.164.500	4.339.000	--	2.839.300	39.800	40.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.810,31	1.225.000	4.300.000	2.800.000	2.860.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	80.000	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	284.810,31	1.225.000	4.300.000	2.800.000	2.940.000	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.810,31	-60.500	39.000	-2.800.000	-100.700	39.800	40.100

Investitionen 03.221.01 Förderschulzweckverband

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.221.01 - Förderschulzweckverband	-284.810,31	-100.000	0	-140.000	--	--
I20-2-014 - Fensteranlage ehem. Förderschulgeb.	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
I21-2-004 - Beschattungsanlage ehem. Förderschulgeb.	--	--	--	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	80.000	--	--
I22-2-001 - Aufbau Satteldach ehem. Förderschulgeb.	--	--	--	-60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	--	--
I22-2-027 - Wiederherstellung Schulgebäude FSZV	-284.810,31	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.125.000	4.300.000	2.800.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	284.810,31	1.125.000	4.300.000	2.800.000	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

03.221.01 - Förderschulzweckverband

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 2025 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 Gesamtdachsanierung ist daher in den nächsten Jahren dringend erforderlich. Dabei wird der gesamte Dachaufbau entfernt und durch ein Pfettendach mit einer Trapezblechabdeckung ersetzt. Energetisch wird zusätzlich eine Dachdämmung auf die vorhandene raumabschließende Betondecke aufgebracht und die Dachentwässerung nach außen verlegt. Marode Entwässerungsrohre innerhalb des Gebäudes werden außer Betrieb genommen. Im Haushaltsjahr 2025 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 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-4.300.000 €	-2.800.000 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	4.300.000 €	2.800.000 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

03.241.01 - Schülerbeförderung

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,17
Summe	0,17

Teilergebnishaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
10 - Ordentliche Erträge	5.315,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
11 - Personalaufwendungen	9.170,77	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.769,77	978.500	859.000	867.600	876.400	885.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	710.940,54	989.100	869.600	878.300	887.200	895.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-705.625,54	-983.700	-864.200	-872.800	-881.700	-890.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-705.625,54	-983.700	-864.200	-872.800	-881.700	-890.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-705.625,54	-983.700	-864.200	-872.800	-881.700	-890.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-705.625,54	-983.700	-864.200	-872.800	-881.700	-890.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-705.625,54	-983.700	-864.200	-872.800	-881.700	-890.300

Teilfinanzhaushalt 03.241.01 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,00	5.400	5.400	--	5.500	5.500	5.600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315,00	5.400	5.400	--	5.500	5.500	5.600
10 - Personalauszahlungen	9.170,77	10.600	10.600	--	10.700	10.800	10.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.049,16	978.500	859.000	--	867.600	876.400	885.000
15 - Sonstige Auszahlungen	182,50	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.402,43	989.100	869.600	--	878.300	887.200	895.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.087,43	-983.700	-864.200	--	-872.800	-881.700	-890.300

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 Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,12
Summe	0,12

Teilergebnishaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.268,06	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	31.268,06	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	3.570,56	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.983,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	27.553,56	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.714,50	-5.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.714,50	-5.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.714,50	-5.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.714,50	-5.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.714,50	-5.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Teilfinanzhaushalt 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	3.570,56	5.100	7.000	--	7.100	7.200	7.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,56	5.100	7.000	--	7.100	7.200	7.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.570,56	-5.100	-7.000	--	-7.100	-7.200	-7.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.498,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	47.498,00	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.498,00	--	--	--	--	--	--

Investitionen 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler	47.498,00	--	--	--	--	--
NKF_CIG - Bilanzierungshilfe	47.498,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	47.498,00	--	--	--	--	--

03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,10
Tarifl. Beschäftigte	0,38
Summe	0,48

Teilergebnishaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.966,20	88.400	78.400	77.600	76.700	75.900
3 - Sonstige Transfererträge	1.078,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.385,00	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	142.429,73	90.300	80.300	79.500	78.600	77.800
11 - Personalaufwendungen	16.506,11	20.000	19.100	19.300	19.500	19.700
12 - Versorgungsaufwendungen	6.059,99	7.200	7.600	7.700	7.800	7.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725,45	69.900	46.500	45.900	45.100	44.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.378,13	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15 - Transferaufwendungen	45.550,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.998,50	95.000	94.500	95.400	96.300	97.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	205.218,18	259.400	235.000	235.600	236.000	236.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.788,45	-169.100	-154.700	-156.100	-157.400	-159.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.788,45	-169.100	-154.700	-156.100	-157.400	-159.000
23 - Außerordentliche Erträge	2.284,80	13.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.284,80	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	13.000	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.788,45	-156.100	-154.700	-156.100	-157.400	-159.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,95	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,95	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.529,40	-161.700	-159.800	-161.200	-162.500	-164.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.529,40	-161.700	-159.800	-161.200	-162.500	-164.100

Teilfinanzhaushalt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.593,48	25.000	17.000	--	16.000	15.000	14.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.610,00	300	300	--	300	300	300
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.203,48	25.400	17.400	--	16.400	15.400	14.400
10 - Personalauszahlungen	16.766,00	20.000	19.100	--	19.300	19.500	19.700
11 - Versorgungsauszahlungen	5.850,22	7.200	7.600	--	7.700	7.800	7.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.657,60	69.900	46.500	--	45.900	45.100	44.600
14 - Transferauszahlungen	41.550,00	15.300	15.300	--	15.300	15.300	15.300
15 - Sonstige Auszahlungen	84.283,30	95.000	94.500	--	95.400	96.300	97.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.107,12	207.400	183.000	--	183.600	184.000	184.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.903,64	-182.000	-165.600	--	-167.200	-168.600	-170.400
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	20.400	18.400	--	18.600	18.700	18.900
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	20.400	18.400	--	18.600	18.700	18.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	18.400	16.400	--	16.600	16.700	16.900

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben	--	-21.800	0	0	0	0
11/GWG0004 - Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I21-2-033 - Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--
I21-2-034 - IT-Geräte Schulen	--	-1.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Förderprogramme sowie eigens initiierten 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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	2,10
Summe	2,10

Teilergebnishaushalt 03.243.02 IT-Service städt. Schulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.048,89	60.000	175.000	175.100	175.200	175.300
3 - Sonstige Transfererträge	9.566,54	--	10.000	10.000	10.000	10.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.811,09	--	3.500	3.500	3.500	3.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.769,99	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	343.196,51	60.000	188.500	188.600	188.700	188.800
11 - Personalaufwendungen	28.903,36	147.900	171.200	173.700	176.300	178.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.065,23	229.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.648,81	67.000	67.000	67.700	68.300	69.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	347.534,53	445.400	404.700	407.900	411.100	414.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.338,02	-385.400	-216.200	-219.300	-222.400	-225.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.338,02	-385.400	-216.200	-219.300	-222.400	-225.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.338,02	-385.400	-216.200	-219.300	-222.400	-225.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.338,02	-385.400	-216.200	-219.300	-222.400	-225.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.338,02	-385.400	-216.200	-219.300	-222.400	-225.600

Teilfinanzhaushalt 03.243.02 IT-Service städt. Schulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811,09	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500
07 - Sonstige Einzahlungen	2.163,95	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975,04	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	28.903,36	147.900	171.200	--	173.700	176.300	178.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,58	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	53.171,72	67.000	67.000	--	67.700	68.300	69.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.581,66	216.400	239.700	--	242.900	246.100	249.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.606,62	-216.400	-236.200	--	-239.400	-242.600	-245.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.283,82	282.800	330.100	--	151.800	213.900	211.300
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	33.283,82	282.800	330.100	--	151.800	213.900	211.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.535,08	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.689,65	518.300	668.100	--	291.800	291.800	291.800
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	525.224,73	518.300	668.100	--	291.800	291.800	291.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.940,91	-235.500	-338.000	--	-140.000	-77.900	-80.500

Investitionen 03.243.02 IT-Service städt. Schulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.243.02 - IT-Service städt. Schulen	-491.940,91	-235.500	-348.000	-150.100	-88.100	-90.800
10/GWG0004 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-734,30	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	734,30	--	--	--	--	--
21/GWG0001 - GWG IT Schulen Mobile Endgeräte	-281.167,03	-186.000	-150.000	-128.300	-66.300	-69.000
<i>Einzahlung</i>	--	33.000	--	21.700	83.700	81.000
<i>Auszahlung</i>	281.167,03	219.000	150.000	150.000	150.000	150.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-49.979,33	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	49.979,33	--	--	--	--	--
APL2022-2 - iPad Ladewagen Rathaus	-5.305,90	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.305,90	--	--	--	--	--
I20-2-025 - Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpaktes Schule"	-96.535,08	-27.700	-56.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	249.800	320.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	96.535,08	277.500	376.300	--	--	--
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	-58.219,27	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<i>Einzahlung</i>	33.283,82	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	91.503,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
I24-2-019 - Digitale Tafeln städtische Schulen	--	--	-120.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	120.000	120.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	120.000	120.000	120.000

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. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 werden für die Maßnahme folgende Mittel eingeplant:

Bezeichnung	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
Maßnahmen "Digitalpakt Schule"	-227.500 €	-376.300 €	0 €	0 €
Fördermittel "Digitalpakt Schule"	193.600 €	320.100 €	0 €	0 €
Eigenanteil für die Stadt Schleiden	-33.900 €	-56.200 €	0 €	0 €

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

In den künftigen Haushaltsjahren wird ein jährliches Budget für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Schulen bereitgestellt. Der Ansatz wird im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter gebildet (siehe 21/GWG0001). Für sonstige Digitalisierungsmaßnahmen werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

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

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

Investitions-Nr.: I24-2-019 Digitale Tafeln städtische Schulen

Für die Ausstattung der städtischen Schulen mit digitalen Tafeln, einer Schlüsseltechnologie, die Lehrkräfte und Schüler in eine interaktive, unterhaltsame Lernumgebung einbezieht, werden jährlich 120.000 € veranschlagt.

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 150.000 € veranschlagt.

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Teilergebnishaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	93,12	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	93,12	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	6.039,61	7.900	4.400	4.400	4.400	4.400
15 - Transferaufwendungen	31.481,28	36.000	45.000	45.500	45.900	46.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.520,89	43.900	49.400	49.900	50.300	50.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.427,77	-43.900	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.427,77	-43.900	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.427,77	-43.900	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.427,77	-43.900	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.427,77	-43.900	-49.400	-49.900	-50.300	-50.800

Teilfinanzhaushalt 04.263.01 Musikschulzweckverband

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,12	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,12	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	6.039,61	7.900	4.400	--	4.400	4.400	4.400
14 - Transferauszahlungen	31.481,28	36.000	45.000	--	45.500	45.900	46.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.520,89	43.900	49.400	--	49.900	50.300	50.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.427,77	-43.900	-49.400	--	-49.900	-50.300	-50.800

04.272.01 - Stadtbibliothek

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	23.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.000,00	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.000,00	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.000,00	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.000,00	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.000,00	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Teilfinanzhaushalt 04.272.01 Stadtbibliothek

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
14 - Transferauszahlungen	23.000,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-29.900	-29.900	--	-29.900	-29.900	-29.900

04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Produktkthierarchie

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Keine Stellenanteile

Teilergebnishaushalt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,07	--	5.400	5.400	5.400	5.600
10 - Ordentliche Erträge	612,07	--	5.400	5.400	5.400	5.600
11 - Personalaufwendungen	16.724,96	3.800	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	2.057,67	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.689,91	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,57	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	50.155,11	5.400	2.600	2.600	2.600	2.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.543,04	-5.400	2.800	2.800	2.800	3.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.543,04	-5.400	2.800	2.800	2.800	3.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.543,04	-5.400	2.800	2.800	2.800	3.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.543,04	-5.400	2.800	2.800	2.800	3.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.543,04	-5.400	2.800	2.800	2.800	3.000

Teilfinanzhaushalt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,07	--	5.400	--	5.400	5.400	5.600
07 - Sonstige Einzahlungen	3,53	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,60	--	5.400	--	5.400	5.400	5.600
10 - Personalauszahlungen	16.887,62	3.800	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	2.060,40	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.770,54	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	770,38	1.600	2.600	--	2.600	2.600	2.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.488,94	5.400	2.600	--	2.600	2.600	2.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.873,34	-5.400	2.800	--	2.800	2.800	3.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	110.000	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	110.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	110.000	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	110.000	--	--

Investitionen 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04.281.01 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	--	--	--	0	--	--
125-2-004 - Wiederherstellung der Kunstmeile	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	110.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	110.000	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die Hochwasserkatastrophe wurde fast die gesamte kommunale Infrastruktur im Schleidener Tal zerstört bzw. massiv beschädigt. Zur Beseitigung der unmittelbaren Schäden sowie für Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktureinrichtungen gewährt das Land NRW den Kommunen eine Förderung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Im Rahmen des Wiederaufbaus sollen im Produkt 04.281.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr.: I25-2-004

Investitionsbezeichnung: Wiederherstellung Kunstmeile

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
Wiederaufbauhilfe (100 %)	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil Stadt Schleiden	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,25
Tarifl. Beschäftigte	0,00
Summe	0,25

Teilergebnishaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.610,92	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfererträge	31.695,65	74.000	14.000	14.300	14.500	14.900
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.300	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	125.306,57	75.300	14.000	14.300	14.500	14.900
11 - Personalaufwendungen	6.126,82	4.100	7.300	7.400	7.500	7.600
12 - Versorgungsaufwendungen	3.277,81	2.900	7.400	7.500	7.600	7.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	166.305,62	167.000	127.000	129.500	132.100	134.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.969,32	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	191.679,57	189.500	157.200	160.200	163.300	166.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.373,00	-114.200	-143.200	-145.900	-148.800	-151.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.373,00	-114.200	-143.200	-145.900	-148.800	-151.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.373,00	-114.200	-143.200	-145.900	-148.800	-151.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.373,00	-114.200	-143.200	-145.900	-148.800	-151.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.373,00	-114.200	-143.200	-145.900	-148.800	-151.500

Teilfinanzhaushalt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.125,00	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfer-einzahlungen	31.695,65	74.000	14.000	--	14.300	14.500	14.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.584,68	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.300	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.235,97	75.300	14.000	--	14.300	14.500	14.900
10 - Personalauszahlungen	6.205,37	4.100	7.300	--	7.400	7.500	7.600
11 - Versorgungsauszahlungen	3.041,34	2.900	7.400	--	7.500	7.600	7.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	500	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	143.233,92	167.000	127.000	--	129.500	132.100	134.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.069,32	15.000	15.000	--	15.300	15.600	15.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.349,95	189.500	157.200	--	160.200	163.300	166.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.886,02	-114.200	-143.200	--	-145.900	-148.800	-151.500
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.252,84	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	150.252,84	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.252,84	--	--	--	--	--	--

05.351.01 - Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

Produkthierarchie

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,15
Tarifl. Beschäftigte	0,20
Summe	0,35

Teilergebnishaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7 - Sonstige ordentliche Erträge	372,46	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	372,46	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	46.860,47	27.000	32.400	32.800	33.200	33.600
12 - Versorgungsaufwendungen	8.840,70	11.400	14.000	14.200	14.400	14.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen	1.041,60	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.539,24	34.500	40.800	41.200	41.600	42.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	95.282,01	77.900	92.200	93.200	94.400	95.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.909,55	-77.900	-92.200	-93.200	-94.400	-95.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.909,55	-77.900	-92.200	-93.200	-94.400	-95.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.909,55	-77.900	-92.200	-93.200	-94.400	-95.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.909,55	-77.900	-92.200	-93.200	-94.400	-95.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.909,55	-77.900	-92.200	-93.200	-94.400	-95.400

Teilfinanzhaushalt 05.351.01 Wohngeld/Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	47.170,98	27.000	32.400	--	32.800	33.200	33.600
11 - Versorgungsauszahlungen	9.082,96	11.400	14.000	--	14.200	14.400	14.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.327,54	5.000	5.000	--	5.000	5.200	5.200
14 - Transferauszahlungen	1.041,60	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	119,58	34.500	40.800	--	41.200	41.600	42.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.742,66	77.900	92.200	--	93.200	94.400	95.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.742,66	-77.900	-92.200	--	-93.200	-94.400	-95.400

05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,03
Tarifl. Beschäftigte	0,92
Summe	0,95

Teilergebnishaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.281,06	15.000	159.000	161.900	164.800	167.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.858,86	98.000	98.000	99.700	102.000	104.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.284,04	38.000	36.000	36.300	36.700	37.100
10 - Ordentliche Erträge	344.423,96	151.000	293.000	297.900	303.500	308.900
11 - Personalaufwendungen	42.752,11	44.100	53.100	53.800	54.500	55.200
12 - Versorgungsaufwendungen	8.101,41	8.600	9.100	9.200	9.300	9.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.470,45	99.500	67.300	67.900	68.700	69.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.501,51	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
15 - Transferaufwendungen	--	--	9.000	9.200	9.400	9.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.740,37	102.200	120.200	122.600	125.000	127.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	201.565,85	291.700	296.000	300.000	304.200	308.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	142.858,11	-140.700	-3.000	-2.100	-700	600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	142.858,11	-140.700	-3.000	-2.100	-700	600
23 - Außerordentliche Erträge	22.060,09	39.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	22.060,09	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	39.000	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	142.858,11	-101.700	-3.000	-2.100	-700	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.670,79	7.100	9.800	9.800	9.800	9.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.670,79	-7.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	131.187,32	-108.800	-12.800	-11.900	-10.500	-9.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	131.187,32	-108.800	-12.800	-11.900	-10.500	-9.200

Teilfinanzhaushalt 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	144.000	--	146.900	149.800	152.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.615,99	98.000	98.000	--	99.700	102.000	104.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.553,90	38.000	36.000	--	36.300	36.700	37.100
07 - Sonstige Einzahlungen	525,52	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.695,41	136.000	278.000	--	282.900	288.500	293.900
10 - Personalauszahlungen	42.984,48	44.100	53.100	--	53.800	54.500	55.200
11 - Versorgungsauszahlungen	7.986,63	8.600	9.100	--	9.200	9.300	9.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.547,33	99.500	67.300	--	67.900	68.700	69.400
14 - Transferauszahlungen	--	--	9.000	--	9.200	9.400	9.600
15 - Sonstige Auszahlungen	100.030,76	102.200	120.200	--	122.600	125.000	127.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.549,20	254.400	258.700	--	262.700	266.900	271.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.853,79	-118.400	19.300	--	20.200	21.600	22.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.871,85	21.300	34.300	--	21.300	21.300	21.300
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	4.871,85	21.300	34.300	--	21.300	21.300	21.300
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.871,85	-21.300	-34.300	--	-21.300	-21.300	-21.300

Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-4.871,85	-21.300	-34.300	-21.300	-21.300	-21.300
15/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	-4.871,85	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<i>Auszahlung</i>	<i>4.871,85</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
I15-2-015 - Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
I22-2-021 - Mobile Unterbringungsmöglichkeiten	--	--	-13.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>13.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Erläuterungen zu Investitionen

05.374.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Investitions-Nr.: I15-2-015

Investitions-Bezeichnung: Ergänzung Einrichtung und Geräte

Für Einrichtungsgegenstände und Geräte, deren Werte über 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegen, werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitions-Nr.: I22-2-021

Investitions-Bezeichnung: Anschaffung einer mobilen Unterbringungsmöglichkeit

Falls eine Unterbringung von Obdachlosen im Objekt "Gemünder Str. 32" nicht möglich ist, sei es aus Kapazitätsgründen oder aber aus Gründen, die in der Person des Obdachlosen liegen, ist die Anschaffung einer mobilen Unterbringungsmöglichkeit vorgesehen. Vorbehaltlich eines konkreten Bedarfs werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 13.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: 15/GWG0001

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter „Geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ versteht man Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Sie werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abgeschrieben. Für entsprechende Einrichtungsgegenstände und Geräte werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 17.300 € veranschlagt.

06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,03
Tarifl. Beschäftigte	0,35
Summe	0,38

Teilergebnishaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.806,88	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.108,56	182.500	211.100	213.200	215.300	217.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.619,21	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	228.534,65	290.600	331.200	333.300	335.400	337.700
11 - Personalaufwendungen	30.339,55	35.000	28.400	28.400	28.400	28.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,84	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.527,62	44.800	46.100	46.500	47.000	47.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.592,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	357.000,00	400.000	448.000	584.000	590.000	598.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.294,29	36.700	36.700	37.100	37.400	37.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	621.964,36	640.100	682.100	818.900	825.700	834.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-393.429,71	-349.500	-350.900	-485.600	-490.300	-496.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-393.429,71	-349.500	-350.900	-485.600	-490.300	-496.900
23 - Außerordentliche Erträge	647.982,54	250.000	400.000	400.000	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	647.495,30	250.000	400.000	400.000	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	487,24	0	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.942,47	-349.500	-350.900	-485.600	-490.300	-496.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.373,86	33.900	52.300	52.300	52.300	52.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.373,86	-33.900	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-452.316,33	-383.400	-403.200	-537.900	-542.600	-549.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.316,33	-383.400	-403.200	-537.900	-542.600	-549.200

Teilfinanzhaushalt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	250.000	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.881,60	182.500	211.100	--	213.200	215.300	217.600
07 - Sonstige Einzahlungen	1.066.358,00	--	400.000	--	400.000	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.239,60	432.600	611.200	--	613.300	215.400	217.700
10 - Personalauszahlungen	30.469,49	35.000	28.400	--	28.400	28.400	28.400
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,13	3.600	2.900	--	2.900	2.900	2.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.533,02	342.000	86.000	--	46.500	47.000	47.400
14 - Transferauszahlungen	432.000,00	400.000	448.000	--	584.000	590.000	598.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.001.501,31	36.700	436.700	--	437.100	37.400	37.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.774,95	817.300	1.002.000	--	1.098.900	705.700	714.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.535,35	-384.700	-390.800	--	-485.600	-490.300	-496.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040,71	2.000.000	3.642.000	--	2.000.000	1.200.000	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.200,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	81.240,71	2.000.000	3.642.000	--	2.000.000	1.200.000	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.436,21	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.494,60	2.650.000	8.392.000	2.375.000	2.430.000	1.200.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.250,56	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.041.181,37	2.650.000	8.392.000	2.375.000	2.430.000	1.200.000	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-959.940,66	-650.000	-4.750.000	-2.375.000	-430.000	0	--

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	-1.036.140,66	-650.000	-4.750.000	-430.000	0	--
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-10.209,85	--	--	--	--	--
Einzahlung	5.040,71	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.250,56	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-8.624,18	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.624,18	--	--	--	--	--
I20-2-018 - Dacherneuerung Kindergarten Harperscheid	--	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	150.000	--	--	--	--
I22-2-029 - Wiederherstellung KiTa Schleiden	-555.962,77	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	800.000	--	--	--
Auszahlung	555.962,77	--	800.000	--	--	--
I22-2-030 - Neubau KiTa Schleidener Tal (Olef)	-461.343,86	-500.000	--	--	--	--
Auszahlung	461.343,86	500.000	--	--	--	--
I23-2-010 - Ersatzneubau KiTa Gemünd	--	0	0	0	--	--
Einzahlung	--	2.000.000	2.200.000	2.000.000	--	--
Auszahlung	--	2.000.000	2.200.000	2.000.000	--	--
I24-2-010 - Ersatzneubau Waldorf-Waldkita Ettelscheid	--	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	292.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	292.000	--	--	--
I24-2-011 - Wiederherstellung Kita Olef, Oleftal 75	--	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	350.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	350.000	--	--	--
I24-2-021 - Neubau Kindertagesstätte Olef	--	--	-4.700.000	-200.000	--	--
Auszahlung	--	--	4.700.000	200.000	--	--
I24-2-022 - Anbau / Erweiterung Kindertagesstätte Dreiborn	--	--	-50.000	-175.000	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	175.000	--	--
I24-2-023 - Aufzugsanlage Kindertagesstätte Dreiborn	--	--	--	-40.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	40.000	--	--
I24-2-024 - Erneuerung Zaunanlage Kindertagesst. Harperscheid	--	--	--	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	15.000	--	--
I26-2-001 - Ersatzneubau Kindertagesstätte Oberhausen	--	--	--	--	0	--
Einzahlung	--	--	--	--	1.200.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	1.200.000	--

Erläuterungen zu Investitionen

06.365.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Investitions-Nr. **I24-2-021**

Investitions-Bezeichnung: **Neubau Kindertagesstätte Olef**

In den Jahren 2024 und 2025 ist der Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Olef vorgesehen. In der Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses am 31.08.2023 wurden die Lage des Gebäudes, die bauliche Gestaltung, ein Bauzeitenentwurf sowie die voraussichtlichen Kosten vorgestellt, die wie folgt im Haushalt veranschlagt werden:

HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
-4.700.000 €	-200.000 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. **I24-2-022**

Investitions-Bezeichnung: **Anbau / Erweiterung Kindertagesstätte Dreiborn**

Im Hinblick auf den steigenden Bedarf an Kitaplätzen im Stadtgebiet, ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte Dreiborn geplant. Die Form der Erweiterung, Bauwagenmodell, Leichtbauweise oder Modulsystem, ist noch offen. Für Planungs- und Bauleistungen werden in den Jahren 2024 (50.000 €) und 2025 (175.000 €) insgesamt 225.000 € eingeplant.

Investitions-Nr. **I24-2-023**

Investitions-Bezeichnung: **Aufzugsanlage Kindertagesstätte Dreiborn**

Da die Kindertagesstätte Dreiborn gänzlich barrierefrei gestaltet werden soll, ist vorgesehen, im Haushaltsjahr 2025 eine Aufzugsanlage zu errichten. So kann eine Verbindung zwischen dem Erdgeschoss und der Aufstockung im 1. Obergeschoss gewährleistet werden. Die Kosten werden auf 40.000 € geschätzt.

Investitions-Nr. **I24-2-024**

Investitions-Bezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Kindertagesstätte Harperscheid**

Der alte Holzzaun an der Kindertagesstätte Harperscheid ist in einem schlechten Zustand und muss aus sicherheitstechnischen Gründen dringend erneuert werden. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 15.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt.

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

Investitions-Nr. **I22-2-029**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Kindertagesstätte Schleiden**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-800.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. **I23-2-010**

Investitions-Bezeichnung: **Ersatzneubau Kindertagesstätte Gemünd**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-2.200.000 €	-2.000.000 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100%)	2.200.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. **I24-2-010**

Investitions-Bezeichnung: **Ersatzneubau Waldorf-Waldkinertagesstätte Ettelscheid**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-292.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100%)	292.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. **I24-2-011**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Kindertagesstätte Olef, Oleftal 75**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-350.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100%)	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. **I26-2-001**

Investitions-Bezeichnung: **Ersatzneubau Kindertagesstätte Oberhausen**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	0 €	0 €	-1.200.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100%)	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze

Produktkthierarchie

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,18
Summe	0,18

Teilergebnishaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.426,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.919,63	4.800	24.000	24.200	24.500	24.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59,50	13.900	400	400	400	400
7 - Sonstige ordentliche Erträge	22,40	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	42.427,66	28.800	36.600	36.800	37.100	37.300
11 - Personalaufwendungen	12.338,49	12.000	12.600	12.700	12.800	12.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,64	11.400	11.400	11.500	11.600	11.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.384,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,25	400	400	400	400	400
17 - Ordentliche Aufwendungen	28.165,25	38.800	39.400	39.600	39.800	40.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.262,41	-10.000	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.262,41	-10.000	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.262,41	-10.000	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.617,52	24.800	16.500	16.500	16.500	16.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.617,52	-24.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.644,89	-34.800	-19.300	-19.300	-19.200	-19.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.644,89	-34.800	-19.300	-19.300	-19.200	-19.200

Teilfinanzhaushalt 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.593,81	4.800	24.000	--	24.200	24.500	24.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	--	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	13.900	400	--	400	400	400
07 - Sonstige Einzahlungen	3.722,82	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.376,13	18.700	24.500	--	24.700	25.000	25.200
10 - Personalauszahlungen	12.338,49	12.000	12.600	--	12.700	12.800	12.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,64	11.400	11.400	--	11.500	11.600	11.700
15 - Sonstige Auszahlungen	2.231,25	400	400	--	400	400	400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.780,38	23.800	24.400	--	24.600	24.800	25.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.595,75	-5.100	100	--	100	200	200
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	100.000	300.000	--	--	270.000	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	100.000	300.000	--	--	270.000	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.348,51	--	300.000	--	--	270.000	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.254,20	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	896,31	100.000	65.000	--	3.000	3.000	3.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	14.499,02	100.000	365.000	--	3.000	273.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.499,02	0	-65.000	--	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze	-14.499,02	0	-65.000	-3.000	-3.000	-3.000
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-11.479,80	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.479,80</i>	--	--	--	--	--
I10-2-032 - Beschaffung neuer Spielgeräte	-3.019,22	0	-65.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Einzahlung</i>	--	<i>100.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.019,22</i>	<i>100.000</i>	<i>65.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I24-1-005 - Wiederherstellung Spielplätze	--	--	0	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>300.000</i>	--	<i>121.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>300.000</i>	--	<i>121.000</i>	--
I26-1-001 - Wiederherstellung Bolzplatzanlage Olef	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	<i>149.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>149.000</i>	--

Erläuterungen zu Investitionen

06.366.01 - Spielplätze und Bolzplätze

Investitions-Nr.: I10-2-032

Investitions-Bezeichnung: Beschaffung neuer Spielgeräte

Für die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 65.000 € zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2025 bis 2027 werden für neue Spielgeräte jeweils 3.000 € 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 06.365.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr.: I24-1-005

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Spielplätze

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-300.000 €	0 €	-121.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	300.000 €	0 €	121.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr.: I26-1-001

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Bolzplatzanlage Olef

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	0 €	0 €	-149.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	0 €	0 €	149.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

06.366.02 - Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Produkthierarchie

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
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 - Ordentliches Ergebnis (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

07.411.01 - Krankenhaus Schleiden

Produkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfennings
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15 - Transferaufwendungen	199.275,00	230.000	230.000	232.300	234.600	237.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	199.275,00	230.000	230.000	232.300	234.600	237.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.275,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-237.000

Teilfinanzhaushalt 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	199.275,00	230.000	230.000	--	232.300	234.600	237.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.275,00	230.000	230.000	--	232.300	234.600	237.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.275,00	-230.000	-230.000	--	-232.300	-234.600	-237.000

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,30
Summe	1,30

Teilergebnishaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.334,59	184.400	184.200	184.300	184.500	184.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.857,13	56.700	56.700	57.200	57.800	58.300
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	254,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	299.766,24	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	471.212,32	264.700	264.500	265.300	266.300	267.400
11 - Personalaufwendungen	105.089,38	126.700	95.600	97.000	98.400	99.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.093,91	226.500	164.600	166.200	167.800	169.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.585,26	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
15 - Transferaufwendungen	91.568,17	31.000	48.900	48.900	48.900	48.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	446.736,72	590.200	515.100	518.100	521.100	524.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.475,60	-325.500	-250.600	-252.800	-254.800	-256.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.475,60	-325.500	-250.600	-252.800	-254.800	-256.900
23 - Außerordentliche Erträge	5.847,95	53.300	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.847,95	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	53.300	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.475,60	-272.200	-250.600	-252.800	-254.800	-256.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,56	66.300	66.000	66.000	66.000	66.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.375,83	42.000	41.600	41.600	41.600	41.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.647,27	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.171,67	-247.900	-226.200	-228.400	-230.400	-232.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.171,67	-247.900	-226.200	-228.400	-230.400	-232.500

Teilfinanzhaushalt 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	21.100	21.100	--	21.300	21.500	21.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.296,38	56.700	56.700	--	57.200	57.800	58.300
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,36	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.100
07 - Sonstige Einzahlungen	6.538,58	4.900	12.100	--	12.200	12.300	12.400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.149,32	84.700	91.900	--	92.700	93.600	94.500
10 - Personalauszahlungen	105.089,38	126.700	95.600	--	97.000	98.400	99.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.842,37	578.100	189.700	--	166.200	167.800	169.600
14 - Transferauszahlungen	51.568,17	31.000	48.900	--	48.900	48.900	48.900
15 - Sonstige Auszahlungen	395.328,34	24.300	17.300	--	17.400	17.600	17.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.828,26	760.100	351.500	--	329.500	332.700	336.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.678,94	-675.400	-259.600	--	-236.800	-239.100	-241.600
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.208,37	1.523.600	4.034.700	--	1.598.300	1.590.500	246.100
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.417,50	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	77.625,87	1.523.600	4.034.700	--	1.598.300	1.590.500	246.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.235,00	600.000	1.365.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228.124,39	1.050.000	2.650.000	--	1.945.000	1.864.000	275.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,63	237.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.339.804,02	1.887.500	4.018.500	--	1.948.500	1.867.500	278.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.262.178,15	-363.900	16.200	--	-350.200	-277.000	-32.400

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)	-3.338.462,59	-383.300	-3.000	-369.500	-296.500	-52.200
10/GWG0010 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-444,63	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	500	500	500	500	500
<i>Auszahlung</i>	444,63	500	500	500	500	500
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-111.235,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	111.235,00	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	1.341,43	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.341,43	--	--	--	--	--
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
I21-2-013 - Dachsanierung Dreifachturnhalle	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
I21-2-032 - Errichtung Sportpark Schleiden	-50.989,56	-114.000	-3.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	486.000	27.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.989,56	600.000	30.000	--	--	--
I22-1-004 - Wiederherstellung Turnhalle Müsgesauel	-292.815,28	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	292.815,28	--	1.500.000	--	--	--
I22-1-005 - Wiederherstellung Dreifachturnhalle	-2.723.553,59	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.723.553,59	--	1.150.000	--	--	--
I22-1-006 - Wiederherstellung Sportplätze	-70.888,63	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	660.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.888,63	--	660.000	--	--	--
I22-1-016 - Wiederherstellung Zweifachturnhalle Schulzentrum	-89.877,33	-100.000	--	-369.500	-296.500	-52.200
<i>Einzahlung</i>	--	900.000	--	1.575.500	1.264.500	222.800
<i>Auszahlung</i>	89.877,33	1.000.000	--	1.945.000	1.561.000	275.000
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	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I24-1-006 - Wiederherstellung Sportpark Schleiden	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	620.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	620.000	--	--	--
I24-1-007 - Wiederherstellung Sportheim Sportpark Schleiden	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--	--
I25-1-001 - Wiederherstellung Sportplatz Gemünd (Rasenpl.)	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	303.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	303.000	--

Erläuterungen zu Investitionen

08.424.01 - Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Investitions-Nr.: I10-2-033

Investitions-Bezeichnung: Beschaffung von Turngeräten

Für die Neuanschaffung von Turngeräten in den Turnhallen werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 jeweils 3.000 € eingeplant.

Investitions-Nr.: I21-2-032

Investitions-Bezeichnung: Bau des Sportparks Schleiden

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hatte 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 strebte 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. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023. Im Haushaltjahr 2024 wird lediglich ein Betrag in Höhe von 30.000 € für Restarbeiten eingeplant. Fördermittel werden in Höhe von 90 % der Baukosten (27.000 €) veranschlagt.

Investitions-Nr.: 10/GWG0010

Investitions-Bezeichnung: Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

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

Investitions-Nr. **I22-1-004**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Turnhalle Müsgesauel**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. **I22-1-005**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Dreifach-Turnhalle Schleiden**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-1.150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	1.150.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. **I22-1-006**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Sportplätze**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-660.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	660.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. **I22-1-016**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Zweifach-Turnhalle Schleiden**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	0 €	-1.945.000 €	-1.561.000 €	-275.000 €
Wiederaufbauhilfe (81 %)	0 €	1.575.500 €	1.264.500 €	222.800 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	-369,500 €	-296.500 €	-52.200 €

Investitions-Nr. **I24-1-006**

Investitions-Bezeichnung: **Wiederherstellung Sportpark Schleiden**

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-620.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	620.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I24-1-007

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Sportheim Sportpark Schleiden

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-55.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I25-1-001

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Sportplatz Gemünd (Rasenpl.)

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	0 €	0 €	-303.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	0 €	0 €	303.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,03
Summe	0,03

Teilergebnishaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10 - Ordentliche Erträge	1.733,09	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	1.812,44	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.446,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	59.985,50	60.000	134.700	134.700	134.700	134.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.281,00	71.300	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	138.525,32	140.500	143.500	143.500	143.500	143.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.792,23	-138.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.792,23	-138.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.792,23	-138.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-136.792,23	-138.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.792,23	-138.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500

Teilfinanzhaushalt 08.424.02 Freibad Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	6.000	--	6.000	6.000	6.000
07 - Sonstige Einzahlungen	--	300	1.100	--	1.100	1.100	1.100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.800	7.100	--	7.100	7.100	7.100
10 - Personalauszahlungen	1.812,44	2.700	2.800	--	2.800	2.800	2.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	59.985,50	60.000	134.700	--	134.700	134.700	134.700
15 - Sonstige Auszahlungen	71.281,00	96.300	25.600	--	25.600	25.600	25.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.078,94	159.500	163.100	--	163.100	163.100	163.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.578,94	-157.700	-156.000	--	-156.000	-156.000	-156.000

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,03
Summe	0,03

Teilergebnishaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.510,71	35.500	36.400	36.700	37.100	37.100
10 - Ordentliche Erträge	17.407,88	39.500	40.400	40.700	41.100	41.100
11 - Personalaufwendungen	1.812,52	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.994,38	65.500	42.800	43.200	43.700	44.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.886,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	73.999,96	74.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	95.693,62	147.200	144.600	145.000	145.500	145.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.285,74	-107.700	-104.200	-104.300	-104.400	-104.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.285,74	-107.700	-104.200	-104.300	-104.400	-104.800
23 - Außerordentliche Erträge	--	32.500	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	32.500	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.285,74	-75.200	-104.200	-104.300	-104.400	-104.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,91	--	--	--	--	--
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45,91	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-78.331,65	-75.200	-104.200	-104.300	-104.400	-104.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.331,65	-75.200	-104.200	-104.300	-104.400	-104.800

Teilfinanzhaushalt 08.424.03 Freibad Gemünd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865,63	35.500	36.400	--	36.700	37.100	37.100
07 - Sonstige Einzahlungen	-212,63	6.200	6.300	--	6.400	6.500	6.500
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653,00	41.700	42.700	--	43.100	43.600	43.600
10 - Personalauszahlungen	1.812,52	2.700	2.800	--	2.800	2.800	2.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,10	65.500	42.800	--	43.200	43.700	44.100
14 - Transferauszahlungen	67.833,30	74.000	94.000	--	94.000	94.000	94.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.406,61	16.900	13.900	--	14.000	14.100	14.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.103,53	159.100	153.500	--	154.000	154.600	155.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.450,53	-117.400	-110.800	--	-110.900	-111.000	-111.400
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	104.500	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	104.500	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	110.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.792,16	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	95.792,16	--	110.000	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.792,16	--	-5.500	--	--	--	--

Investitionen 08.424.03 Freibad Gemünd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
08.424.03 - Freibad Gemünd	-95.792,16	--	-5.500	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-95.792,16	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	95.792,16	--	--	--	--	--
I24-1-008 - Wiederherstellung Rosen- bad Gemünd	--	--	-5.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	104.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	110.000	--	--	--

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,42
Summe	1,42

Teilergebnishaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.843,66	654.000	82.300	102.500	55.300	35.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	53.000	23.000	37.000	13.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	28.843,66	709.000	107.300	141.500	70.300	40.000
11 - Personalaufwendungen	96.030,51	178.200	108.500	110.100	111.800	113.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-582,02	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.027,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.608,29	640.800	99.000	132.800	54.300	20.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	159.842,54	859.500	247.500	282.900	206.100	174.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.998,88	-150.500	-140.200	-141.400	-135.800	-134.200

Teilfinanzhaushalt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,60	619.000	47.300	--	67.500	20.300	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	--	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	53.000	23.000	--	37.000	13.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige Einzahlungen	--	4.800	1.900	--	3.200	1.000	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417,60	678.800	74.200	--	109.700	36.300	5.000
10 - Personalauszahlungen	95.943,63	178.200	108.500	--	110.100	111.800	113.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-349,55	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,63	2.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	8.616,29	679.600	99.000	--	132.800	54.300	20.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.969,00	860.300	209.500	--	244.900	168.100	136.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.551,40	-181.500	-135.300	--	-135.200	-131.800	-131.200
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.673,70	195.000	130.000	--	585.000	585.000	585.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	149.673,70	215.000	150.000	--	605.000	605.000	605.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.299,96	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	300.000	250.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.071.299,96	325.000	270.000	300.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921.626,26	-110.000	-120.000	-300.000	-415.000	-415.000	-415.000

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen	-996.834,63	-110.000	-120.000	-415.000	-415.000	-415.000
APL2022-3 - Innenstadtentwicklung Gemünd/Städtebaufördermaßn.	-877.882,93	--	--	--	--	--
Auszahlung	877.882,93	--	--	--	--	--
I10-3-002 - Durchführung von Aus- gleichsmaßnahmen	--	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
I17-2-019 - Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	-118.951,70	-35.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlung	74.465,33	65.000	130.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlung	193.417,03	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
I22-2-009 - Anlage eines Klimahains	--	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	--	--	--	--
I22-2-019 - Erstellung Innenstadtkon- zept Gemünd	--	-70.000	--	-280.000	-280.000	-280.000
Einzahlung	--	130.000	--	520.000	520.000	520.000
Auszahlung	--	200.000	--	800.000	800.000	800.000
I24-1-020 - Erweiterung Gewerbege- biet Herhahn	--	--	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	--	50.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen zu Investitionen

09.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstückserneuerungen

Investitions-Nr.: I10-3-002

Investitions-Bezeichnung: Einnahmen/Ausgaben für "Öko-Konto"

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

Investitions-Nr.: I17-2-019

Investitions-Bezeichnung: Integriertes kommunales Entwicklungskonzept

Bei einem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) wurden alle Ortsteile im Stadtgebiet Schleiden hinsichtlich Stärken und Schwächen analysiert und mögliche Projekte und Maßnahmen ortsspezifisch herausgearbeitet. Damit soll die Entwicklung der Dörfer und Ortsteile vorangebracht werden, um die Orte fit für die zukünftige Entwicklung, insbesondere dem demographischen Wandel zu machen. Im Haushaltsjahr 2017 wurde dieses IKEK erarbeitet. Dadurch ist es jetzt möglich, die jeweiligen Projekte in den Dörfern umzusetzen. Die Projekte sind gemäß der Förderrichtlinie für eine integrierte ländliche Entwicklung mit 65 % der Nettokosten förderfähig. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Errichtung von Mehrgenerationenplätzen in Broich und Gemünd-Mauel vorgesehen.

Investitions-Nr.: I22-2-019

Investitions-Bezeichnung: Erstellung eines Innenstadtkonzeptes für Gemünd

Der Stadtrat hat am 24.06.2021 beschlossen, die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus zu beauftragen, sich in der nächsten Sitzung mit der Thematik zur Erstellung eines Konzeptes zur Attraktivierung und Belebung der Innenstadt Gemünd zu befassen und dieses zu entwickeln. Für die Umsetzung von Maßnahmen werden in Haushaltsjahren 2024 bis 2027 folgende Mittel veranschlagt:

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionen	0 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €
Fördermittel (65 %)	0 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	-280.000,00 €	-280.000,00 €	-280.000,00 €

Investitions-Nr.: I24-1-020

Investitions-Bezeichnung: Erweiterung Gewerbegebiet Herhahn

Aus dem interkommunalen Gewerbegebiet der Gemeinde Kall und der Stadt Schleiden sollen nicht nutzbare gewerbliche Bauflächen zurückgenommen und in den jeweiligen Kommunen an anderer Stelle zur Deckung des örtlichen Bedarfs ausgewiesen werden. Die Kosten der Bauleitplanung für ein notwendiges Parallelverfahren (Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstellung eines Bebauungsplanes) werden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,70
Summe	0,70

Teilergebnishaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	600	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	6.725,00	7.600	7.600	7.700	7.700	7.800
11 - Personalaufwendungen	41.932,21	43.700	19.700	19.900	20.100	20.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	41.932,21	45.100	21.100	21.300	21.500	21.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.207,21	-37.500	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.207,21	-37.500	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.207,21	-37.500	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.207,21	-37.500	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.207,21	-37.500	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900

Teilfinanzhaushalt 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.826,00	7.000	7.000	--	7.100	7.100	7.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	600	600	--	600	600	600
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.826,00	7.600	7.600	--	7.700	7.700	7.800
10 - Personalauszahlungen	41.932,21	43.700	19.700	--	19.900	20.100	20.300
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.932,21	45.100	21.100	--	21.300	21.500	21.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.106,21	-37.500	-13.500	--	-13.600	-13.800	-13.900

10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktkategorie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,12
Summe	0,12

Teilergebnishaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,84	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	60,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 - Personalaufwendungen	12.998,45	11.700	12.300	12.400	12.500	12.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,34	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.072,79	13.100	14.400	14.500	14.600	14.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.011,95	-12.000	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.011,95	-12.000	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.011,95	-12.000	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.090,98	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.090,98	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.102,93	-23.500	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.102,93	-23.500	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100

Teilfinanzhaushalt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,84	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,84	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	12.998,45	11.700	12.300	--	12.400	12.500	12.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,18	1.400	2.100	--	2.100	2.100	2.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.714,63	13.100	14.400	--	14.500	14.600	14.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.653,79	-12.000	-13.300	--	-13.400	-13.500	-13.600
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	18.000	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	18.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	557,40	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	18.000	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	557,40	--	18.000	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557,40	--	0	--	--	--	--

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.523.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-557,40	--	0	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-557,40	--	--	--	--	--
Auszahlung	557,40	--	--	--	--	--
I24-1-009 - Wiederherstellung Turm Am Driesch	--	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	18.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	18.000	--	--	--

11.531.01 - Energieversorgung

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

Produktbeschreibung

- Versorgung der Einwohner mit elektrischer Energie
- Im Rahmen des Konzessionsvertrages wird dem Versorger das Recht eingeräumt, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie
- Förderung der erneuerbaren Energien

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,02
Summe	0,02

Teilergebnishaushalt 11.531.01 Energieversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795,45	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.265,63	416.200	436.200	647.200	647.200	647.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	380.127,09	387.000	372.000	372.000	372.000	372.000
10 - Ordentliche Erträge	796.188,17	803.200	809.200	1.020.200	1.020.200	1.020.200
11 - Personalaufwendungen	1.721,19	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	831,40	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	795,45	--	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.348,04	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	792.840,13	799.800	804.700	1.015.700	1.015.700	1.015.700
19 - Finanzerträge	30,00	500	500	500	500	500
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30,00	500	500	500	500	500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	792.870,13	800.300	805.200	1.016.200	1.016.200	1.016.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	792.870,13	800.300	805.200	1.016.200	1.016.200	1.016.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	792.870,13	800.300	805.200	1.016.200	1.016.200	1.016.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	792.870,13	800.300	805.200	1.016.200	1.016.200	1.016.200

Teilfinanzhaushalt 11.531.01 Energieversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.265,63	416.200	436.200	--	647.200	647.200	647.200
07 - Sonstige Einzahlungen	389.943,76	388.300	373.300	--	373.300	373.300	373.300
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	500	500	--	500	500	500
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.239,39	805.000	810.000	--	1.021.000	1.021.000	1.021.000
10 - Personalauszahlungen	1.788,82	2.300	2.400	--	2.400	2.400	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen	764,85	900	900	--	900	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553,67	3.400	3.500	--	3.500	3.500	3.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.685,72	801.600	806.500	--	1.017.500	1.017.500	1.017.500

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
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

Beamte	0,01
Tarifl. Beschäftigte	0,03
Summe	0,04

Teilergebnishaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.657,59	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 - Ordentliche Erträge	20.657,59	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Personalaufwendungen	5.100,71	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	2.720,74	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.229,70	19.000	17.700	17.700	17.700	17.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.051,15	27.900	23.200	23.200	23.200	23.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.393,56	-6.900	-200	-200	-200	-200
19 - Finanzerträge	25.283,92	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.258,92	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.865,36	35.100	51.800	51.800	51.800	51.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.865,36	35.100	51.800	51.800	51.800	51.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.748,40	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	20.116,96	33.100	50.000	50.000	50.000	50.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.116,96	33.100	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.999,96	21.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.283,92	42.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.283,88	63.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen	5.315,98	5.700	3.500	--	3.500	3.500	3.500
11 - Versorgungsauszahlungen	2.483,00	3.200	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.603,34	19.000	17.700	--	17.700	17.700	17.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.402,32	27.900	23.200	--	23.200	23.200	23.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.881,56	35.100	51.800	--	51.800	51.800	51.800

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
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

Beamte	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,07
Summe	0,09

Teilergebnishaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.047,95	8.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10 - Ordentliche Erträge	7.047,95	8.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11 - Personalaufwendungen	9.810,36	11.000	7.100	7.200	7.300	7.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.720,70	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.818,62	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.349,68	55.600	51.600	51.700	51.800	51.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.301,73	-47.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
19 - Finanzerträge	83.106,02	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.081,02	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.779,29	47.900	116.900	116.800	116.700	116.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.779,29	47.900	116.900	116.800	116.700	116.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.408,78	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.408,78	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	46.370,51	41.900	111.400	111.300	111.200	111.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.370,51	41.900	111.400	111.300	111.200	111.100

Teilfinanzhaushalt 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.047,95	8.500	38.500	--	38.500	38.500	38.500
07 - Sonstige Einzahlungen	285,00	300	300	--	300	300	300
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.106,02	95.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.438,97	103.800	168.800	--	168.800	168.800	168.800
10 - Personalauszahlungen	10.025,36	11.000	7.100	--	7.200	7.300	7.400
11 - Versorgungsauszahlungen	2.482,97	3.200	2.100	--	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	27.269,40	41.400	42.400	--	42.400	42.400	42.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.777,73	55.600	51.600	--	51.700	51.800	51.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.661,24	48.200	117.200	--	117.100	117.000	116.900

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
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

Beamte	0,03
Tarifl. Beschäftigte	0,01
Summe	0,04

Teilergebnishaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11 - Personalaufwendungen	4.411,19	5.600	3.800	3.900	3.900	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.720,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.714,98	133.900	91.000	91.000	91.000	91.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	57.846,89	142.700	98.000	98.100	98.100	98.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.846,89	-142.700	-98.000	-98.100	-98.100	-98.100
19 - Finanzerträge	257.396,95	258.000	278.000	278.000	278.000	278.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	257.396,95	258.000	278.000	278.000	278.000	278.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.550,06	115.300	180.000	179.900	179.900	179.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	199.550,06	115.300	180.000	179.900	179.900	179.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.638,94	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.638,94	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	178.911,12	95.300	162.000	161.900	161.900	161.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	178.911,12	95.300	162.000	161.900	161.900	161.900

Teilfinanzhaushalt 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.396,95	258.000	278.000	--	278.000	278.000	278.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	257.396,95	258.000	278.000	--	278.000	278.000	278.000
10 - Personalauszahlun- gen	4.626,18	5.600	3.800	--	3.900	3.900	3.900
11 - Versorgungsaus- zahlungen	2.483,00	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszah- lungen	48.762,72	133.900	91.000	--	91.000	91.000	91.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	55.871,90	142.700	98.000	--	98.100	98.100	98.100
17 - Saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	201.525,05	115.300	180.000	--	179.900	179.900	179.900

11.531.05 - Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseiffen

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
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

Beamte	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,01
Summe	0,03

Teilergebnishaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseiffen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11 - Personalaufwendungen	2.923,40	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.799,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.630,88	--	3.300	3.300	3.300	3.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.353,45	5.600	9.100	9.100	9.100	9.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.353,45	-5.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.353,45	-5.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.353,45	-5.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.353,45	-5.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.353,45	-5.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzhaushalt 11.531.05 Beteiligung Betreibergesellschaft Windpark Schönesseifen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	3.091,47	3.400	3.600	--	3.600	3.600	3.600
11 - Versorgungsauszahlungen	1.649,25	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
15 - Sonstige Auszahlungen	18.630,88	--	3.300	--	3.300	3.300	3.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.371,60	5.600	9.100	--	9.100	9.100	9.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.371,60	-5.600	-9.100	--	-9.100	-9.100	-9.100

11.532.01 - Gasversorgung

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 A	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

Produktbeschreibung

- Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit Gas
- Im Rahmen des Konzessionsvertrages wird dem Versorger das Recht eingeräumt, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit Gas

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, Verbraucher

Stellenanteil

Beamte	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,00
Summe	0,02

Teilergebnishaushalt 11.532.01 Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7 - Sonstige ordentliche Erträge	40.823,49	42.000	50.000	50.100	50.100	50.200
10 - Ordentliche Erträge	40.823,49	42.000	50.000	50.100	50.100	50.200
11 - Personalaufwendungen	2.332,59	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.717,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.049,80	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.773,69	38.200	46.100	46.200	46.200	46.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.773,69	38.200	46.100	46.200	46.200	46.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.773,69	38.200	46.100	46.200	46.200	46.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	36.773,69	38.200	46.100	46.200	46.200	46.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.773,69	38.200	46.100	46.200	46.200	46.300

Teilfinanzhaushalt 11.532.01 Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige Einzahlungen	40.823,49	42.000	50.000	--	50.100	50.100	50.200
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.823,49	42.000	50.000	--	50.100	50.100	50.200
10 - Personalauszahlungen	2.484,49	1.900	2.000	--	2.000	2.000	2.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.578,50	1.900	1.900	--	1.900	1.900	1.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.062,99	3.800	3.900	--	3.900	3.900	3.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.760,50	38.200	46.100	--	46.200	46.200	46.300

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	0,01
Tarifl. Beschäftigte	0,00
Summe	0,01

Teilergebnishaushalt 11.533.01 Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	1.153,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.006,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.159,77	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.159,77	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22 - Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.159,77	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbezie- hungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.159,77	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.159,77	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31 - Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.159,77	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt 11.533.01 Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	1.219,60	1.200	1.300	--	1.300	1.300	1.300
11 - Versorgungsauszahlungen	906,21	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,81	2.400	2.500	--	2.500	2.500	2.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125,81	-2.300	-2.400	--	-2.400	-2.400	-2.400

11.536.01 - Breitbandversorgung

Produktkthierarchie

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Teilergebnishaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.949,43	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
10 - Ordentliche Erträge	10.949,43	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
11 - Personalaufwendungen	9.396,16	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.057,67	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	12.229,89	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.683,72	82.400	82.600	82.700	82.800	82.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.734,29	-13.100	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.734,29	-13.100	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.734,29	-13.100	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.734,29	-13.100	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.734,29	-13.100	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600

Teilfinanzhaushalt 11.536.01 Breitbandversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	490.900	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	484.500	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	484.500	490.900	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10 - Personalauszahlungen	9.559,03	5.400	5.600	--	5.700	5.800	5.900
11 - Versorgungsauszahlungen	2.060,40	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	538.400	613.700	--	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.619,43	543.800	619.300	--	2.255.700	2.255.800	2.255.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.619,43	-59.300	-128.400	--	-455.700	-455.800	-455.900

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,60
Summe	0,60

Teilergebnishaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,68	--	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.379,52	1.311.800	1.207.600	1.264.300	1.322.000	1.382.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.441,00	75.000	80.000	80.800	81.600	82.400
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	15.000	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.251.895,20	1.401.800	1.289.100	1.346.600	1.405.100	1.466.200
11 - Personalaufwendungen	87.260,31	36.900	42.100	42.700	43.300	43.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.339,63	1.193.000	1.105.100	1.160.000	1.217.700	1.278.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.074,68	--	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800,61	44.200	13.400	15.400	15.600	15.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.007.475,23	1.274.100	1.162.100	1.219.600	1.278.100	1.339.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	244.419,97	127.700	127.000	127.000	127.000	127.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	244.419,97	127.700	127.000	127.000	127.000	127.000
23 - Außerordentliche Erträge	4.592.680,25	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.593.918,22	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.237,97	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	243.182,00	127.700	127.000	127.000	127.000	127.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.861,08	27.600	34.300	34.300	34.300	34.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.960,99	155.300	161.300	161.300	161.300	161.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.099,91	-127.700	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	97.082,09	0	0	0	0	0
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	97.082,09	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.442,95	1.264.700	1.123.600	--	1.227.300	1.285.000	1.382.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.300,76	75.000	80.000	--	80.800	81.600	82.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.603,23	15.000	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	5.824.062,53	14.300	-5.000	--	-5.800	-6.800	-7.700
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228.409,47	1.369.000	1.198.600	--	1.302.300	1.359.800	1.457.000
10 - Personalauszahlungen	32.008,51	36.900	42.100	--	42.700	43.300	43.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.435,03	1.193.000	1.105.100	--	1.160.000	1.217.700	1.278.200
15 - Sonstige Auszahlungen	3.038.770,15	44.200	13.400	--	15.400	15.600	15.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.213,69	1.274.100	1.160.600	--	1.218.100	1.276.600	1.337.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234.195,78	94.900	38.000	--	84.200	83.200	119.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.517,58	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	6.517,58	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.517,58	--	--	--	--	--	--

Investitionen 11.537.01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.537.01 - Abfallwirtschaft	-6.517,58	--	--	--	--	--
I22-1-017 - Einrichtung Software Waste Watcher	-3.659,25	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.659,25	--	--	--	--	--
I22-1-018 - Einrichtung ABFALLPLUS App	-2.858,33	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.858,33	--	--	--	--	--

11.538.01 - Abwasserbeseitigung

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,61
Summe	1,61

Teilergebnishaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.319,34	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.023,57	4.547.100	5.018.700	4.979.500	4.945.100	4.990.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	65.356,49	45.500	45.100	45.100	45.100	45.100
10 - Ordentliche Erträge	4.499.363,50	4.885.600	5.357.300	5.318.100	5.283.700	5.329.300
11 - Personalaufwendungen	110.712,20	121.400	134.000	135.900	137.800	139.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.513,22	215.400	200.900	203.000	205.100	207.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.358.158,80	1.356.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
15 - Transferaufwendungen	2.126.032,23	2.358.000	2.525.500	2.525.500	2.525.500	2.525.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.616,55	69.000	44.500	44.600	44.700	44.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.884.033,00	4.119.800	4.264.900	4.269.000	4.273.100	4.277.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	615.330,50	765.800	1.092.400	1.049.100	1.010.600	1.052.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	615.330,50	765.800	1.092.400	1.049.100	1.010.600	1.052.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.250.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.250.000	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	615.330,50	765.800	1.092.400	1.049.100	1.010.600	1.052.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.863,54	591.100	598.300	598.300	598.300	598.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.102,01	194.500	209.500	209.500	209.500	209.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370.761,53	396.600	388.800	388.800	388.800	388.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	986.092,03	1.162.400	1.481.200	1.437.900	1.399.400	1.440.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	986.092,03	1.162.400	1.481.200	1.437.900	1.399.400	1.440.800

Teilfinanzhaushalt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.250.000	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676.133,99	3.869.100	4.465.300	--	4.510.000	4.555.100	4.600.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,10	3.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
07 - Sonstige Einzahlungen	696,18	500	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680.494,27	5.122.600	4.468.900	--	4.513.600	4.558.700	4.604.300
10 - Personalauszahlungen	110.712,20	121.400	134.000	--	135.900	137.800	139.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.879,52	1.465.400	200.900	--	203.000	205.100	207.200
14 - Transferauszahlungen	2.126.032,23	2.358.000	2.525.500	--	2.525.500	2.525.500	2.525.500
15 - Sonstige Auszahlungen	72.851,00	69.000	44.500	--	44.600	44.700	44.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.474,95	4.013.800	2.904.900	--	2.909.000	2.913.100	2.917.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.019,32	1.108.800	1.564.000	--	1.604.600	1.645.600	1.687.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.750.000	3.440.500	--	5.030.000	5.020.000	5.008.600
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.247,50	160.000	--	--	--	600.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	457,80	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	50.705,30	1.910.000	3.440.500	--	5.030.000	5.620.000	5.008.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.972,30	2.670.200	4.265.500	17.138.600	6.442.000	6.713.000	5.958.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069,80	65.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	413.042,10	2.735.200	4.280.500	17.138.600	6.457.000	6.728.000	5.973.600
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.336,80	-825.200	-840.000	-17.138.600	-1.427.000	-1.108.000	-965.000

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.538.01 - Abwasserbeseitigung	-362.336,80	-825.200	-840.000	-1.427.000	-1.108.000	-965.000
I-KAB - nachträgliche Kanalan- schlussbeiträge	1.014,90	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.014,90	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	49.232,60	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	49.232,60	--	--	--	--	--
I10-3-004 - Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-2.069,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	2.069,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I11-2-019 - Pilotprojekt Fremdwasser- beseitigung "Am Hähnchen"	457,80	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	457,80	--	--	--	--	--
I17-2-005 - Sanierung RÜB "Mon- schauer Straße"	--	--	--	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--
I18-2-004 - Neuverlegung Sammler Dieffenbach	--	--	--	--	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	500.000	500.000
I18-2-007 - Kanalsanierung Wild- parkstraße	--	--	-25.000	-110.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	110.000	--	--
I20-2-004 - Kanalsanierung Zum Rö- resberg	--	-1.400	--	-2.000	-8.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.400	--	2.000	8.000	--
I20-2-005 - Kanalsanierung An der Linde	--	-8.800	--	-10.000	-60.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.800	--	10.000	60.000	--
I20-2-006 - Kanalsanierung Im Wies- engrund	--	--	--	-20.000	-95.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	95.000	--
I21-2-002 - Kanalsanierung Im Hage- feld	--	--	-100.000	-450.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	450.000	--	--
I21-2-019 - Kanalsanierung gem. Ab- wasserbeseitigungskonzept	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I22-1-007 - Wiederherstellung der Ka- nalisierung	-353.023,99	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	3.025.500	5.030.000	5.020.000	5.008.600
<i>Auszahlung</i>	353.023,99	1.000.000	3.025.500	5.030.000	5.020.000	5.008.600
I22-1-008 - Wiederherstellung Pump- werke	-57.948,31	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	700.000	415.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	57.948,31	700.000	415.000	--	--	--
I22-1-009 - Wiederbeschaffung techn. Geräte Pumpwerke	--	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
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"	--	--	--	--	-30.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	200.000
I24-2-025 - Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard"	--	--	-200.000	-500.000	-200.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	600.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	500.000	800.000	--
I24-2-027 - Schachterneuerung Pumpwerk Wolfgarten	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--
I24-2-028 - Schachterneuerung Pumpwerk Thol Dreiborn	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--
I24-2-029 - Ausrüstung der RÜB mit Mess- und Meldetechnik	--	--	-50.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	50.000	--	--
I24-2-030 - Erneuerung tech. Ausrüstung Pumpwerk Vogelsang	--	--	-30.000	-170.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	170.000	--	--
I24-2-031 - Umbau RÜB wegen Übernahme durch WVER	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
I27-2-005 - Kanalsanierung "Langerscheider Weg" in Schleiden	--	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000
I27-2-007 - Kanalsanierung "Stesbenden" in Gemünd	--	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000

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 2024 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 in den Haushaltsjahren 2026 (500.000 €) und 2027 (500.000 €) 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

Investitions-Nr.: I27-2-005 Kanalsanierung "Langenscheider Weg" in Schleiden

Investitions-Nr.: I27-2-007 Kanalsanierung "Stesbenden" in Gemünd

Der Stadtrat hat am 08.12.2022 die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Schleiden für die Jahre 2023 - 2027 beschlossen. Da in den meisten Straßen auch sanierungsbedürftige Kanäle liegen, werden in den Jahren 2024 bis 2027 die entsprechenden Haushaltsmittel bereitgestellt:

Bezeichnung der Maßnahme	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	Gesamt
Kanalsanierung "Wildparkstraße", I18-2-007	-25.000 €	-110.000 €	0 €	0 €	-135.000 €
Kanalsanierung "Zum Röresberg", I20-2-004	0 €	-2.000 €	-8.000 €	0 €	-10.000 €
Kanalsanierung "An der Linde", I20-2-005	0 €	-10.000 €	-60.000 €	0 €	-70.000 €
Kanalsanierung "Im Wiesengrund", I20-2-006	0 €	-20.000 €	-95.000 €	0 €	-115.000 €
Kanalsanierung "Hagefeld", I21-2-002	-100.000 €	-450.000 €	0 €	0 €	-550.000 €
Kanalsanierung "An der Eiche", I24-2-001	0 €	0 €	-30.000 €	-200.000 €	-230.000 €
Kanalsanierung "Langensch. Weg", I27-2-005	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €
Kanalsanierung "Stesbenden", I27-2-007	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
Insgesamt:	-125.000 €	-592.000 €	-193.000 €	-350.000 €	-1.260.000 €

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. Für Kanalsanierungen in den Jahren 2024 bis 2027 werden folgende Haushaltsmittel bereitgestellt:

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Kanalsanierungen im Stadtgebiet Schleiden	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

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.: I24-2-005
Investitions-Bezeichnung: Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard"

In den Jahren 2024 bis 2027 ist die Erschließung des Wohngebietes "Olef-Sittard" vorgesehen. Für die Herstellung des Kanals werden folgende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-200.000 €	-500.000 €	-800.000 €	0 €
Kanalanschlussbeiträge	0 €	0 €	600.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-200.000 €	-500.000 €	-200.000 €	0 €

Investitions-Nr.: I24-2-027
Investitions-Bezeichnung: Schachterneuerung Pumpwerk Wolfgarten

Der Zulauf zum Pumpwerk Wolfgarten ist dringend zu erneuern, um mögliche Schäden zu vermeiden und um Betriebskosten zu senken. Im Haushalt 2024 werden für die Baumaßnahme, die der Reduzierung der anfallenden Fremdwassermenge dient, insgesamt 15.000 € eingestellt.

Investitions-Nr.: I24-2-028
Investitions-Bezeichnung: Schachterneuerung Pumpwerk Thol, Dreiborn

Der Zulauf zum Pumpwerk Thol in Dreiborn ist dringend zu erneuern, um mögliche Schäden zu vermeiden und um Betriebskosten zu senken. Im Haushalt 2024 werden für die Baumaßnahme, die der Reduzierung der anfallenden Fremdwassermenge dient, insgesamt 15.000 € eingestellt.

Investitions-Nr.: I24-2-029
Investitions-Bezeichnung: Ausrüstung der RÜB mit Mess- und Meldetechnik

Um den Anforderungen aus der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SÜWVO) gerecht zu werden, müssen alle betroffenen RÜB im Stadtgebiet mit einer entsprechenden Mess- und Meldetechnik ausgerüstet werden. Die Kosten in den Haushaltsjahren 2024 (50.000 €) und 2025 (50.000 €) werden auf 100.000 € geschätzt.

Investitions-Nr.: I24-2-030
Investitions-Bezeichnung: Erneuerung der technischen Ausrüstung Pumpwerk Vogelsang

Die bestehende technische Ausrüstung des Pumpwerks Vogelsang ist veraltet und sehr störanfällig. Eine Einbindung in die digitale Infrastruktur ist nicht möglich, so dass der Einbau einer neuen Mess- und Regeltechnik erforderlich wird. Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2024 (30.000 €) und 2025 (170.000 €) insgesamt 200.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I24-2-031
Investitions-Bezeichnung: Umbau RÜB wegen Übernahme durch den Wasserverband Eifel-Rur

Verschiedene RÜB werden durch den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) übernommen. Um eine Übernahme zu ermöglichen, sind die betroffenen RÜB so zu ertüchtigen, dass sie dem Standard des WVER entsprechen. Hierfür werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

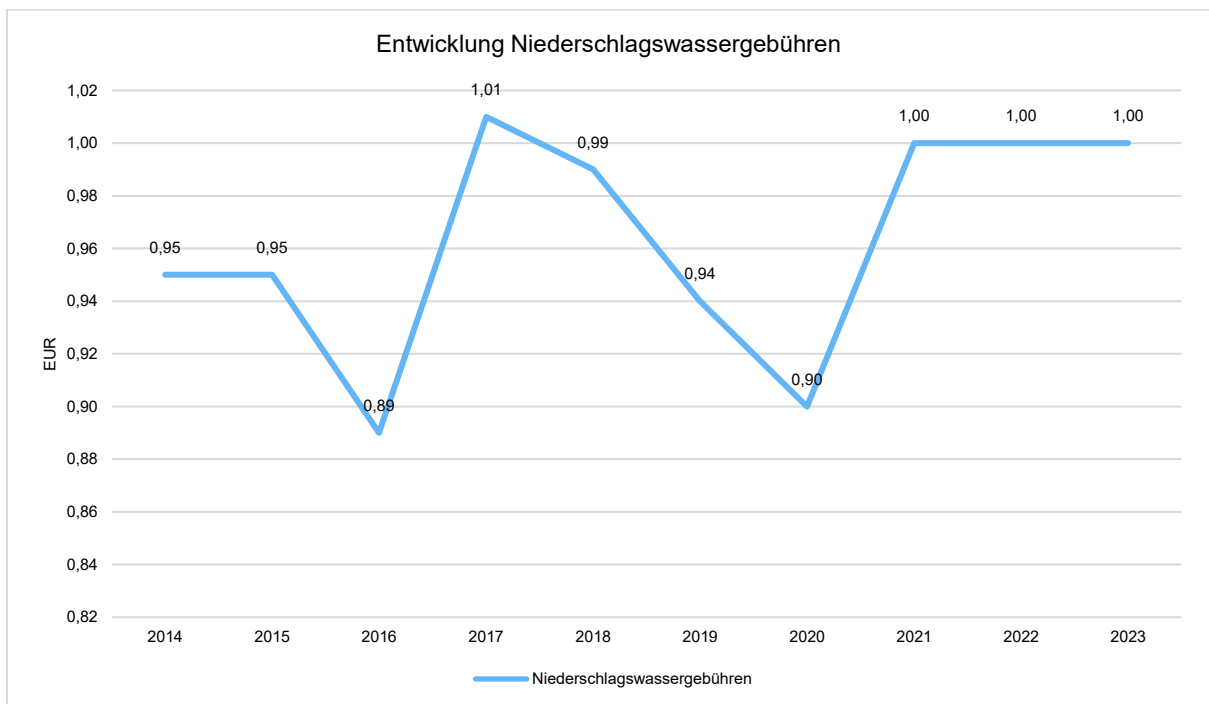
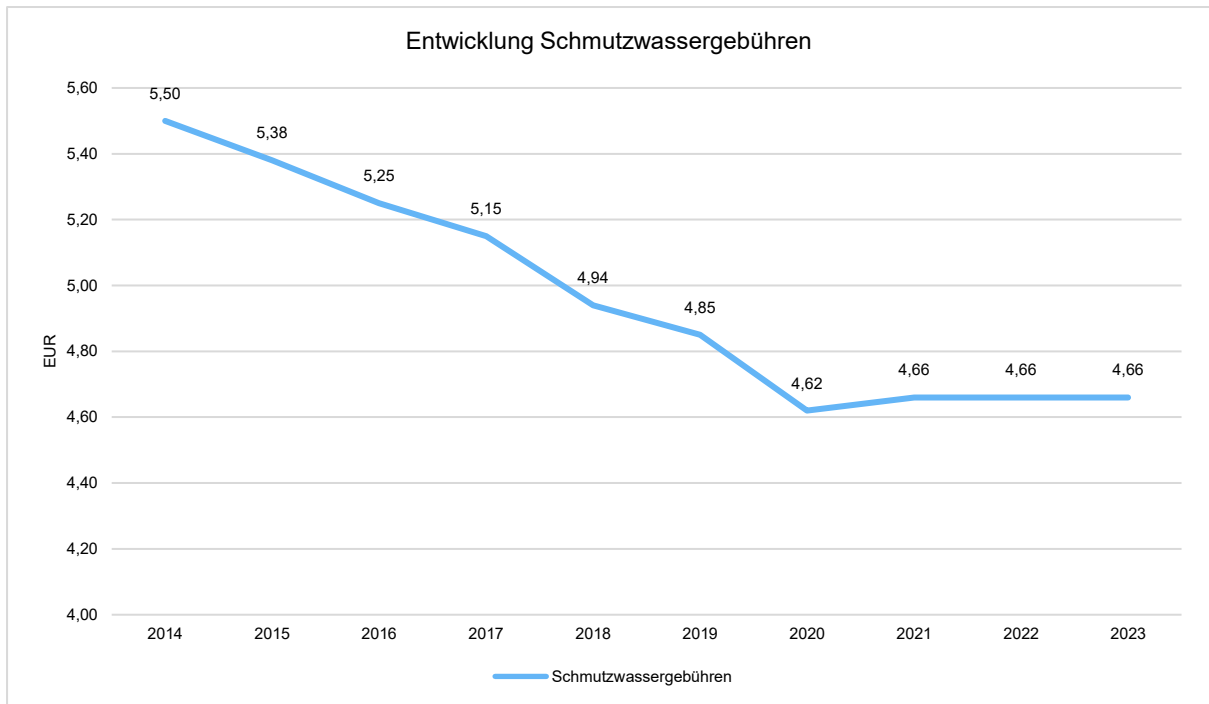
Das Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben am 14. / 15.07.2021 das Stadtgebiet Schleiden sehr hart getroffen. Massive Niederschläge mit mancherorts mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelten innerhalb kürzester Zeit friedliche Bäche und Flüsse in reißende Fluten. Durch die 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 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-3.025.500 €	-5.030.000 €	-5.020.000 €	-5.008.600 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	3.025.500 €	5.030.000 €	5.020.000 €	5.008.600 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I22-1-008
Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der Pumpwerke

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-415.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	415.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €



11.538.02 - Kleinkläranlagen

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gewässerschutz durch regelmäßige Überwachung

Zielgruppe

Betreiber grundstückseigner Entwässerungsanlagen

Stellenanteil

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Teilergebnishaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.213,40	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
10 - Ordentliche Erträge	5.213,40	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
11 - Personalaufwendungen	3.733,41	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,73	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.301,14	9.600	9.800	9.900	9.900	10.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.087,74	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.087,74	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23 - Außerordentliche Erträge	642,60	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	642,60	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.087,74	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.595,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.595,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.683,62	-16.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.683,62	-16.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilfinanzhaushalt 11.538.02 Kleinkläranlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,20	5.000	5.000	--	5.100	5.100	5.200
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647,20	5.000	5.000	--	5.100	5.100	5.200
10 - Personalauszahlungen	3.733,41	4.100	4.300	--	4.300	4.300	4.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,59	5.500	5.500	--	5.600	5.600	5.700
15 - Sonstige Auszahlungen	642,60	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.872,60	9.600	9.800	--	9.900	9.900	10.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.225,40	-4.600	-4.800	--	-4.800	-4.800	-4.800

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,43
Summe	1,43

Teilergebnishaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.461,92	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.866,45	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	1.900	900	900	900	900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	877,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	585.280,95	634.100	633.100	633.100	633.100	633.100
11 - Personalaufwendungen	65.596,19	102.900	114.500	116.200	117.900	119.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.036,20	150.200	125.500	123.600	124.600	125.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.058.068,97	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.235.079,75	1.346.900	1.333.800	1.333.600	1.336.300	1.339.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-649.798,80	-712.800	-700.700	-700.500	-703.200	-706.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-649.798,80	-712.800	-700.700	-700.500	-703.200	-706.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	6.250.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.250.000	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-649.798,80	-712.800	-700.700	-700.500	-703.200	-706.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.524,39	835.000	888.000	888.000	888.000	888.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-895.524,39	-835.000	-888.000	-888.000	-888.000	-888.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.545.323,19	-1.547.800	-1.588.700	-1.588.500	-1.591.200	-1.594.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.545.323,19	-1.547.800	-1.588.700	-1.588.500	-1.591.200	-1.594.000

Teilfinanzhaushalt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.250.000	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	--	200	200	200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	1.900	900	--	900	900	900
07 - Sonstige Einzahlungen	45,60	200	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060,60	6.252.300	1.100	--	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	65.596,19	102.900	114.500	--	116.200	117.900	119.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.841,74	6.548.800	173.100	--	125.300	112.600	113.700
15 - Sonstige Auszahlungen	7.813,79	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.251,72	6.654.500	290.400	--	244.300	233.300	236.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.191,12	-402.200	-289.300	--	-243.200	-232.200	-235.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	6.915.900	4.556.200	--	6.755.500	5.771.400	5.655.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860,00	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	271.102,78	477.000	270.000	--	900.000	1.224.000	1.525.500
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.200,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	278.162,78	7.392.900	4.826.200	--	7.655.500	6.995.400	7.180.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.897,16	7.557.200	5.094.900	19.938.900	8.292.500	7.285.600	7.835.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.177,86	13.000	16.000	--	233.000	13.000	13.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	683.075,02	7.570.200	5.110.900	19.938.900	8.525.500	7.298.600	7.848.800
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-404.912,24	-177.300	-284.700	-19.938.900	-870.000	-303.200	-668.000

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	-392.129,12	-165.300	-269.700	-858.000	-291.200	-656.000
17/GWG0001 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-729,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	729,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AKTIV I - Aktivierung der fertiggestellten AIB	603,03	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	603,03	--	--	--	--	--
APL2020-13 - Erschließung BauGrSt Rosenhügel	-25.914,77	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.914,77	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-2.326,97	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.326,97	--	--	--	--	--
I-STELL - Stellplatzablösebeiträge	6.200,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.200,00	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	521,70	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	521,70	--	--	--	--	--
I11-2-022 - Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	1.322,87	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.322,87	--	--	--	--	--
I14-2-006 - Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	3.257,32	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.257,32	--	--	--	--	--
I17-2-027 - Erschließung Maisbergstraße	147.536,20	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	147.536,20	--	--	--	--	--
I17-2-028 - Erschließung Kapellenweg	118.383,36	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	118.383,36	--	--	--	--	--
I18-2-009 - Straßensanierung Wildparkstraße	--	--	-60.000	-104.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	305.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	410.000	--	--
I19-2-003 - Sanierung Verbindungsstr. Schleiden - Bronsfeld	--	--	--	--	-60.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	60.000	300.000
I20-2-007 - Straßensanierung Zum Röresberg	--	-11.100	--	-7.500	-18.700	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	48.800	--
<i>Auszahlung</i>	--	11.100	--	7.500	67.500	--
I20-2-008 - Straßensanierung An der Linde	--	-13.100	--	-10.000	-11.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	39.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	13.100	--	10.000	50.000	--
I20-2-010 - Straßensanierung Im Wiesengrund	--	--	--	-50.000	-44.500	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	175.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	220.000	--
I21-2-003 - Straßensanierung Im Hagfeld	--	--	-100.000	-285.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	715.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	1.000.000	--	--
I21-2-018 - Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard"	--	-15.000	-10.000	-100.000	-75.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	135.000	90.000	900.000	675.000	225.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	100.000	1.000.000	750.000	250.000
I21-2-027 - Erschließung Wohngebiet "Ohligsköpfchen"	--	--	--	--	-1.000	-45.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	9.000	405.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	450.000
I21-2-028 - Erneuerung "Dorfplatz Olef"	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	250.000	48.300	86.900	86.900	86.900
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	48.300	86.900	86.900	86.900
I22-1-010 - Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze, Innenst.	-584.076,59	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	6.250.000	4.361.600	5.428.100	5.421.200	5.418.900
<i>Auszahlung</i>	584.076,59	6.250.000	4.361.600	5.428.100	5.421.200	5.418.900
I22-1-011 - Wiederherstellung Aufbauten Innenstädte, Plätze	-56.905,80	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	56.905,80	250.000	--	--	--	--
I22-2-002 - Sanierung "An der Eiche"	--	--	--	--	-20.000	-60.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	149.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	210.000
I22-2-006 - Erschließung Pützauel in Oberhausen	--	--	--	--	-10.000	-52.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	90.000	468.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	520.000
I22-2-011 - Erschließung BauGrStck. Wendelinusstraße	--	-18.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	162.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	--	--	--	--
I22-2-020 - Endausbau Gartenstraße	--	-5.000	-20.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	45.000	180.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	200.000	--	--	--
I23-2-012 - Herstellung Gehweg Höttenstraße	--	-8.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	19.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	28.000	--	--	--	--
I23-2-014 - Erschließung Gartenweg Harperscheid	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	135.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<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	--	--	--
I24-2-026 - Flächenbefestigung "Am Werk" in Gemünd	--	--	--	-300.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	300.000	--	--
I25-1-002 - Wiederherstellung öffentl. E-Ladestationen	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	220.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	220.000	--	--
I26-2-002 - Endausbau "Auf der Vedert" in Harperscheid	--	--	--	--	-50.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	450.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	500.000	--
I27-2-004 - Sanierung "Kerperscheid" in Kerperscheid	--	--	--	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	75.000
I27-2-006 - Sanierung "Langenschei- der Weg" in Schleiden	--	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000
I27-2-008 - Erschließung "Stesben- den" in Gemünd	--	--	--	--	--	-7.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	67.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	75.000
I27-2-009 - Endausbau "Martinstraße" in Herhahn	--	--	--	--	--	-40.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	360.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	400.000

Erläuterungen zu Investitionen**12.541.01 - Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitions-Nr.: I18-2-009	Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid
Investitions-Nr.: I19-2-003	Sanierung "Verbindungsstraße Schleiden-Bronsfeld"
Investitions-Nr.: I20-2-007	Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld
Investitions-Nr.: I20-2-008	Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid
Investitions-Nr.: I20-2-010	Sanierung "Im Wiesengrund" in Schleiden
Investitions-Nr.: I21-2-003	Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn
Investitions-Nr.: I22-2-002	Sanierung "An der Eiche" in Schleiden
Investitions-Nr.: I27-2-004	Sanierung "Kerperscheid" in Kerperscheid
Investitions-Nr.: I27-2-006	Sanierung "Langenscheider Weg" in Schleiden

Die städtischen Straßen weisen in vielen Bereichen erhebliche Schäden auf, die nur sehr aufwendig behoben werden können. Daher hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 08.12.2022 die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzepes der Stadt Schleiden für die Jahre 2023 - 2027 beschlossen. Die Sanierungsmaßnahmen sollen in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 wie folgt umgesetzt werden:

Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid: Haushaltsjahr 2024 / 2025

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

Sanierung "Zum Röresberg" in Bronsfeld: Haushaltsjahr 2025 / 2026

Sanierung "An der Linde" in Ettelscheid: Haushaltsjahr 2025 / 2026

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

Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn: Haushaltsjahr 2024 / 2025

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

Sanierung "Kerperscheid" in Kerperscheid: Haushaltsjahr 2027 / 2028

Sanierung "Langenscheider Weg" in Schleiden: Haushaltsjahr 2027 / 2028

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 Wegekonzep 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 Wegekonzepes,
- Einführung einer verpflichtenden Anliegerversammlung im Vorfeld von möglichen Straßenausbaumaßnahmen,

- Vermeidung einer möglichen wirtschaftlichen Überforderung von Beitragspflichtigen durch Stundungen (ganz oder teilweise) und Ratenzahlungsansprüche bei verringertem Zinssatz,
- Einführung von Ermessenstatbeständen zur möglichen räumlichen Beschränkung der erschlossenen Fläche in der Tiefe sowie für Eckgrundstücke.

Die Zuweisungen sind von den Kommunen zur anteiligen Deckung des umlagefähigen Aufwandes einer Straßenbaumaßnahme einzusetzen, so dass hierdurch eine Entlastung des Beitragspflichtigen bewirkt wird.

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.

Investitions-Nr.: I21-2-018 Erschließung Wohngebiet "Sittard" in Olef

Investitions-Nr.: I21-2-027 Erschließung Wohngebiet "Ohligsköpfchen" in Schleiden

Investitions-Nr.: I22-1-001 Erschließung "Pützauel" in Oberhausen

Investitions-Nr.: I27-2-008 Erschließung "Stesbenden" in Gemünd

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. In den Jahren 2024 bis 2027 werden daher folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

Erschließung Wohngebiet "Sittard" in Olef: Haushaltsjahr 2024 - 2027

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

Erschließung Wohngebiet "Pützauel" in Oberhausen: Haushaltsjahr 2026 - 2027

Erschließung Wohngebiet "Stesbenden" in Gemünd: Haushaltsjahr 2027 - 2028

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 € in den Jahren 2023 (50.000 €) und 2024 (200.000 €) 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.: I23-2-016

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.: I24-2-026

Investitions-Bezeichnung: Flächenbefestigung "Am Werk" in Gemünd

Nach dem Abriss der Häuser "Am Werk" in Gemünd, soll die freigewordene Fläche so befestigt werden, dass sie von PKW's als Parkplatz genutzt werden kann. Zudem soll eine Bepflanzung die Fläche verschönern. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

Investitions-Nr.: I26-2-002

Investitions-Bezeichnung: Endausbau "Auf der Vedert" in Harperscheid

Investitions-Nr.: I27-2-009

Investitions-Bezeichnung: Endausbau "Martinstraße" in Herhahn

Im Stadtgebiet Schleiden befinden sich noch einige Erschließungsstraßen, die noch nicht endgültig fertiggestellt sind. Gerade in Bezug auf Entwässerung und Beleuchtung entsprechen diese Straßen nicht den baulichen Anforderungen, die einer endgültigen Fertigstellung der Erschließungsstraßen gemäß Baugesetzbuch genügen. Die Verwaltung hat daher eine Prioritätenliste zur Fertigstellung der Erschließungsstraßen aufgestellt. In der Liste wurden die Gesichtspunkte "Baujahr der Erstellung der Kanalisation und Baustraße" sowie "Anteil der mittlerweile bebauten Grundstücke" berücksichtigt. Der Stadtrat hat am 15.06.2023 beschlossen, die Fertigstellung der Erschließungsstraßen im Stadtgebiet Schleiden mit Verschiebung der Maßnahmen um zwei Jahre, beginnend ab 2026, wie folgt durchzuführen:

Erschließung "Auf der Vedert" in Harperscheid: Haushaltsjahr 2026

Erschließung "Martinstraße" in Herhahn: Haushaltsjahr 2027

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 Abfallbehälter oder sonstige Vermögensgegenstände müssen im Haushaltsjahr 2024 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 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-48.300 €	-86.900 €	-86.900 €	-86.900 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	48.300 €	86.900 €	86.900 €	86.900 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I22-1-010

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

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-4.361.600 €	-5.428.100 €	-5.421.200 €	-5.418.900 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	4.361.300 €	5.428.100 €	5.421.200 €	5.418.900 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I25-1-002

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der öffentlichen E-Ladestationen

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	0 €	-220.000 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	0 €	220.000 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

12.541.02 - Straßenbeleuchtung

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Teilergebnishaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.119,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	5.200	3.100	3.100	3.200	3.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,06	300	300	300	300	300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.889,21	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.134,37	8.000	5.900	5.900	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	11.061,99	12.000	4.700	4.800	4.900	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.332,88	161.800	170.000	171.800	173.400	175.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.607,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	131.002,34	176.800	177.700	179.600	181.300	183.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.867,97	-168.800	-171.800	-173.700	-175.300	-177.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.867,97	-168.800	-171.800	-173.700	-175.300	-177.200
23 - Außerordentliche Erträge	--	250.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	250.000	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.867,97	-168.800	-171.800	-173.700	-175.300	-177.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.412,67	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.412,67	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-114.280,64	-171.500	-175.900	-177.800	-179.400	-181.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.280,64	-171.500	-175.900	-177.800	-179.400	-181.300

Teilfinanzhaushalt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,06	300	300	--	300	300	300
07 - Sonstige Einzahlungen	23,94	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	400	400	--	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	11.061,99	12.000	4.700	--	4.800	4.900	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.423,82	160.800	165.000	--	166.700	168.300	170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	59.559,78	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.045,59	172.800	169.700	--	171.500	173.200	175.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.895,59	-172.400	-169.300	--	-171.100	-172.800	-174.600
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	291.800	127.800	--	176.500	176.500	176.500
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	5.100	3.000	--	3.000	3.100	3.100
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	296.900	130.800	--	179.500	179.600	179.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.949,67	95.000	181.000	528.000	196.000	196.000	196.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.398,40	251.000	5.000	--	5.100	5.100	5.200
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	191.348,07	346.000	186.000	528.000	201.100	201.100	201.200
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.348,07	-49.100	-55.200	-528.000	-21.600	-21.500	-21.600

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12.541.02 - Straßenbeleuchtung	-188.949,67	-53.700	-53.700	-20.000	-20.000	-20.000
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-185.379,67	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	185.379,67	--	--	--	--	--
I19-2-023 - Erneuerung der Straßen- beleuchtung	-3.570,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	3.570,00	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	--	--	--
I24-1-010 - Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	86.000	176.000	176.000	176.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	86.000	176.000	176.000	176.000

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 2024 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.

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 12.541.02 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I24-1-010

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-86.000 €	-176.000 €	-176.000 €	-176.000 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	86.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,13
Summe	0,13

Teilergebnishaushalt 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.697,66	262.100	269.900	271.700	273.600	275.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	800	800	800	800	800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.192,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 - Ordentliche Erträge	214.200,10	269.100	277.400	279.200	281.100	282.900
11 - Personalaufwendungen	14.010,46	13.000	11.900	12.000	12.100	12.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.996,50	148.000	148.000	149.500	151.000	152.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.548,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.042,40	24.900	24.900	25.100	25.400	25.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	175.597,42	193.900	192.800	194.600	196.500	198.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.602,68	75.200	84.600	84.600	84.600	84.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.602,68	75.200	84.600	84.600	84.600	84.600
23 - Außerordentliche Erträge	4.760,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.760,00	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.602,68	75.200	84.600	84.600	84.600	84.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.407,23	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.811,37	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.404,14	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.801,46	-9.400	0	0	0	0
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.801,46	-9.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.310,17	229.200	230.300	--	254.500	256.400	275.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,30	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	800	800	--	800	800	800
07 - Sonstige Einzahlungen	169,12	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.700,59	231.500	232.100	--	256.300	258.200	277.200
10 - Personalauszahlungen	14.010,46	13.000	11.900	--	12.000	12.100	12.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.587,64	148.000	148.000	--	149.500	151.000	152.500
15 - Sonstige Auszahlungen	28.777,89	24.900	24.900	--	25.100	25.400	25.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.375,99	185.900	184.800	--	186.600	188.500	190.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.324,60	45.600	47.300	--	69.700	69.700	86.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.659,77	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	7.659,77	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.659,77	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen 12.545.01 Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12.545.01 - Winterdienst	-7.659,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffun- gen Hochwasser	-7.659,77	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.659,77	--	--	--	--	--
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 2024 bis 2027 jeweils Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

12.545.02 - Straßenreinigung

Produktkthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,01
Summe	0,01

Teilergebnishaushalt 12.545.02 Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11 - Personalaufwendungen	1.868,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.868,69	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.868,69	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.868,69	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.868,69	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.193,40	79.800	80.000	80.000	80.000	80.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.193,40	-79.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.062,09	-82.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.062,09	-82.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

Teilfinanzhaushalt 12.545.02 Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	1.868,69	1.400	1.500	--	1.500	1.500	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,30	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.288,99	2.400	2.500	--	2.500	2.500	2.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288,99	-2.400	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

12.547.01 - ÖPNV

Produktthierarchie

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

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 2	Bürgermeister: Ingo Pfenning
Fachbereich 2 A	Fachbereichsleiterin: Martina Moersch

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

Beamte	0,05
Tarifl. Beschäftigte	0,12
Summe	0,17

Teilergebnishaushalt 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.761,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	11.761,19	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	14.709,82	12.800	11.400	11.600	11.800	12.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210,85	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,20	17.900	14.600	14.700	14.700	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.860,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	34.091,91	51.300	46.600	47.000	47.300	47.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.330,72	-36.200	-31.500	-31.900	-32.200	-32.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.330,72	-36.200	-31.500	-31.900	-32.200	-32.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.330,72	-36.200	-31.500	-31.900	-32.200	-32.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.859,07	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.189,79	-49.700	-45.000	-45.400	-45.700	-46.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.189,79	-49.700	-45.000	-45.400	-45.700	-46.100

Teilfinanzhaushalt 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	14.839,77	12.800	11.400	--	11.600	11.800	12.000
11 - Versorgungsauszahlungen	2.271,13	3.600	3.600	--	3.700	3.800	3.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,47	5.900	6.600	--	6.700	6.700	6.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.959,37	22.300	21.600	--	22.000	22.300	22.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.959,37	-22.200	-21.500	--	-21.900	-22.200	-22.600
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	40.000	81.100	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	40.000	81.100	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	109.200	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	12.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	62.000	117.200	--	8.000	8.000	8.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-22.000	-36.100	--	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen 12.547.01 ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12.547.01 - ÖPNV	--	-10.000	-28.100	--	--	--
I20-2-026 - Barrierefreier Haltestellen- ausbau	--	--	-22.100	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	81.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	103.200	--	--	--
I22-2-010 - Errichtung Mobilstationen Schleiden u. Gemünd	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
I24-2-032 - Erneuerung Beschilderung Haltestellen	--	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

12.547.01 - ÖPNV

Investitions-Nr.: I20-2-026

Investitions-Bezeichnung: Barrierefreier Haltestellenausbau

Der Kreis Euskirchen hat gemeinsam mit der RVK ein kreisweites Haltestellenkataster erstellt. Insgesamt wurden ca. 1.200 Haltestellen aufgenommen und auf Barrierefreiheit überprüft. Aufgrund eines Beschlusses der Kreispolitik wurde die Kreisverwaltung beauftragt, den kreisangehörigen Kommunen anzubieten, den Ausbau der Haltestellen zu koordinieren sowie die dafür vorgesehenen Fördermittel bei der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR) gebündelt für alle Kommunen zu beantragen. Die geschätzten Kosten für insgesamt sechs Haltestellen im Stadtgebiet Schleiden betragen rd. 103.200 €. Der NVR fördert 90 % der Baukosten sowie 3 % der Planungskosten.

Investitions-Nr.: I24-2-032

Investitions-Bezeichnung: Erneuerung Beschilderung der Haltestellen

Die Beschilderung an den Haltestellen im Stadtgebiet Schleiden ist veraltet und muss dringend erneuert werden. Hierfür werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 6.000 € zur Verfügung gestellt.

13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Produktthierarchie

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,05
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,10

Teilergebnishaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	1.800	3.300	3.300	3.400	3.400
10 - Ordentliche Erträge	1.007,09	2.400	4.400	4.400	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	1.274,37	2.500	10.900	11.000	11.100	11.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,17	16.600	16.600	16.800	16.900	17.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	775,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	1.300	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	19.328,56	20.900	30.700	31.000	31.200	31.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.321,47	-18.500	-26.300	-26.600	-26.700	-27.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.321,47	-18.500	-26.300	-26.600	-26.700	-27.000
23 - Außerordentliche Erträge	660,98	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	660,98	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.321,47	-18.500	-26.300	-26.600	-26.700	-27.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.149,01	93.100	106.100	106.100	106.100	106.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.149,01	-93.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-117.470,48	-111.600	-132.400	-132.700	-132.800	-133.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.470,48	-111.600	-132.400	-132.700	-132.800	-133.100

Teilfinanzhaushalt 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	1.800	3.300	--	3.300	3.400	3.400
07 - Sonstige Einzahlungen	--	100	200	--	200	200	200
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,00	2.000	3.600	--	3.600	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	1.274,37	2.500	10.900	--	11.000	11.100	11.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	1.600	--	1.600	1.600	1.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.708,66	16.600	16.600	--	16.800	16.900	17.100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.303,56	1.300	600	--	600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.286,59	20.400	29.700	--	30.000	30.200	30.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.028,59	-18.400	-26.100	--	-26.400	-26.500	-26.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	188.000	--	188.000	188.000	188.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	188.000	--	188.000	188.000	188.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	188.000	564.000	188.000	188.000	188.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	188.000	564.000	188.000	188.000	188.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	0	-564.000	0	0	0

Investitionen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.551.01 - Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	--	--	0	0	0	0
124-1-011 - Wiederherstellung öffentliche Grünflächen	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	188.000	188.000	188.000	188.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	188.000	188.000	188.000	188.000

13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz

Produkthierarchie

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,60
Summe	0,60

Teilergebnishaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	5.317,92	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 - Personalaufwendungen	43.490,18	85.600	52.500	53.300	54.100	54.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,49	17.500	17.500	50.500	75.500	75.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.342,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	14.413,00	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	600	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	76.944,85	142.400	110.600	144.400	170.200	171.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.626,93	-132.300	-100.500	-134.300	-160.100	-160.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.626,93	-132.300	-100.500	-134.300	-160.100	-160.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.626,93	-132.300	-100.500	-134.300	-160.100	-160.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.359,94	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.359,94	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.986,87	-150.300	-116.000	-149.800	-175.600	-176.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.986,87	-150.300	-116.000	-149.800	-175.600	-176.400

Teilfinanzhaushalt 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,00	100	100	--	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	43.490,18	85.600	52.500	--	53.300	54.100	54.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,49	17.500	17.500	--	50.500	75.500	75.500
14 - Transferauszahlungen	14.413,00	15.700	17.000	--	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	106.686,15	600	600	--	600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.752,82	119.400	87.600	--	121.400	147.200	148.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.736,82	-119.300	-87.500	--	-121.300	-147.100	-147.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.000,00	13.745.000	24.530.500	--	14.938.500	10.993.000	3.782.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	620.000,00	13.745.000	24.530.500	--	14.938.500	10.993.000	3.782.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.239,25	8.825.000	16.603.500	15.213.500	8.596.000	6.256.500	1.361.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.758.450,55	5.050.000	8.047.000	13.735.000	6.547.500	4.911.500	2.426.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.262,52	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.155.952,32	13.875.000	24.650.500	28.948.500	15.143.500	11.168.000	3.787.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.535.952,32	-130.000	-120.000	-28.948.500	-205.000	-175.000	-5.000

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.552.01 - Wasserläufe und Hochwasserschutz	-2.535.952,32	-130.000	-120.000	-205.000	-175.000	-5.000
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-22.262,52	--	--	--	--	--
Auszahlung	22.262,52	--	--	--	--	--
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	-404.298,20	--	--	--	--	--
Einzahlung	600.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.004.298,20	--	--	--	--	--
I16-2-012 - Umgestaltung Zusam- menfluss Urft-Olef	19.136,74	--	--	--	--	--
Einzahlung	20.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	863,26	--	--	--	--	--
I22-1-012 - Ausbau / Optimierung Hochwasserschutz	--	-100.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	900.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	1.000.000	--	--	--	--
I22-1-013 - Wiederherstellung Ge- wässerstrukturen / Stützmauern	-1.457.266,60	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	7.700.000	15.678.500	7.596.000	5.406.500	1.361.000
Auszahlung	1.457.266,60	7.700.000	15.678.500	7.596.000	5.406.500	1.361.000
I22-1-014 - Wiederherstellung Brü- ckenbauwerke	-671.261,74	0	0	0	0	0
Einzahlung	--	5.000.000	7.997.000	6.497.500	4.861.500	2.376.000
Auszahlung	671.261,74	5.000.000	7.997.000	6.497.500	4.861.500	2.376.000
I23-2-018 - Hochwasserschutzmaß- nahme Lompig-Bach, Gemünd	--	-10.000	0	--	--	--
Einzahlung	--	40.000	350.000	--	--	--
Auszahlung	--	50.000	350.000	--	--	--
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 Rinkebach, 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	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	60.000	340.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	75.000	425.000	--
125-2-003 - 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 2024 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. I22-1-013

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung der Gewässerstruktur

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-15.678.500 €	-7.596.000 €	-5.406.500 €	-1.361.000 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	15.678.500 €	7.596.000 €	5.406.500 €	1.361.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I22-1-014

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Brückenbauwerke Oberhausen bis Gemünd

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-7.997.000 €	-6.497.500 €	-4.861.500 €	-2.376.000 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	7.997.000 €	6.497.500 €	4.861.500 €	2.376.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I23-2-018

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Lompig-1

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-350.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

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. I23-2-019

Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Holgenbach

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

Investitions-Nr. I24-2-002

Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Rinkenbach

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

Investitions-Nr. I24-2-003

Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Selbach

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

Investitions-Nr. I25-2-002

Investitions-Bezeichnung: Hochwasserschutzmaßnahme Gewässeraufweitung Mael

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

Investitions-Nr.

I25-2-003

Investitions-Bezeichnung:

Hochwasserschutzmaßnahme Gewässeraufweitung Malsbenden

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

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,46
Summe	0,46

Teilergebnishaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.029,83	183.800	177.800	168.500	161.400	155.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.196,28	27.400	25.400	25.700	25.900	26.200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.254,37	70.000	60.000	60.600	61.200	61.800
10 - Ordentliche Erträge	266.898,57	283.200	267.200	258.800	252.500	247.300
11 - Personalaufwendungen	38.016,32	39.600	35.100	35.600	36.100	36.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.689,78	160.600	148.600	150.100	151.500	153.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.081,11	23.100	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,77	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	211.428,98	227.100	212.500	214.500	216.500	218.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.469,59	56.100	54.700	44.300	36.000	28.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.469,59	56.100	54.700	44.300	36.000	28.700
23 - Außerordentliche Erträge	730,76	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	730,76	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.469,59	56.100	54.700	44.300	36.000	28.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.915,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.521,73	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.606,73	-52.800	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.862,86	3.300	1.800	-8.600	-16.900	-24.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.862,86	3.300	1.800	-8.600	-16.900	-24.200

Teilfinanzhaushalt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.539,41	106.600	106.600	--	106.600	106.600	106.600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.042,44	27.400	25.400	--	25.700	25.900	26.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.096,18	70.000	60.000	--	60.600	61.200	61.800
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.678,03	204.000	192.000	--	192.900	193.700	194.600
10 - Personalauszahlungen	38.016,32	39.600	35.100	--	35.600	36.100	36.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.209,61	195.800	163.500	--	150.100	151.500	153.100
15 - Sonstige Auszahlungen	6.916,34	3.800	3.800	--	3.800	3.900	3.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.142,27	239.200	202.400	--	189.500	191.500	193.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.535,76	-35.200	-10.400	--	3.400	2.200	1.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	300.000	187.000	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	300.000	187.000	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	340.000	207.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.410,91	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	11.410,91	340.000	207.000	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.410,91	-40.000	-20.000	--	--	--	--

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.553.01 - Städtische Friedhöfe	-11.410,91	-40.000	-20.000	--	--	--
I22-1-015 - Wiederherstellung Friedhof Gemünd	-11.410,91	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	187.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.410,91	300.000	187.000	--	--	--
I23-1-001 - Errichtung Sternenfeld Friedhof Gemünd	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--
I24-1-017 - Pavillon auf dem Friedhof Gemünd (Ersatz Unterstel	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

13.553.01 - Städtische Friedhöfe

Investitions-Nr. I24-1-017

Investitions-Bezeichnung: Errichtung Pavillon auf dem Friedhof Gemünd

Auf dem Friedhof in Gemünd soll im Zuge der Wiederherstellung nach der Flutkatastrophe ein Holzpavillon aufgestellt werden. Während der Bestattungen kann der Pavillon bei schlechten Wetterbedingungen als Unterstellmöglichkeit oder Treffpunkt für Trauergäste genutzt werden. Auch sonst soll dieser Ort zur Ruhe und zum Verweilen einladen. Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Maßnahme Mittel in Höhe von 20.000 € 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 13.553.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-1-015

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Friedhof Gemünd

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-187.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	187.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Produktkthierarchie

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
Fachbereich 1 C	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Teilergebnishaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.030,26	52.800	56.800	56.800	56.800	56.800
10 - Ordentliche Erträge	37.030,26	52.800	56.800	56.800	56.800	56.800
11 - Personalaufwendungen	3.309,57	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,85	38.300	42.300	42.800	43.100	43.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.574,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.867,24	45.800	50.500	51.000	51.300	51.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.163,02	7.000	6.300	5.800	5.500	5.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.163,02	7.000	6.300	5.800	5.500	5.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.163,02	7.000	6.300	5.800	5.500	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.487,64	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.487,64	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	16.675,38	-4.500	-2.700	-3.200	-3.500	-4.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.675,38	-4.500	-2.700	-3.200	-3.500	-4.000

Teilfinanzhaushalt 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.576,75	51.800	54.800	--	54.800	54.800	54.800
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.576,75	51.800	54.800	--	54.800	54.800	54.800
10 - Personalauszahlungen	3.309,57	4.000	4.200	--	4.200	4.200	4.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,70	38.300	42.300	--	42.800	43.100	43.600
15 - Sonstige Auszahlungen	593,80	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.167,07	43.300	47.500	--	48.000	48.300	48.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.409,68	8.500	7.300	--	6.800	6.500	6.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.480,00	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	18.480,00	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.480,00	--	--	--	--	--	--

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.553.02 - Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	18.480,00	--	--	--	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	18.480,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>18.480,00</i>	--	--	--	--	--

13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft

Produktkategorie

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit / Person

Geschäftsbereich 1	Erster Beigeordneter: Marcel Wolter
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,20
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,25

Teilergebnishaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.670,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.786,02	114.800	163.500	165.200	166.800	168.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	264.456,02	130.000	178.700	180.400	182.000	183.700
11 - Personalaufwendungen	12.743,88	9.500	23.800	24.100	24.400	24.800
12 - Versorgungsaufwendungen	-582,03	3.100	8.400	8.500	8.600	8.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.067,18	100.700	126.000	127.300	128.500	129.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.595,33	35.400	35.700	35.800	35.900	36.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	157.824,36	148.700	193.900	195.700	197.400	199.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	106.631,66	-18.700	-15.200	-15.300	-15.400	-15.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.631,66	-18.700	-15.200	-15.300	-15.400	-15.700
23 - Außerordentliche Erträge	60.166,40	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	60.166,40	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	106.631,66	-18.700	-15.200	-15.300	-15.400	-15.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.270,86	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.270,86	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	87.360,80	-49.400	-45.900	-46.000	-46.100	-46.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	87.360,80	-49.400	-45.900	-46.000	-46.100	-46.400

Teilfinanzhaushalt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.670,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.093,22	114.800	163.500	--	165.200	166.800	168.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
07 - Sonstige Einzahlungen	3.032,29	2.800	5.200	--	5.300	5.300	5.400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.795,51	132.800	183.900	--	185.700	187.300	189.100
10 - Personalauszahlungen	12.656,99	9.500	23.800	--	24.100	24.400	24.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-349,55	3.100	8.400	--	8.500	8.600	8.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.758,44	100.700	126.000	--	127.300	128.500	129.900
15 - Sonstige Auszahlungen	90.587,83	37.600	39.900	--	40.100	40.200	40.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.653,71	150.900	198.100	--	200.000	201.700	203.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.141,80	-18.100	-14.200	--	-14.300	-14.400	-14.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.584,00	3.000	3.000	--	2.500	2.000	1.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	31.584,00	3.000	3.000	--	2.500	2.000	1.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.673,75	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	45.673,75	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.089,75	3.000	3.000	--	2.500	2.000	1.500

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft	-37.365,28	3.500	3.000	2.500	--	--
I08-EÖB - Bestandsübernahme AnBu	8.308,47	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	8.308,47	--	--	--	--	--
I10-1-009 - Kosten für Grunderwerb	-45.673,75	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.673,75	--	--	--	--	--
VI10-1-009 - Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	--	3.500	3.000	2.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	3.500	3.000	2.500	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

13.555.01 - Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Im Haushaltsjahr 2024 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

Produktkthierarchie

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Teilergebnishaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.825,86	229.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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
10 - Ordentliche Erträge	245.619,90	246.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11 - Personalaufwendungen	3.733,31	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,39	11.900	50.000	50.500	51.000	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235.805,71	236.000	237.000	237.000	237.000	237.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	240.636,41	252.000	291.300	291.800	292.300	292.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.983,49	-6.000	-44.300	-44.800	-45.300	-45.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.983,49	-6.000	-44.300	-44.800	-45.300	-45.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.983,49	-6.000	-44.300	-44.800	-45.300	-45.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.685,28	148.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.685,28	-148.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.701,79	-154.000	-204.300	-204.800	-205.300	-205.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.701,79	-154.000	-204.300	-204.800	-205.300	-205.800

Teilfinanzhaushalt 13.555.02 Wirtschaftswege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.794,04	16.900	16.900	--	16.900	16.900	16.900
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.794,04	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
10 - Personalauszahlungen	3.733,31	4.100	4.300	--	4.300	4.300	4.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,67	11.900	50.000	--	50.500	51.000	51.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.863,98	16.000	54.300	--	54.800	55.300	55.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.930,06	1.000	-37.300	--	-37.800	-38.300	-38.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	3.446.000	--	961.000	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	3.446.000	--	961.000	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.396,08	--	3.446.000	961.000	961.000	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	46.396,08	--	3.446.000	961.000	961.000	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.396,08	--	0	-961.000	0	--	--

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.555.02 - Wirtschaftswege	-46.396,08	--	0	0	--	--
I22-2-032 - Wiederherstellung Wanderwege / Wanderinfrastruktur	-46.396,08	--	--	--	--	--
Auszahlung	46.396,08	--	--	--	--	--
I24-1-012 - Wiederherstellung Wirtschaftswege	--	--	0	0	--	--
Einzahlung	--	--	3.446.000	961.000	--	--
Auszahlung	--	--	3.446.000	961.000	--	--

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.141,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228,38	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	50.370,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	113.725,83	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	12.346,25	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.068,83	--	8.000	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.583,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	--	313.500	342.400	342.400	342.400	312.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.319,42	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	194.043,94	318.500	355.400	347.400	347.400	317.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.673,59	-313.500	-350.400	-342.400	-342.400	-312.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.673,59	-313.500	-350.400	-342.400	-342.400	-312.700
24 - Außerordentliche Aufwendungen	770,53	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-770,53	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.444,12	-313.500	-350.400	-342.400	-342.400	-312.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-144.444,12	-313.500	-350.400	-342.400	-342.400	-312.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.444,12	-313.500	-350.400	-342.400	-342.400	-312.700

Teilfinanzhaushalt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.388,38	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	789,96	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.178,34	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	114.702,19	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	12.362,58	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827,82	--	8.000	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	313.500	342.400	--	342.400	342.400	312.700
15 - Sonstige Auszahlungen	56.479,26	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.371,85	313.500	350.400	--	342.400	342.400	312.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.193,51	-313.500	-350.400	--	-342.400	-342.400	-312.700
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.242,50	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	254.242,50	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903,42	--	20.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.520,32	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	36.423,74	--	20.000	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.818,76	--	-20.000	--	--	--	--

Investitionen 15.571.01 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15.571.01 - Wirtschaftsförderung	-36.423,74	--	-20.000	--	--	--
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffun- gen Hochwasser	-3.903,42	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.903,42	--	--	--	--	--
I22-2-037 - Integriertes Konzept für Wiederaufbau	-32.520,32	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	32.520,32	--	--	--	--	--
I24-1-019 - Windfangwände / Trenn- wände Innenstadt Gemünd	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,15
Summe	0,15

Teilergebnishaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.569,96	10.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.341,77	39.500	131.200	132.400	133.800	135.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	763,07	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.196,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 - Ordentliche Erträge	282.871,13	55.100	239.800	241.000	242.400	243.600
11 - Personalaufwendungen	28.766,94	35.200	17.500	17.700	17.900	18.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	3.600	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.872,08	66.700	89.300	90.100	91.100	92.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286.446,34	17.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Transferaufwendungen	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.304,18	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	392.457,34	125.700	240.000	241.000	242.200	243.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.586,21	-70.600	-200	0	200	300
19 - Finanzerträge	0,93	100	100	100	100	100
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,93	100	100	100	100	100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.585,28	-70.500	-100	100	300	400
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	27.900	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	27.900	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.585,28	-42.600	-100	100	300	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770,85	4.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-770,85	-4.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-110.356,13	-47.000	-13.500	-13.300	-13.100	-13.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.356,13	-47.000	-13.500	-13.300	-13.100	-13.000

Teilfinanzhaushalt 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.685,66	39.500	131.200	--	132.400	133.800	135.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,07	100	100	--	100	100	100
07 - Sonstige Einzahlungen	2.871,32	4.200	14.900	--	15.000	15.100	15.300
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,93	100	100	--	100	100	100
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.320,98	43.900	146.300	--	147.600	149.100	150.500
10 - Personalauszahlungen	28.766,94	35.200	17.500	--	17.700	17.900	18.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	3.600	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873,50	84.900	340.300	--	90.100	91.100	92.000
14 - Transferauszahlungen	3.067,80	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2.984,32	10.200	10.700	--	10.800	10.900	11.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.692,56	137.000	371.600	--	121.700	123.000	124.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.371,58	-93.100	-225.300	--	25.900	26.100	26.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.312.124,00	2.228.400	3.771.100	--	1.994.000	737.400	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.312.124,00	2.228.400	3.771.100	--	1.994.000	737.400	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.196,88	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.970.341,34	2.768.500	4.521.100	3.505.200	2.523.200	982.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	580.000	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.073.538,22	2.768.500	5.101.100	3.505.200	2.523.200	982.000	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-761.414,22	-540.100	-1.330.000	-3.505.200	-529.200	-244.600	--

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-761.414,22	-540.100	-1.330.000	-529.200	-244.600	--
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-98.077,48	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>98.077,48</i>	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-165.398,51	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>165.398,51</i>	--	--	--	--	--
I19-2-025 - Neubau Bürgerhalle/Stadtbibliothek Schleiden	126.251,95	-182.100	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.312.124,00</i>	<i>739.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.185.872,05</i>	<i>921.100</i>	--	--	--	--
I19-2-027 - Herstellung Bürgerplatz Schleiden	--	-358.000	-250.000	-209.200	-125.600	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>537.200</i>	<i>375.200</i>	<i>314.000</i>	<i>188.400</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>895.200</i>	<i>625.200</i>	<i>523.200</i>	<i>314.000</i>	--
I21-2-016 - Neubau Bürgerhalle BA III	-1.785,00	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>952.200</i>	<i>610.900</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.785,00</i>	<i>952.200</i>	<i>610.900</i>	--	--	--
I22-2-033 - Wiederherstellung Touristen-Info	-622.405,18	--	-500.000	-320.000	-119.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>2.000.000</i>	<i>1.280.000</i>	<i>476.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>622.405,18</i>	--	<i>2.500.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>595.000</i>	--
I24-1-013 - Wiederherstellung Kunstforum Eifel / Alte Schule	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>585.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>585.000</i>	--	--	--
I24-1-014 - Ersatzbau Vereinsheim (Wingertchen)	--	--	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>73.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>73.000</i>	--
I24-2-016 - Ausstattung Bürgerhalle mit Nebenräumen	--	--	-580.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>580.000</i>	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

15.573.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitions-Nr.: I21-2-016 Neubau Bürgerhalle, BA III lt. Förderantrag BA II

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

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

Für die Maßnahme wurden 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. Im Haushalt wird die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

I21-2-016	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Neubau Bürgerhalle, BA III lt. Förderantrag BA II	-610.900 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel "Integration im Quartier"	610.900 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €

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-Sturmhus-

Gymnasium, auf die Bürgerhalle und auf die Stadtbibliothek auch als Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler, für Bibliotheksbenutzer und im Allgemeinen für Bürgerinnen und Bürger dient und zum Verweilen einlädt. Für diese Maßnahme 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. Für die Maßnahme werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 folgende Mittel bereitgestellt:

	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Herstellung Bürgerplatz Schleiden	-625.200 €	-523.200 €	-314.000 €	0 €
Fördermittel "Integration im Quartier"	375.200 €	314.000 €	188.400 €	0 €
Eigenanteil	-250.000 €	-209.200 €	-125.600 €	0 €

Investitions-Nr.: I24-2-016 Ausstattung Bürgerhalle mit Nebenräumen

Für die neue Bürgerhalle / Aula ist eine Bühnen- und Medientechnik (Traversen, Lautsprecher, Tontechnik, Vorhang) sowie eine Bestuhlung erforderlich. Die Umkleieräume der Bühne sollen mit Schränken, Tischen, Garderobe und Spiegel ausgestattet werden. Im Thekenbereich der Bürgerhalle sind entsprechende Kühlzellen sowie eine Ausgabentheke einzubauen. Zudem ist der beim Brand zerstörte Flügel neu zu beschaffen. Die Gesamtkosten für die Ausstattung der Bürgerhalle mit Nebenräumen werden auf 580.000 € geschätzt.

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 15.573.01 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr. I22-2-033

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Tourist-Info

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-2.500.000 €	-1.600.000 €	-595.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (80 %)	2.000.000 €	1.280.000 €	476.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	-500.000 €	-320.000 €	-119.000 €	0 €

Investitions-Nr. I24-1-013

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Kunstforum Eifel / Alte Schule

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-558.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	585.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr. I24-1-014

Investitions-Bezeichnung: Ersatzneubau Vereinsheim (Wingertchen)

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-200.000 €	-400.000 €	-73.000 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	200.000 €	400.000 €	73.000 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

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

Beamte	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Teilergebnishaushalt 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	254,35	--	600	600	600	600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	96.769,19	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
10 - Ordentliche Erträge	127.023,54	133.800	134.400	134.400	134.400	134.400
11 - Personalaufwendungen	22.134,23	10.600	5.800	5.900	6.000	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,00	4.300	5.000	5.100	5.100	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	75.000,00	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,02	--	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	99.099,99	127.500	124.000	124.200	124.300	124.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.923,55	6.300	10.400	10.200	10.100	9.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.923,55	6.300	10.400	10.200	10.100	9.900
23 - Außerordentliche Erträge	64.136,79	150.000	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	64.136,79	150.000	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.923,55	6.300	10.400	10.200	10.100	9.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	27.923,55	6.300	10.400	10.200	10.100	9.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.923,55	6.300	10.400	10.200	10.100	9.900

Teilfinanzhaushalt 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	150.000	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,35	--	600	--	600	600	600
07 - Sonstige Einzahlungen	1.900,00	5.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.154,35	185.700	36.300	--	36.300	36.300	36.300
10 - Personalauszahlungen	22.134,23	10.600	5.800	--	5.900	6.000	6.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,00	154.300	5.000	--	5.100	5.100	5.200
14 - Transferauszahlungen	75.000,00	105.100	105.100	--	105.100	105.100	105.100
15 - Sonstige Auszahlungen	131.168,33	109.400	110.800	--	110.900	110.900	111.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.512,56	379.400	226.700	--	227.000	227.100	227.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.358,21	-193.700	-190.400	--	-190.700	-190.800	-191.100
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	33.500	207.000	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	80.000,00	33.500	207.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.407,72	51.500	207.000	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	439.407,72	51.500	207.000	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.407,72	-18.000	0	--	--	--	--

Investitionen 15.573.02 Kurhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15.573.02 - Kurhaus	-359.407,72	-18.000	0	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-130.594,79	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.594,79	--	--	--	--	--
I21-2-026 - Erneuerung großer Kur- saal Gemünd	-228.812,93	-18.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	80.000,00	33.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	308.812,93	51.500	--	--	--	--
I24-1-015 - Wiederherstellung Kur- haus / großer Kursaal	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	207.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	207.000	--	--	--

Erläuterungen zu Investitionen

15.573.02 - Kurhaus

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 15.573.02 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Investitions-Nr.: I24-1-015

Investitions-Bezeichnung: Wiederherstellung Kurhaus / großer Kursaal

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-207.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	207.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Waldemar Brost

Produktbeschreibung

- Wanderwegemanagement (örtliches Wegenetz, Eifelsteig u. Rur-Olef-Route)
- Qualitätssicherung der prädikatisierten Ortsteile (insb. Kneipp-Kurort Gemünd)
- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen touristischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen (Kurpark, Sturmhuspark)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Parkbänken (tatsächliche Ausführung erfolgt zum größten Teil durch das Produkt 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark)
- Wohnmobilhafen / Minigolfplatz

Allgemeine Ziele

- Förderung eines umweltverträglichen und nachhaltigen Tourismus
- Etablierung der Stadt Schleiden als "Hauptstadt des Nationalparks Eifel"
- Unterstützung der Weiterentwicklung von Vogelsang und Nationalpark Eifel
- Förderung des Kneipp-Kurortes Gemünd

Zielgruppe

Touristen, Touristische Einrichtungen (Beherbergungs- u. Gastronomiebetriebe, Freizeiteinrichtungen, etc.)

Stellenanteil

Beamte	0,15
Tarifl. Beschäftigte	0,23
Summe	0,38

Teilergebnishaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.005,04	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705,89	25.200	5.200	5.300	5.300	5.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.663,68	94.800	3.100	3.100	3.100	3.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	200,00	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.754,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 - Aktivierte Eigenleistungen	1.083,80	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	177.412,82	228.000	16.300	16.400	16.400	16.500
11 - Personalaufwendungen	105.514,35	17.000	23.900	24.200	24.500	24.800
12 - Versorgungsaufwendungen	4.115,41	--	5.000	5.100	5.200	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.231,92	90.200	29.900	30.100	30.400	30.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.495,49	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	212.895,58	338.500	417.400	417.400	417.400	387.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.251,29	20.000	12.000	15.100	12.000	12.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	546.504,04	575.700	498.200	501.900	499.500	470.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.091,22	-347.700	-481.900	-485.500	-483.100	-454.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.091,22	-347.700	-481.900	-485.500	-483.100	-454.100
23 - Außerordentliche Erträge	770,53	172.800	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	30.973,21	150.000	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-30.202,68	22.800	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.293,90	-324.900	-481.900	-485.500	-483.100	-454.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.669,92	218.600	185.800	185.800	185.800	185.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.669,92	-218.600	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-593.963,82	-543.500	-667.700	-671.300	-668.900	-639.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-593.963,82	-543.500	-667.700	-671.300	-668.900	-639.900

Teilfinanzhaushalt 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	150.000	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,86	25.200	5.200	--	5.300	5.300	5.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.401,45	94.800	3.100	--	3.100	3.100	3.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	17.302,88	59.100	7.200	--	7.300	7.300	7.400
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.587,19	329.100	15.500	--	15.700	15.700	15.900
10 - Personalauszahlungen	105.839,77	17.000	23.900	--	24.200	24.500	24.800
11 - Versorgungsauszahlungen	4.120,86	--	5.000	--	5.100	5.200	5.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.146,72	240.200	29.900	--	30.100	30.400	30.700
14 - Transferauszahlungen	212.645,58	338.500	417.400	--	417.400	417.400	387.700
15 - Sonstige Auszahlungen	229.462,50	193.600	14.500	--	17.600	14.600	14.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.215,43	789.300	490.700	--	494.400	492.100	463.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.628,24	-460.200	-475.200	--	-478.700	-476.400	-447.300
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.265,42	1.904.000	925.000	--	2.210.000	2.048.000	1.184.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	5.265,42	1.904.000	925.000	--	2.210.000	2.048.000	1.184.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.102,16	900.000	400.000	4.922.000	1.700.000	2.043.000	1.179.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.131,49	1.059.500	534.500	505.000	519.500	14.500	14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.438,29	22.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	25.000	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	449.671,94	2.006.500	936.500	5.427.000	2.221.500	2.059.500	1.195.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-444.406,52	-102.500	-11.500	-5.427.000	-11.500	-11.500	-11.500

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15.575.01 - Tourismusförderung	-444.406,52	-102.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
APL2021-10 - inv. Ersatzbeschaffungen Hochwasser	-25.038,29	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.038,29	--	--	--	--	--
APL2022-1 - Projekte Wiederaufbau	-323.707,26	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	323.707,26	--	--	--	--	--
APL2022-9 - Stammeinlage GmbH	-25.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000,00	--	--	--	--	--
I11-2-030 - Erstellung eines Verkehrsleitsystems	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I14-2-010 - Wanderweg - Infrastruktur	-1.809,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Einzahlung</i>	3.900,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	5.710,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I14-2-011 - Touristische und kulturelle Maßnahmen in Sle / Gd.	1.364,67	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.364,67	--	--	--	--	--
I19-2-015 - Mobiliar u.a. historischer Ortskern Olef	-2.501,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	2.501,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I19-2-016 - Installation Digital Signage System	--	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--
I21-2-005 - Erneuerung Minigolfanlage Gemünd	314,47	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-314,47	--	--	--	--	--
I22-2-032 - Wiederherstellung Wanderwege / Wanderinfrastruktur	-63.918,24	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	150.000	520.000	505.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	63.918,24	150.000	520.000	505.000	--	--
I22-2-033 - Wiederherstellung Touristen-Info	0,00	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	800.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	800.000	--	--	--	--
I22-2-034 - Wiederherstellung Kurpark Gemünd	-4.110,38	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	900.000	400.000	1.700.000	2.043.000	1.179.000
<i>Auszahlung</i>	4.110,38	900.000	400.000	1.700.000	2.043.000	1.179.000
I23-2-007 - Anschaffung von touristischen Outdoorgeräten	--	-21.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	49.000	--	--	--	--
<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 2024 bis 2027 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 2024 bis 2027 werden jeweils Mittel in Höhe von 12.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich jährlich mit 5.000 € gefördert.

Investitions-Nr.: I19-2-015

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

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

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

Investitions-Nr.

I22-2-032

Investitions-Bezeichnung:

Wiederherstellung Wanderwege / Wanderwegeinfrastruktur

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJH 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-520.000 €	-505.000 €	0 €	0 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	520.000 €	505.000 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitions-Nr.

I22-2-034

Investitions-Bezeichnung:

Wiederherstellung Kurpark Gemünd

Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
Investitionskosten	-400.000 €	-1.700.000 €	-2.043.000 €	-1.179.000 €
Wiederaufbauhilfe (100 %)	400.000 €	1.700.000 €	2.043.000 €	1.179.000 €
Eigenanteil Stadt Schleiden	0 €	0 €	0 €	0 €

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.894.861,47	17.890.900	20.022.200	21.147.200	22.042.500	22.727.400
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.935.626,08	6.568.100	4.528.900	4.675.300	4.928.400	5.130.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565,87	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.389.776,85	188.000	1.552.400	8.100	8.200	8.300
10 - Ordentliche Erträge	27.226.830,27	24.677.000	26.133.500	25.860.900	27.009.700	27.896.600
15 - Transferaufwendungen	12.645.625,50	13.625.300	13.962.200	14.204.400	14.439.600	14.667.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.369,63	--	928.200	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.189.995,13	13.625.300	14.890.400	14.204.400	14.439.600	14.667.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.036.835,14	11.051.700	11.243.100	11.656.500	12.570.100	13.229.000
19 - Finanzerträge	2,40	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,40	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.036.836,54	11.046.700	11.240.100	11.653.500	12.567.000	13.225.900
23 - Außerordentliche Erträge	--	318.900	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	318.900	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.036.836,54	11.365.600	11.240.100	11.653.500	12.567.000	13.225.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.818,05	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.818,05	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.058.654,59	11.389.800	11.264.300	11.677.700	12.591.200	13.250.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.058.654,59	11.389.800	11.264.300	11.677.700	12.591.200	13.250.100

Teilfinanzhaushalt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern	19.433.087,66	17.890.900	20.022.200	--	21.147.200	22.042.500	22.727.400
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875.626,06	6.508.100	4.468.900	--	4.615.300	4.868.400	5.070.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.833,56	30.000	30.000	--	30.300	30.600	30.900
07 - Sonstige Einzahlun- gen	7.625,04	13.000	8.000	--	8.100	8.200	8.300
08 - Zinsen und sons- tige Finanzeinzahlungen	2,40	--	--	--	--	--	--
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	25.326.174,72	24.442.000	24.529.100	--	25.800.900	26.949.700	27.836.600
13 - Zinsen und Sons- tige Finanzauszahlun- gen	1,00	5.000	3.000	--	3.000	3.100	3.100
14 - Transferauszahlun- gen	12.716.822,93	13.625.300	13.962.200	--	14.204.400	14.439.600	14.667.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.716.823,93	13.630.300	13.965.200	--	14.207.400	14.442.700	14.670.700
17 - Saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	12.609.350,79	10.811.700	10.563.900	--	11.593.500	12.507.000	13.165.900
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	2.130.661,71	1.797.700	1.807.600	--	1.825.100	1.842.700	1.860.500
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.130.661,71	1.797.700	1.807.600	--	1.825.100	1.842.700	1.860.500
31 - Saldo der Investi- tionstätigkeit (Einzah- lungen ./ Auszahlun- gen)	2.130.661,71	1.797.700	1.807.600	--	1.825.100	1.842.700	1.860.500

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.608.476,69	1.737.700	1.747.600	1.765.100	1.782.700	1.800.500
110-1-012 - Allgemeine Investitions- pauschale	1.608.476,69	1.737.700	1.747.600	1.765.100	1.782.700	1.800.500
<i>Einzahlung</i>	1.608.476,69	1.737.700	1.747.600	1.765.100	1.782.700	1.800.500

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
Fachbereich 1 B	Fachbereichsleiter: Peter Dümmer

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,01	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	600,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.784,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.184,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 - Finanzerträge	19.869,70	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872.964,06	859.000	903.000	907.600	912.000	916.600
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-853.094,36	-839.000	-883.000	-887.500	-891.800	-896.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-854.278,45	-840.100	-884.100	-888.600	-892.900	-897.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-854.278,45	-840.100	-884.100	-888.600	-892.900	-897.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.796,12	28.000	25.300	25.300	25.300	25.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.796,12	28.000	25.300	25.300	25.300	25.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-825.482,33	-812.100	-858.800	-863.300	-867.600	-872.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-825.482,33	-812.100	-858.800	-863.300	-867.600	-872.100

Teilfinanzhaushalt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.869,70	20.000	20.000	--	20.100	20.200	20.300
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.869,70	20.000	20.000	--	20.100	20.200	20.300
13 - Zinsen und Sons- tige Finanzauszahlun- gen	940.200,31	859.000	903.000	--	907.600	912.000	916.600
15 - Sonstige Auszah- lungen	999,60	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	941.199,91	860.100	904.100	--	908.700	913.100	917.700
17 - Saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	-921.330,21	-840.100	-884.100	--	-888.600	-892.900	-897.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	20.531,97	30.000	30.000	--	31.000	32.000	33.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	20.531,97	30.000	30.000	--	31.000	32.000	33.000
31 - Saldo der Investiti- onstätigkeit (Einzah- lungen ./ Auszahlun- gen)	-20.531,97	-30.000	-30.000	--	-31.000	-32.000	-33.000

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.531,97	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
I11-1-007 - Zuführung an den KVR-Fonds	-20.531,97	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.531,97</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 2024 werden daher weiterhin Mittel (30.000 €) für den KVR-Fonds veranschlagt.

4 Anlagen zur Haushaltsplanung

4.1 Produkthierarchie

Gemäß § 4 Abs.1 KomHVO NRW ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie werden nach den Produktbereichen des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche sind für verbindlich erklärt worden.

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

Von diesen 17 verbindlichen Produktbereichen treffen lediglich 15 Produktbereiche auf die Stadt Schleiden zu, da die Produktbereiche 14 und 17 nicht zu den fachlichen Verwaltungsaufgaben der Stadt Schleiden gehören.

Die vorgenannten Produktbereiche gliedern sich tiefer in Produktgruppen, die grundsätzlich frei in ihrer Zuordnung sind. Die Stadt Schleiden orientiert sich für die Gliederung der Produktgruppen an den vom Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Zuordnungsvorschriften. Diese sind für die Erhebung kommunaler Finanzdaten verbindlich. Die Produktgruppen werden wiederum in Produkte untergliedert, die die Stadt frei bilden kann.

Produktgruppen / Produkte

01	Innere Verwaltung (15 Produkte)
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.00	Verwaltungsführung
01.111.01	Politische Gremien
01.111.02	Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus
01.111.03	Organisationsangelegenheiten / E-Akte
01.111.04	Bauhof / Fuhrpark
01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit
01.111.06	Personalmanagement
01.111.07	Zentrale Vergabestelle
01.111.08	Haushaltssteuerung / Controlling
01.111.09	Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.111.10	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.111.11	Steuern und Abgaben
01.111.12	IT-Service
01.111.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
01.111.14	Personalrat und Verwaltungsbeauftragte
01.111.15	Stadtarchiv
02	Sicherheit und Ordnung (5 Produkte)
02.121	Statistik und Wahlen
02.121.01	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen
02.122.02	Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten
02.122.03	Standesamt, Personenstandswesen
02.126	Brandschutz
02.126.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
02.128	Zivil- und Katastrophenschutz
02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben (10 Produkte)
03.211	Grundschulen
03.211.01	Grundschule Schleiden
03.211.02	Grundschule Gemünd
03.211.03	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)
03.215	Realschulen
03.215.01	Realschule Schleiden
03.217	Gymnasien
03.217.01	Gymnasium Schleiden
03.221	Sonderschulen
03.221.01	Sonderschulzweckverband
03.241	Schülerbeförderung
03.241.01	Schülerbeförderung
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler
03.243	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
03.243.02	IT-Service Schulen
04	Kultur und Wissenschaft (3 Produkte)

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

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

4.2 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 berechnen.

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 Schleidern

Produkt	Name	48110100 (Fahrzeug- und Gerätekosten)	58110100 (Personalkosten)	48120100 (Arbeitsplatzkosten)	58130100 (Arbeitsplatzkosten)	48140100 (Verwaltungsgemeinkosten)	58140100 (Verwaltungsgemeinkosten)
0111100	Verwaltungsführung		42.000,00 €				
0111102	Hausdruckerei/Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen		5.000,00 €				
0111104	Bauhof / Fuhrpark	321.000,00 €	896.200,00 €	135.400,00 €	2.500,00 €	189.100,00 €	3.800,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit						
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling		30.000,00 €				
0111111	Steuern und Abgaben		80.000,00 €				
0111113	Grundstücke- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
0212101	Statistik und Wahlen		500,00 €		100,00 €		100,00 €
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesachen		200,00 €		100,00 €		100,00 €
0212203	Standesamt, Personenstandswesen		200,00 €		200,00 €		200,00 €
0212601	Brandchutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
0321101	Grundschule Schleidern		1.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €		1.500,00 €
0321102	Grundschule Gernund		1.000,00 €	6.000,00 €	600,00 €		900,00 €
0321103	Grundschule Gernund (Teilstandort Dreilborn)		1.000,00 €	6.000,00 €	600,00 €		900,00 €
0321501	Realschule Schleidern		1.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €		800,00 €
0321701	Gymnasium Schleidern		2.000,00 €	8.000,00 €	800,00 €		1.200,00 €
0322101	Förderschulzweckverband		20.000,00 €	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 Wohnunglose		600,00 €		400,00 €		600,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		4.500,00 €		2.400,00 €		3.600,00 €
0636601	Spielflächen und Bolzplätze		3.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
0842401	Sportstätten		1.000,00 €		700,00 €		1.100,00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege		2.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €
1153102	Beteiligung Sunpark Herrhahn						
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleidern GmbH & Co. KG						
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG						
1153701	Abfallwirtschaft	26.000,00 €		100.000,00 €	15.000,00 €		20.000,00 €
1153801	Abwasserbeseitigung	18.000,00 €		125.000,00 €	28.000,00 €		36.000,00 €
1153802	Kleinanlagen	500,00 €		7.000,00 €	2.000,00 €		2.500,00 €
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen	80.000,00 €		200.000,00 €	20.000,00 €		30.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung	1.000,00 €		2.500,00 €	300,00 €		300,00 €
1254501	Winterdienst	20.000,00 €		90.000,00 €	9.000,00 €		13.500,00 €
1254502	Straßenreinigung	30.000,00 €		40.000,00 €	4.000,00 €		6.000,00 €
1254701	ÖPNV	1.000,00 €		10.000,00 €	1.000,00 €		1.500,00 €
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen	20.000,00 €		60.000,00 €	8.000,00 €		9.000,00 €
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschutz	3.000,00 €		10.000,00 €	1.000,00 €		1.500,00 €
1355301	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe	5.000,00 €		35.000,00 €	10.000,00 €		13.000,00 €
1355302	Land- und Forstwirtschaft	1.500,00 €		6.000,00 €	600,00 €		900,00 €
1355501	Wirtschaftswege	5.000,00 €		15.000,00 €	1.500,00 €		2.300,00 €
1355502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60.000,00 €		80.000,00 €	8.000,00 €		12.000,00 €
1557301	Tourismusförderung	500,00 €		1.000,00 €	100,00 €		200,00 €
1557501	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.000,00 €		124.500,00 €	12.500,00 €		18.800,00 €
1681101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
1681201	Summe	321.000,00 €	1.048.700,00 €	1.048.700,00 €	135.400,00 €	189.100,00 €	189.100,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48121100 (Ersatung von Porto)	58125100 (Ersatung Grünflächenanteil)	48160100 (Ordnungsbehörd. Bestattung)	58160100 (Ersat. Telefongebühren)	58122100 (Ersat. Telefongebühren)
0111100	Verwaltungsführung					
0111102	Hausdruckerei/-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					
0111104	Bauhof / Fuhrpark	6.600,00 €			500,00 €	
0111105	Öffentlichkeitsarbeit					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling					
0111111	Steuern und Abgaben					
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
0212101	Statistik und Wahlen					
0212101	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen	4.000,00 €				
0212203	Brandesamt, Personenstandswesen	2.500,00 €		3.000,00 €		
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	100,00 €				
0321101	Grundschule Schleiden					500,00 €
0321102	Grundschule Gemünd					
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)					
0321501	Realschule Schleiden					
0321701	Gymnasium Schleiden					
0322101	Förderschulzweckverband					
0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungsbau					
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
0636601	Spielplätze und Bolzplätze					
0842401	Sportstätten					
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1153102	Beteiligung Sunpark Herfahn					
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG					
1153104	Beteiligung Energie Rur-Erf GmbH & Co. KG					
1153701	Abfallwirtschaft					
1153801	Abwasserbeseitigung					
1153802	Kleinkanalarbeiten					
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen					
1254102	Straßenbeleuchtung					
1254501	Winterdienst					
1254502	Straßenreinigung					
1254701	ÖPNV					
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen		9.000,00 €			
1355201	Wasserläufe, Hochwasserschulz					
1355301	Städtische Friedhöfe	9.000,00 €		3.000,00 €		
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe					
1355501	Land- und Forstwirtschaft					
1355502	Wirtschaftswege					
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
1557501	Tourismusförderung					
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Summe	6.600,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	48180100 Verrechnung Brandschau	48170100 (Verrechnung Grundsteuer A)	48170200 (Verrechnung Grundsteuer B)	48170300 (Verrechnung Schmutzwasser)	58170300
0111100	Verwaltungsführung					
0111102	Hausdruckerei/-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					
0111104	Bauhof / Fuhrpark	200.00 €				3.500.00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit	200.00 €		1.500.00 €		900.00 €
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling					
0111111	Steuern und Abgaben					
0111113	Grundstücke- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement			5.000.00 €		
0212101	Statistik und Wahlen					
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen					
0212203	Standesamt, Personenstandswesen					
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	4.200.00 €				2.000.00 €
0321101	Grundschule Schleiden	300.00 €				3.700.00 €
0321102	Grundschule Gemünd	300.00 €				3.500.00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	300.00 €				1.500.00 €
0321104	Realschule Schleiden	300.00 €				4.800.00 €
0321501	Realschule Schleiden	300.00 €				5.500.00 €
0321701	Gymnasium Schleiden	300.00 €				5.000.00 €
0322101	Förderschulzweckverband	400.00 €				500.00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben	300.00 €				500.00 €
0537401	Sonstige schulische Aufgaben	100.00 €				2.500.00 €
0636501	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose	300.00 €		600.00 €		6.500.00 €
0636601	Tageseinrichtungen für Kinder			500.00 €		
0842401	Spielplätze und Bolzplätze			500.00 €		
1052301	Sportstätten	300.00 €		200.00 €		1.500.00 €
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1153102	Beteiligung Sunpark Hernahn					
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG					
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eiff GmbH & Co. KG					
1153701	Abfallwirtschaft					
1153801	Abwasserbeseitigung			500.00 €	45.200.00 €	
1153802	Kleinkanälen					
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen					
1254102	Straßenbeleuchtung					
1254501	Winterdienst					
1254502	Straßenreinigung					
1254701	ÖPNV					
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen					
1355201	Wasserrläufe , Hochwasserschutz					
1355301	Städtische Friedhöfe					300.00 €
1355302	Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe					
1355501	Land- und Forstwirtschaft		6.900.00 €			
1355502	Wirtschaftswäge					
1357301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	500.00 €		5.000.00 €		3.000.00 €
1557501	Tourismusförderung	100.00 €		3.500.00 €		500.00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.900.00 €	17.300.00 €		
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe		4.200.00 €	6.900.00 €	17.300.00 €	45.200.00 €	45.200.00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleidener

Produkt	Name	48170400 (Verrechnung Niederschlagsw.)	48170500 (Verrechnung Blomullgebühren)	48170600 (Verrechnung Restmüllgebühren)	48170800 (Verrechnung Winterdienstgeb.)	58170600 (Verrechnung Winterdienstgeb.)
0111100	Verwaltungsführung					
0111102	Hausdruckerei/Verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen	2.800,00 €	200,00 €	600,00 €		300,00 €
0111104	Bauhof / Fuhrpark	1.800,00 €		400,00 €		100,00 €
0111105	Öffentlichkeitsarbeit					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling					
0111111	Steuern und Abgaben					
0111113	Grundstücke- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					1.500,00 €
0212101	Statistik und Wahlen					
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen					
0212203	Standesamt, Personenstandswesen					
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	5.000,00 €	100,00 €	2.500,00 €		500,00 €
0321101	Grundschule Schleidener	2.500,00 €	200,00 €	2.500,00 €		200,00 €
0321102	Grundschule Gemünd	5.500,00 €		600,00 €		400,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)	1.800,00 €	100,00 €	1.500,00 €		200,00 €
0321104	Realschule Schleidener	3.500,00 €	200,00 €	4.500,00 €		200,00 €
0321501	Realschule Schleidener	8.000,00 €		5.800,00 €		200,00 €
0321701	Gymnasium Schleidener	2.500,00 €	200,00 €	4.000,00 €		200,00 €
0322101	Förderschulzweckverband	500,00 €		200,00 €		100,00 €
0324301	Sonstige schulische Aufgaben	200,00 €	100,00 €	600,00 €		100,00 €
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungsbau	3.500,00 €	500,00 €	6.000,00 €		500,00 €
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder			300,00 €		200,00 €
0636601	Spielplätze und Bolzplätze			500,00 €		400,00 €
0842401	Sportstätten	2.500,00 €				
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1153102	Beteiligung Surpark Herfahn					
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleidener GmbH & Co. KG					
1153104	Beteiligung Energie Rur-Eiff GmbH & Co. KG					
1153701	Abfallwirtschaft	553.100,00 €	2.100,00 €	32.200,00 €		
1153801	Abwasserbeseitigung					
1153802	Kleinanlagen					
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen	511.000,00 €				12.000,00 €
1254102	Straßenbeleuchtung					
1254501	Winterdienst				17.900,00 €	
1254502	Straßenreinigung					
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	1.600,00 €	100,00 €	700,00 €		500,00 €
1557501	Tourismusförderung	400,00 €	100,00 €	200,00 €		200,00 €
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	553.100,00 €	2.100,00 €	32.200,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €
Summe		553.100,00 €	2.100,00 €	32.200,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleidern

Produkt	Name	48181100 (Darlehenszinsen Beteiligungen)	48150100 (Ersatzung Betriebskosten)	48124100 (Inanspruchnahme Druckerei)	58124100 (Erst-Einsatzkosten Feuerwehr)	58150200
0111100	Verwaltungsführung					
0111102	Hausdruckerei/-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen					
0111104	Bauhof / Fuhrpark			500.00 €		
0111105	Öffentlichkeitsarbeit					
0111108	Haushaltssteuerung und Controlling					
0111111	Steuern und Abgaben					
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
0212101	Statistik und Wahlen					
0212101	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen					
0212103	Standesamt, Personenstandswesen					
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung				7.000.00 €	
0321101	Grundschule Schleidern		71.000.00 €		100.00 €	
0321102	Grundschule Gemünd				100.00 €	
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)		400.00 €		100.00 €	
0321501	Realschule Schleidern				100.00 €	
0321701	Gymnasium Schleidern					
0321701	Förderschulzweckverband			47.000.00 €		
0324301	Sonstige schulische Aufgaben			3.500.00 €		
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungsbau					
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
0636601	Spielflächen und Bolzplätze					
0842401	Sportstätten		6.000.00 €			
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege			26.400.00 €		
1153102	Beteiligung Surpark Herfahn	1.800.00 €				
1153103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleidern GmbH & Co. KG	5.500.00 €				
1153104	Beteiligung Energie Rur-Ert GmbH & Co. KG	18.000.00 €				
1153701	Abfallwirtschaft					
1153801	Abwasserbeseitigung					2.000.00 €
1153802	Kleinkanälen					
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen					
1254102	Straßenbeleuchtung					5.000.00 €
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					
1537301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			200.00 €		
1557501	Tourismusförderung					
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.300.00 €				
		25.300.00 €	77.400.00 €	500.00 €	7.000.00 €	7.000.00 €
	Summe	25.300.00 €	77.400.00 €	500.00 €	7.000.00 €	7.000.00 €

Haushaltsplan

Interne Leistungsverrechnung

Stadt Schleiden

Produkt	Name	581 14 000 (Winterdienst Ausgeraster)	581 14 000 (Benutzungsgeb. Turnhallen)	481 381 000 (Benutzungsgeb. Turnhallen)	581 381 000 (Benutzungsgeb. Turnhallen)
0111100	Verwaltungsführung				
0111102	Hausdruckerei/verwaltung, Postdienst, Rathaus, Beschaffungswesen				
0111104	Bauhof / Fuhrpark				
0111105	Offenheitsarbeit				
0111108	Haushaltsleitung und Controlling				
0111111	Steuern und Abgaben				
0111113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement				
0212101	Statistik und Wahlen				
0212201	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen				
0212203	Standesamt, Personenstandswesen				
0212601	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
0321101	Grundschule Schleiden				8 000,00 €
0321102	Grundschule Gemünd				4 000,00 €
0321103	Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreilborn)				3 000,00 €
0321104	Realschule Schleiden				25 000,00 €
0321501	Gymnasium Schleiden				20 000,00 €
0321701	Förderschulzweckverband				
0322101	Sonstige schulische Aufgaben				
0324301	Soziale Einrichtungen für Wohnungslöse				
0537401	Tageseinrichtungen für Kinder				
0636501	Spielfläze und Bolzplätze			60 000,00 €	
0842401	Sportstätten				
1052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
1163102	Beteiligung Sunpark Hernahn				
1163103	Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG				
1163104	Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG				
1163701	Abfallwirtschaft				
1163801	Abwasserbeseitigung				
1163802	Kleinanlagen				
1254101	Öffentliche Verkehrsflächen	30 000,00 €			
1254102	Straßenbeleuchtung				
1254601	Winterdienst	30 000,00 €			
1254602	Straßenreinigung				
1254701	ÖPNV				
1355101	Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen				
1355201	Wasserläufe , Hochwasserschutz				
1355301	Städtische Friedhöfe				
1355302	Ehrentfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe				
1355501	Land- und Forstwirtschaft				
1355502	Wirtschaftswege				
1557301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
1557501	Tourismusförderung				
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Summe		30 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
				- €	- €
				- €	- €

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

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahmen	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Neubau des Bauhofgebäudes (01.111.04 / I22-1-001)	2023	3,327	3,327	1,776	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herhahn (02.126.01 / I21-2-011)	2023	1,400	200	0	0	0
Wiederherstellung Feuerwehrgerätehaus Schleiden (02.126.01 / I22-2-022)	2023	2,992	2,992	1,525	0	0
Wiederherstellung Grundschule Schleiden (03.211.01 / I22-2-024)	2022	1,300	1,300	1,080	0	0
Wiederherstellung Förderschulgebäude (03.221.01 / I22-2-027)	2022	4,300	2,800	0	0	0
Neubau Kindertagesstätte Olef (06.365.01 / I24-2-021)	2024	4,700	200	0	0	0
Anbau / Erweiterung Kindertagesstätte Dreiborn (06.365.01 / I24-2-022)	2024	50	175	0	0	0
Ersatzneubau Kindertagesstätte Gemünd (06.365.01 / I23-2-010)	2023	2,200	2,000	0	0	0
Erweiterung des Gewerbegebietes Herhahn (09.511.01 / I24-1-018)	2024	50	100	100	100	0
Kanalsanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid (11.538.01 / I18-2-007)	2024	25	110	0	0	0
Kanalsanierung "Hagefeld" in Dreiborn (11.538.01 / I21-2-002)	2024	100	450	0	0	0
Wiederherstellung der Kanalisation (11.538.01 / I22-1-007)	2022	3,025	5,030	5,020	5,009	0
Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard" (11.538.01 / I24-2-025)	2024	200	500	800	0	0
Ausrüstung der RÜB mit Mess- und Meldetechnik (11.538.01 / I24-2-029)	2024	50	50	0	0	0
Erneuerung techn. Ausrüstung Pumpwerk Vogels. (11.538.01 / I24-2-030)	2024	30	170	0	0	0
Sanierung "Wildparkstraße" in Harperscheid (12.541.01 / I18-2-009)	2024	60	410	0	0	0
Sanierung "Hagefeld" in Dreiborn (12.541.01 / I21-2-003)	2024	100	1,000	0	0	0
Erschließung Wohngebiet "Olef-Sittard" (12.541.01 / I21-2-018)	2024	100	1,000	750	250	0
Wiederherstellung "Dorfplatz Olef" (12.541.01 / I21-2-028)	2024	48	87	87	87	0
Wiederherstellung von Str., Wegen, Dorfpl., Innenst. (12.541.01 / I22-1-010)	2022	4,362	5,428	5,421	5,419	0
Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung (12.541.02 / I24-2-010)	2024	86	176	176	176	0
Wiederherstellung öffentliche Grünflächen (13.551.01 / I24-1-011)	2024	188	188	188	188	0
Zwischensumme:		28,693	27,693	16,923	11,229	0

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)
Übertrag		28,693	27,693	16,923	11,229	0
Wiederherstellung Gewässerstrukturen (13.552.01 / I22-1-013)	2022	15,678	7,596	5,407	1,361	0
Wiederherstellung Brückenbauwerke (13.552.01 / I22-1-014)	2022	7,997	6,497	4,862	2,376	0
Hochwasserschutzmaßnahme Rinkenbach (13.552.01 / I24-2-001)	2024	75	425	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahme Selbach (13.552.01 / I24-2-003)	2024	75	425	0	0	0
Wiederherstellung Wirtschaftswege (13.555.02 / I24-1-012)	2024	3,446	961	0	0	0
Herstellung Bürgerpl. Sie, BA IV lt. Förderantr. BA III (15.573.01 / I19-2-027)	2022	625	523	314	0	0
Wiederherstellung Tourist-Info (15.573.01 / I22-2-033)	2024	2,500	1,600	596	0	0
Ersatzbau Vereinsheim (Wingertchen) (15.573.01 / I24-1-014)	2024	200	400	73	0	0
Wiederherst. Wanderwege / Wandenwegeinfrastr. (15.575.01 / I22-2-033)	2024	520	505	0	0	0
Wiederherstellung "Kurpark Gemünd" (15.575.01 / I22-2-034)	2022	400	1,700	2,043	1,179	0
Summe		60,209	48,325	30,217	16,145	0

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

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:	8,700	4,525	1,727	1,099	850
--	-------	-------	-------	-------	-----

4.4 Übersicht über Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27,307	27,613	33,924
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	27,307	27,613	33,924
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27,307	27,613	33,924
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	510	1,010	510
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	510	1,010	510
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,113	2,424	2,302
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88	38	36
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1,211	1,194	1,135
8. Erhaltene Anzahlungen	10,198	22,930	21,784
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42,427	55,209	59,691

4.5 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
		2024	2023	2022	
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 €	648,00 €	10 € monatlich je Fraktion und, 11 € monatlich je Fraktionsmitglied (4)
4	B90/Grüne	516,00 €	516,00 €	516,00 €	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)

4.6 Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanzposition	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Differenz
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	225.560,27	225.560,27	0
1 - Anlagevermögen	147.036.398,17	132.228.388,60	14.808.010
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	365.111,97	319.740,52	45.371
1.2 - Sachanlagen	138.472.411,85	123.755.355,70	14.717.056
1.3 - Finanzanlagen	8.198.874,35	8.153.292,38	45.582
2 - Umlaufvermögen	6.424.873,49	12.953.833,56	-6.528.960
2.1 - Vorräte	8.704,38	5.214,77	3.490
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.243.140,29	8.866.300,19	-2.623.160
2.4 - Liquide Mittel	173.028,82	4.082.318,60	-3.909.290
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	196.049,83	260.028,73	-63.979
Summe Aktiva	153.882.881,76	145.667.811,16	8.215.071
1 - Eigenkapital	27.343.514,22	21.597.656,71	5.745.858
1.1 - Allgemeine Rücklage	12.734.328,50	12.667.286,53	67.042
1.3 - Ausgleichsrücklage	8.930.370,18	2.909.467,91	6.020.902
1.4 - Jahresergebnis	5.678.815,54	6.020.902,27	-342.087
2 - Sonderposten	59.733.718,47	59.909.349,28	-175.631
2.1 - für Zuwendungen	41.947.618,01	41.711.509,66	236.108
2.2 - für Beiträge	15.141.601,81	15.438.543,98	-296.942
2.3 - für den Gebührenaussgleich	788.995,22	801.038,07	-12.043
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.855.503,43	1.958.257,57	-102.754
3 - Rückstellungen	19.971.565,49	19.782.831,49	188.734
3.1 - Pensionsrückstellungen	12.396.959,00	12.230.878,00	166.081
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	4.543.233,52	4.640.857,29	-97.624
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.031.372,97	2.911.096,20	120.277
4 - Verbindlichkeiten	42.870.129,42	40.360.102,50	2.510.027
4.2 - Kredite für Investitionen	27.307.693,40	25.294.066,68	2.013.627
4.3 - Liquiditätskredite	683.531,91	3.268.311,47	-2.584.780
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.112.658,18	2.970.538,18	142.120
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88.152,06	11.080,36	77.072
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.210.686,95	1.116.419,56	94.267
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	10.467.406,92	7.699.686,25	2.767.721
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.963.954,16	4.017.871,18	-53.917
Summe Passiva	153.882.881,76	145.667.811,16	8.215.071

5 Sonstige Anlagen

5.1 Verwaltungsorganisation / Verwaltungsgremien

[illegible]

Verwaltungsgremien

Stadt Schleiden

Verwaltungsvorstand	Bürgermeister:	Ingo Pfenning
	Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer:	Marcel Wolter
Personalrat	Vorsitzender:	Pascal Noé
	Stellv. Vorsitzender:	Michael Jansen
	Schriftführer:	Monika Berners
	Weitere Mitglieder:	Patricia Kiene
		Sven Reder
	Jugend- u. Auszubildendenvertretung:	Tom Lengersdorf
	Stellv. JAV:	Thomas Heinen
	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
	Schriftführerin:	Felix Schröder
		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. Kirch
	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 2024		Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	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- ordneter	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	0,0	0	1,0	1,0	
Stadtamtman	A 11	2,0	0	0	0	
Stadtoberin- spektor	A 10	1,0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	
Stadtamtsin- spektor	A 9 m.D.	1,4	0	1,4	1,4	
Stadthauptsek- retär	A 8	0	0	0	0	
Stadtobersek- retär	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	0	0	0	
		8,40	0	6,40	6,40	

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													
Fachbe- reich 1 A													
Fachbe- reich 1 B										0,50			0,50
Fachbe- reich 1 C					0,95								0,95
Geschäfts- bereich 2													
Fachbe- reich 2 A					1,00		1,00			0,90			2,90
Beauf- tragte / Personal- rat					0,05								0,05
Stab Brand- und Katastro- phen- schutz													
Projekt- gruppe Verwal- tungsdigi- talisierung							1,00	1,00					2,00
Insgesamt:	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,40	0,00	0,00	8,40

Stellenplan				
Teil B: Beschäftigte				
Entgeltgruppe / Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
13	1,80	1,75	1,75	
12	1,00	2,00	2,00	
11	11,20	3,65	2,30	
10	1,85	5,15	6,15	
9c	11,00	10,60	7,50	
9b	9,35	5,65	5,90	
9a	4,20	9,70	7,30	
8	4,65	2,75	3,30	
7	1,00	0,00	1,65	
6	21,45	25,50	23,05	
5	2,60	3,30	6,30	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,50	0,50	0,32	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,20	0,20	0,20	
Summe	71,80	71,75	68,72	

Stellenübersicht B II. Beschäftigte															
Aufteilung nach Gliederung															
Organi- sation	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1	Insg.
Verwal- tungs- vor- stand					1,00		1,70								2,70
Ge- schäfts- bereich 1															
Fachbe- reich 1 A Perso- nal & Öff- fentlich- keit	0,80	1,00	1,60	0,55	1,00	0,85	0,50	1,15							7,45
Fachbe- reich 1 B Stadt- entwick- lung	1,00		4,00	1,00	4,00	3,00		2,50		16,10	2,0	1,00		0,20	34,80
Fachbe- reich 1 C Finan- zen & IT			4,15	3,00	1,00	0,90	0,90	0,50	1,0	0,40					11,85
Ge- schäfts- bereich 2															
Fachbe- reich 2 A Bildung & Sozia- les			0,60		1,80	3,55				4,45	0,60		0,50		11,50
Beauf- tragte / Perso- nalrat			0,10	0,30	0,10	0,05	0,10								0,65
Stab Brand- und Ka- tastro- phen- schutz			0,75		0,10		1,00	0,50		0,50					2,85
Insges- amt:	1,80	1,00	11,20	4,85	9,00	8,35	4,20	4,65	1,00	21,45	2,60	1,00	0,50	0,20	71,80

Stellenübersicht C				
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt in 2023	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	3 x Verwaltungsangestellte/r 1 x Archiv 3 x Straßenwärter/in (Bauhof) 2 x IT-Systemadministrator/in
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	
Referendare	keine	2,00	0,00	gemäß Zuweisung durch OLG bzw. BR

5.3 Stadtrat / Fraktionen / Arbeitsgruppen

Zusammensetzung des Rates der Stadt Schleiden

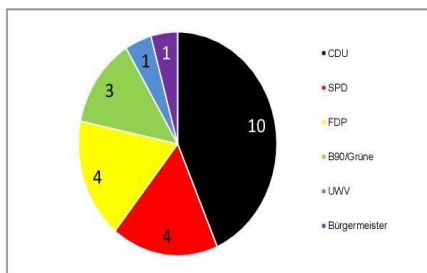
Stadt Schleiden

CDU-Fraktion	Büser	Karl-Heinz	Nierfeld, Tränkelbachstraße 30
	Gerhards	René	Gemünd, Dreiborner Weg 2a
	Groß	Stefan	Schleiden, Bruchheck 14
	Jaax	Sebastian	Schleiden, Langerscheider Weg 3
	Kaspar	Werner	Dreiborn, Burgauel 1
	Kupp	Jochen	Schönesseifen, Zum Knopp 6
	Laukart	Wolfgang	Herhahn, Römerstraße 16
	Müller	Manfred	Gemünd, Bergstraße 19
	Niebes	Norbert	Schleiden, Prümer Straße 21
	Wolter	Gerd	Dreiborn, Holter 14
SPD-Fraktion	Bürkner	Kurt Manfred	Gemünd, Parkallee 8
	Christians	Carsten	Gemünd, Alte Bahnhofstraße 13
	Lehner	Ellen	Schleiden, Am Hähnchen 22
	Seker	Ata	Nierfeld, Danziger Straße 30
FDP-Fraktion	Düppengießer-Funken	Karsten	Schleiden, Karl-Kaufmann-Straße 22
	Griskewitz	Jan Lukas	Olef, Am Heiligenhäuschen 8
	Müller	Matthias	Gemünd, Uferstraße 3
	Wallraf	Angelika	Gemünd, In der Seebrecht 5
B90/GRÜNE	Freche	Petra	Gemünd, Haselnußweg 37
	Siegburg	Manfred	Gemünd, Haselnußweg 39
	Thees	Bo Perrine	Dreiborn, Kirchstrasse 26
UWV	Breuer	Gerd	Harperscheid, Harperscheid 30

Bürgermeister	Pfennings	Ingo	CDU
1. Stellv. Bürgermeister	Kaspar	Werner	CDU
2. Stellv. Bürgermeister	Breuer	Gerd	FDP
Fraktionsvorsitzende	Kupp	Jochen	CDU
	Lehner	Ellen	SPD
	Griskewitz	Jan	FDP
	Freche	Petra	B90/Grüne

Sitzverteilung im Rat

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



1. Arbeitsgruppe Haushalt

Koordination

Marcel Wolter (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsbereichsleiter 1)

Verwaltungsvorstand

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

Mitglieder

1. Jochen Kupp (CDU)
2. Gerd Wolter (CDU)
3. Manfred Müller (CDU)
4. Karl-Heinz Büser (CDU)
5. Jan Griskewitz (FDP)
6. Angelika Wallraf (FDP)
7. Carsten Christians (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

Waldemar Brost (Fachbereichsleiter 1 B)

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. Matthias Müller (FDP)
6. Jan Griskewitz (FDP)
7. Carsten Christians (SPD)
8. Manfred Siegburg (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. Julia Kloska-Knapp (CDU)
3. Karl-Heinz Büser (CDU)
4. Norbert Niebes (CDU)
5. Andrea Härter (CDU)
6. Carsten Düppengießer-Funken (FDP)
7. Nicole Müller (FDP)
8. Kurt Bürkner (SPD)
9. Carsten Christians (SPD)
10. Manfred Siegburg (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. Ata Seker (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

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

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

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien	
14. Bürgerstiftung Schleiden	
a) Stiftungsvorstand	
Vertreter	
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	
2. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	
3. Christoph Kammers	
b) Kuratorium	
Vertreter	Stellvertreter
1. Klaus Ranglack	1. Kristin Siegel
2. Eva Maria Hermanns	2. Isabel Schröder
3. Bernd Kehren	3. Franz-Albert Heinen
4. Jessica Rau	4. Wilfried Ronig
5. Martina Hilger Mommer	5. Claudia Dreßen
6. Arnd Victor	6. Astrid Glesmann
7. Andreas Härter	7. Klaus Stüber
c) Rechnungsprüfungsausschuss	
Vertreter	Stellvertreter
1. Norbert Niebes (CDU)	1. Karl-Heinz Büser (CDU)
2. Werner Kaspar (CDU)	2. Manfred Müller (CDU)
3. Matthias Müller (FDP)	3. Jan Griskewitz (FDP)
4. Detlef Fassbender (SPD)	4. Carsten Christians (SPD)
5. Petra Freche (B90/Grüne)	5. Manfred Siegburg (B90/Grüne)
15. Gesellschafterversammlung der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG	
Vertreter	
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter) (Stimmführer)	
2. Nina Scheidt (Team 1.3)	
16. Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG und Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH	
a) Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (Gesellschafterversammlung)	
Vertreter	Stellvertreter
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	1. Peter Dümmer (Fachbereichsleiter 1 C)
b) Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)	
Vertreter	Stellvertreter
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	1. Peter Dümmer (Fachbereichsleiter 1 C)
2. Gerd Wolter (CDU) (Stimmführer)	2. Norbert Niebes (CDU) (Stimmführer)
17. Windpark Schleiden-Schönesee II GmbH & Co. KG (Gesellschafterausschuss)	
Vertreter	Stellvertreter
1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)	2. Nina Scheidt (Team 1.3)

Zweckverbände / Gesellschaften / Vereine / Sonstige Gremien	
18. Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen mbH	
a) Vorsitzende der Gesellschafterversammlung	
Vorsitzender	Stellvertreter
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	1. Jochen Kupp (CDU)
	2. Matthias Müller (FDP)
b) Gesellschafterversammlung	
Mitglieder	Gebundene Vertreter
1. Bürgermeister Ingo Pfenning (CDU)	1. Marcel Wolter (Erster Beigeordneter)
2. Jochen Kupp (CDU)	2. Gerd Wolter (CDU)
3. Matthias Müller (FDP)	3. Jan Griskewitz (FDP)
4. Sebastian Jaax (CDU)	4. Stefan Groß (CDU)
5. Manfred Müller (CDU)	5. Wolfgang Laukart (CDU)
6. Bo Perrine Thees (B90/Grüne)	6. Manfred Siegburg (B90/Grüne)
7. Gerd Breuer (UWV)	7. René Gerhards (CDU)
8. Angelika Wallraf (FDP)	8. Karsten Düppengießer-Funken (FDP)
9. Ellen Lehner (SPD)	9. Carsten Christians (SPD)

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.

Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen mbH

Gründung 1.1.2023

Mit der Gründung der Wirtschafts-, Tourismus- und Veranstaltungs-GmbH zum 1. Januar 2023 möchte die Stadt Schleiden die Aufgabenstellungen in den Bereich Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung und Veranstaltungsmanagement künftig professionalisieren, um die im Leitbild verankerten Ziele im Bereich Wirtschaft und Tourismus zu erreichen.

Kernaufgabe und Ziel der neuen Wirtschafts-, Tourismus- und Veranstaltungs-GmbH ist die zukunftsorientierte Standort- und Lebensraumsicherung und -entwicklung in der Stadt Schleiden. Dies erfordert die Förderung der Wirtschaft, insbesondere aber von Tourismus und die Kultur, um sich künftig als integrierte touristische Destination zu positionieren. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die Organisation von Veranstaltungen sowie die Entwicklung von Angeboten, die die heimische Wirtschaft in der Stadt Schleiden stärken. Auch die bisher von der Nordeifel Tourismus GmbH betriebene Tourist-Information fällt ab dem 1. Januar 2023 in die Zuständigkeit der neuen GmbH.

GuV / Ergebnisrechnung	
	Wirtschaftsplan
	2023
Erträge	597.250,00
Aufwendungen	561.600,00
Jahresergebnis	35.650,00

Förderschulzweckverband

	Jahresabschlüsse		Haushaltsplan
	2020	2021	2023
Bilanz			
AKTIVA			
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	6,988.81 €	8,675.12 €	
Anlagevermögen	156,483.11 €	174,027.50 €	
Umlaufvermögen	268,626.83 €	258,917.03 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe AKTIVA	432,098.75 €	441,619.65 €	
PASSIVA			
Eigenkapital	216,027.37 €	214,760.05 €	
Sonderposten	27,664.77 €	32,168.55 €	
Rückstellungen	16,000.00 €	21,000.00 €	
Verbindlichkeiten	172,406.61 €	173,691.05 €	
passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe PASSIVA	432,098.75 €	441,619.65 €	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	683,817.00 €	809,564.85 €	825,980.00 €
Aufwendungen	- 683,817.00 €	- 809,564.85 €	- 825,980.00 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €

Musikschulzweckverband

	Jahresabschlüsse		Haushaltsplan
	2020	2021	2023
Bilanz			
AKTIVA			
Anlagevermögen	12,261.08 €	10,859.22 €	
Umlaufvermögen	88,421.47 €	85,627.84 €	
aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	
Summe AKTIVA	100,682.55 €	96,487.06 €	
PASSIVA			
Eigenkapital	22,634.77 €	22,634.77 €	
Sonderposten	- €	- €	
Rückstellungen	17,001.43 €	18,786.34 €	
Verbindlichkeiten	57,037.87 €	55,065.95 €	
passive Rechnungsabgrenzung	4,008.48 €	- €	
Summe PASSIVA	100,682.55 €	96,487.06 €	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	678,313.69 €	586,522.10 €	629,300.00 €
Aufwendungen	- 678,313.69 €	- 586,522.10 €	- 629,300.00 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €

Wasserverband Oleftal

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2020	30.06.2021	2022
Bilanz			
AKTIVA			
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 €	
Summe AKTIVA	32.871.938,89 €	32.518.162,45 €	
PASSIVA			
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	- €	- €	
Summe PASSIVA	32.871.938,89 €	32.518.162,45 €	
GuV / Ergebnisrechnung			
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 €
Jahresergebnis	78.860,92 €	- 164.659,74 €	- €

Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG

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