



Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2011



2011

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	2
Gesamtfinanzrechnung	3
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	4
Bilanz zum 31.12.2011	124
1. Anhang	125
1.1 Allgemeines	125
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	125
1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	128
1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	129
1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	130
1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg	130
2. Anlagenspiegel	132
3. Forderungsspiegel	133
4. Rückstellungsspiegel	134
5. Verbindlichkeitspiegel	135
6. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen	136
7. Lagebericht	137
7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	137
7.1.1 Gesamtergebnisrechnung 2011	138
7.1.2 Gesamtfinanzrechnung 2011	140
7.1.3 Bilanz zum 31.12.2011	141
7.2 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	143
7.3 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	143
7.4 Kennzahlenset	149
7.5 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	151



Stadt Schieder-Schwalenberg Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.447.935,63	5.857.400,00	7.161.723,34	1.304.323,34
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.543,65	4.132.450,00	4.420.649,11	288.199,11
+ Sonstige Transfererträge	4.014,82	1.500,00	30.487,16	28.987,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.080,17	3.630.850,01	3.568.145,40	-62.704,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.579,21	232.250,00	266.689,67	34.439,67
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.236,17	190.650,00	268.978,68	78.328,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	976.441,56	928.450,00	629.120,11	-299.329,89
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.783,77	44.000,00	3.000,00	-41.000,00
Ordentliche Erträge	15.900.614,98	15.017.550,00	16.348.793,47	1.331.243,47
- Personalaufwendungen	3.273.838,95	3.368.150,00	3.635.207,10	267.057,10
- Versorgungsaufwendungen	153.849,34	166.000,00	182.036,85	16.036,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.321,01	2.582.400,00	2.511.207,45	-71.192,55
- Bilanzielle Abschreibungen	1.997.250,50	1.962.000,00	1.988.857,67	26.857,67
- Transferaufwendungen	6.721.259,38	7.082.900,00	7.210.202,47	127.302,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919.819,78	1.622.300,00	1.740.165,49	117.865,49
Ordentliche Aufwendungen	16.785.338,96	16.783.750,00	17.267.677,03	483.927,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.723,98	-1.766.200,00	-918.883,56	847.316,44
+ Finanzerträge	9.411,37	27.250,00	2.982,83	-24.267,17
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713.309,19	669.000,00	643.159,65	-25.840,35
Finanzergebnis	-703.897,82	-641.750,00	-640.176,82	1.573,18
Ordentliches Ergebnis	-1.588.621,80	-2.407.950,00	-1.559.060,38	848.889,62
+ Außerordentliche Erträge	57.621,79	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	97.935,54	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-40.313,75	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-1.628.935,55	-2.407.950,00	-1.559.060,38	848.889,62



Stadt Schieder-Schwalenberg Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	5.441.462,55	5.857.400,00	6.588.215,59	730.815,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302.686,83	3.617.550,00	3.972.557,59	355.007,59
Sonstige Transfereinzahlungen	2.227,82	1.500,00	9.047,16	7.547,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175.767,06	3.361.350,00	3.299.147,02	-62.202,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.330,58	232.250,00	297.109,38	64.859,38
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.625,51	190.650,00	222.714,96	32.064,96
Sonstige Einzahlungen	367.070,04	325.550,00	414.025,48	88.475,48
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.790,49	27.250,00	18.987,13	-8.262,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.040.960,88	13.613.500,00	14.821.804,31	1.208.304,31
Personalauszahlungen	3.154.501,60	3.218.700,00	3.327.510,08	108.810,08
Versorgungsauszahlungen	146.158,96	166.000,00	165.133,88	-866,12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099.379,37	2.582.400,00	2.652.719,66	70.319,66
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	759.737,66	669.000,00	626.769,96	-42.230,04
Transferauszahlungen	7.500.799,23	7.082.900,00	7.090.897,70	7.997,70
Sonstige Auszahlungen	2.233.586,36	1.661.300,00	1.668.863,89	7.563,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.894.163,18	15.380.300,00	15.531.895,17	151.595,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.853.202,30	-1.766.800,00	-710.090,86	1.056.709,14
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.537,24	912.000,00	1.117.703,87	205.703,87
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.484,61	40.000,00	37.640,00	-2.360,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.491,33	515.000,00	156.796,59	-358.203,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.513,18	1.467.000,00	1.312.140,46	-154.859,54
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342,78	10.000,00	92,23	-9.907,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.320,66	610.000,00	234.071,68	-375.928,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.511,20	417.000,00	296.488,81	-120.511,19
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	248.892,35	35.000,00	45.866,61	10.866,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.066,99	1.092.000,00	576.519,33	-515.480,67
Saldo der Investitionstätigkeit	234.446,19	375.000,00	735.621,13	360.621,13
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.328.294,61	1.600,00	1.431,64	-168,36
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.660.624,45	510.000,00	540.197,66	30.197,66
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.167.670,16	-508.400,00	461.233,98	969.633,98
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-451.085,95	-1.900.200,00	486.764,25	2.386.964,25
Anfangsbestand an Finanzmitteln	649.109,34	0,00	200.306,01	200.306,01
Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	66.446,30	0,00	69.539,80	69.539,80
Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	64.163,68	0,00	67.307,81	67.307,81
Saldo der Liquiditätsreserven	651.391,96	0,00	202.538,00	202.538,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	200.306,01	-1.900.200,00	689.302,25	2.589.502,25



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Abrechnung von Sitzungsgeldern und Entschädigungen, Repräsentation

Produktverantwortung

Bürgermeister Gert Klaus

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

- Zeitnahe, vollständige und rechtsverbindliche Bereitstellung der Beratungsergebnisse von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.
- Zeitnahe umfassende Information der Zielgruppe über aktuelle kommunalpolitische Maßnahmen, Vorhaben und Entscheidungen (Ratsinformationssystem).
- Korrekte und zeitnahe Abrechnung von Entschädigungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Fraktionen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	67.422,27	68.900,00	69.971,60	1.071,60
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.414,96	13.600,00	13.631,82	31,82
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.993,04	2.000,00	2.005,81	5,81
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.832,45	4.950,00	4.967,13	17,13
- Personalaufwendungen	87.662,72	89.450,00	90.576,36	1.126,36
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.128,40	73.000,00	70.856,70	-2.143,30
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.238,81	3.500,00	2.700,75	-799,25
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	736,00	650,00	644,00	-6,00
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	212,08	1.500,00	1.201,16	-298,84
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.315,29	79.650,00	76.402,61	-3.247,39
Ordentliche Aufwendungen	166.978,01	169.100,00	166.978,97	-2.121,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.978,01	-169.000,00	-166.978,97	2.021,03
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.203,00	1.600,00	1.746,00	146,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203,00	1.600,00	1.746,00	146,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203,00	1.600,00	1.746,00	146,00
Ergebnis	-169.181,01	-170.600,00	-168.724,97	1.875,03



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	614,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	614,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614,00	100,00	0,00	-100,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	67.686,09	68.900,00	70.318,89	1.418,89
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.414,96	13.600,00	12.404,48	-1.195,52
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.181,61	2.000,00	2.005,81	5,81
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.832,45	4.950,00	4.967,13	17,13
- Personalauszahlungen	88.115,11	89.450,00	89.696,31	246,31
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.128,40	73.000,00	64.489,20	-8.510,80
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.858,23	3.500,00	3.089,12	-410,88
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	736,00	650,00	644,00	-6,00
7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	287,16	1.500,00	922,16	-577,84
7492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.009,79	79.650,00	70.144,48	-9.505,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.124,90	169.100,00	159.840,79	-9.259,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.510,90	-169.000,00	-159.840,79	9.159,21

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,60	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 200 Verwaltungsorganisation

Produktbeschreibung

Bearbeitung zentraler Angelegenheiten wie Aufbau- und Ablauforganisation, Telefonzentrale, Information, allgemeine Versicherungen und Beiträge, Telekommunikation, Personalvertretung, Schiedswesen und Stadtarchiv

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	10.111,00	10.000,00	11.707,00	1.707,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,93	0,00	1,45	1,45
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,93	10.000,00	11.708,45	1.708,45
4311100 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50,00	0,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	27,51	-22,49
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	8.593,96	10.000,00	10.148,60	148,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,96	10.050,00	10.176,11	126,11
4487000 Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4488000 Übrige Kostenerstattungen	726,74	2.000,00	567,22	-1.432,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.726,74	22.000,00	20.567,22	-1.432,78
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.099,00	0,00	0,00	0,00
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	63,95	100,00	1.302,62	1.202,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162,95	100,00	1.302,62	1.202,62
Ordentliche Erträge	40.598,58	42.200,00	43.754,40	1.554,40
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.698,19	14.750,00	18.197,10	3.447,10
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.577,91	45.000,00	39.068,15	-5.931,85
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.903,65	4.500,00	3.917,53	-582,47
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.130,70	10.900,00	9.539,80	-1.360,20
- Personalaufwendungen	70.310,45	75.150,00	70.722,58	-4.427,42
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.577,52	3.800,00	4.632,44	832,44
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	59,50	500,00	697,93	197,93
5255200 Unterhaltung Archivgut	2.080,00	1.500,00	913,14	-586,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,02	5.800,00	6.243,51	443,51
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.112,00	7.000,00	9.869,00	2.869,00
5712000 Abschreibungen GVG	2.012,00	3.000,00	1.828,00	-1.172,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,93	0,00	7,45	7,45
- Bilanzielle Abschreibungen	10.128,93	10.000,00	11.704,45	1.704,45
5423000 Leasingaufwendungen	5.541,70	8.500,00	10.422,14	1.922,14
5431000 Geschäftsaufwendungen	35.469,75	35.000,00	33.812,93	-1.187,07



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 200 Verwaltungsorganisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	15.052,30	15.000,00	13.608,83	-1.391,17
5431200 Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	297,00	200,00	171,00	-29,00
5441000 Aufwendungen für Versicherungen u.ä.	48.418,66	48.000,00	46.690,11	-1.309,89
5441100 Aufwand für Schadensfälle	8.539,22	10.000,00	7.385,49	-2.614,51
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	9.070,11	9.000,00	8.565,11	-434,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.388,74	125.700,00	120.655,61	-5.044,39
Ordentliche Aufwendungen	209.545,14	216.650,00	209.326,15	-7.323,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.946,56	-174.450,00	-165.571,75	8.878,25
4811100 Erträge ILV	41.974,93	30.500,00	41.606,00	11.106,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.974,93	30.500,00	41.606,00	11.106,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.974,93	30.500,00	41.606,00	11.106,00
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	11.789,17	12.000,00	9.592,08	-2.407,92
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	94.376,03	82.000,00	87.860,05	5.860,05
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	18.109,18	17.000,00	17.734,50	734,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.274,38	111.000,00	115.186,63	4.186,63
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.274,38	111.000,00	115.186,63	4.186,63
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.299,45	-80.500,00	-73.580,63	6.919,37
Ergebnis	-251.246,01	-254.950,00	-239.152,38	15.797,62

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6311100 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50,00	0,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	27,51	-22,49
6461100 Erstattungen für Schadensfälle	8.547,96	10.000,00	10.194,60	194,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.547,96	10.050,00	10.222,11	172,11
6485000 Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	12.235,74	0,00	0,00	0,00
6487000 Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6488000 Übrige Kostenerstattungen	644,12	2.000,00	543,18	-1.456,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.879,86	22.000,00	20.543,18	-1.456,82
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	63,95	100,00	1.302,62	1.202,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	63,95	100,00	1.302,62	1.202,62
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.491,77	32.200,00	32.067,91	-132,09
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	15.021,72	14.750,00	18.575,52	3.825,52
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.577,91	45.000,00	39.068,15	-5.931,85
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.278,83	4.500,00	3.916,11	-583,89
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.130,70	10.900,00	9.539,80	-1.360,20
- Personalauszahlungen	71.009,16	75.150,00	71.099,58	-4.050,42
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.653,75	3.800,00	4.538,81	738,81



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 200 Verwaltungsorganisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	98,84	500,00	697,93	197,93
7255200 Unterhaltung Archivgut	480,00	1.500,00	913,14	-586,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,59	5.800,00	6.149,88	349,88
7423000 Leasingauszahlungen	5.541,70	8.500,00	9.686,35	1.186,35
7431000 Geschäftsauszahlungen	35.898,90	35.000,00	33.905,05	-1.094,95
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	15.041,49	15.000,00	13.768,55	-1.231,45
7431200 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	297,00	200,00	171,00	-29,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.418,66	48.000,00	46.690,11	-1.309,89
7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	8.539,22	10.000,00	7.385,49	-2.614,51
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	9.070,11	9.000,00	8.565,11	-434,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	122.807,08	125.700,00	120.171,66	-5.528,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.048,83	206.650,00	197.421,12	-9.228,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.557,06	-174.450,00	-165.353,21	9.096,79
6831000 Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	400,00	0,00	700,00	700,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	700,00	700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	700,00	700,00
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	17.649,70	5.000,00	1.809,52	-3.190,48
7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	12.569,40	0,00	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	2.013,13	3.000,00	1.834,63	-1.165,37
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.232,23	8.000,00	3.644,15	-4.355,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.232,23	8.000,00	3.644,15	-4.355,85
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.832,23	-8.000,00	-2.944,15	5.055,85
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.389,29	-182.450,00	-168.297,36	14.152,64



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 200 Verwaltungsorganisation

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
		2011		

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831000 Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	400	0	700,00	700
Investive Einzahlungen	400	0	700,00	700
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	17.650	5.000	1.809,52	-3.190
7831101 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	12.569	0	0,00	0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	2.013	3.000	1.834,63	-1.165
Investive Auszahlungen	32.232	8.000	3.644,15	-4.356
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-31.832	-8.000	-2.944,15	5.056
Saldo Investitionstätigkeit	-31.832	-8.000	-2.944,15	5.056

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	1,40	1,70	1,70	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 300 Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Verwaltung des Personalbestandes, Personalentwicklung, Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten, Erstellung der Personalabrechnungen, Umsetzung tarifrechtlicher und gesetzlicher Vorgaben bzw. Veränderungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

- Gewährleistung einer mitarbeiter- und aufgabenorientierten Personalsachbearbeitung,
- langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung,
- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter,
- Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten,
- Umsetzung tarifvertraglicher und gesetzlicher Vorgaben.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	62.879,91	63.900,00	63.910,90	10,90
4483000 Personalkostenerstattung VHS-Lippe-Ost	0,00	0,00	47,00	47,00
4484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	0,00	0,00	10.652,40	10.652,40
4485000 Personalkostenerstattung LTM AG	36.050,93	36.700,00	37.879,52	1.179,52
4488000 Kostenerstattung Kooperation Archiv	0,00	0,00	9.429,31	9.429,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.930,84	100.600,00	121.919,13	21.319,13
4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38.366,60	0,00	0,00	0,00
4582100 Erträge aus Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	67.900,00	0,00	-67.900,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.366,60	67.900,00	0,00	-67.900,00
Ordentliche Erträge	137.297,44	168.500,00	121.919,13	-46.580,87
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.550,31	9.600,00	9.806,54	206,54
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.614,30	160.100,00	181.722,80	21.622,80
5012100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	155.463,55	147.250,00	147.250,45	0,45
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.647,84	13.600,00	15.238,78	1.638,78
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.007,11	33.100,00	37.515,14	4.415,14
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.788,99	2.000,00	4.653,24	2.653,24
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	39.394,00	0,00	103.532,00	103.532,00
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.989,00	2.200,00	33.945,00	31.745,00
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	-23.230,18	0,00	68.242,41	68.242,41
- Personalaufwendungen	369.224,92	367.850,00	601.906,36	234.056,36
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	153.894,52	154.000,00	157.381,10	3.381,10
5121100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-19.471,18	12.000,00	12.875,75	875,75
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
5161000 Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	19.426,00	0,00	8.186,00	8.186,00
- Versorgungsaufwendungen	153.849,34	166.000,00	182.036,85	16.036,85



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 300 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	196,25	3.500,00	388,34	-3.111,66
5412100 Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.591,74	6.000,00	5.156,61	-843,39
5412200 Aus- und Fortbildung	7.196,50	10.000,00	14.073,14	4.073,14
5431000 Geschäftsaufwendungen	752,00	0,00	5.007,32	5.007,32
5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	575,44	500,00	397,82	-102,18
5499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte	3.240,00	1.500,00	8.060,00	6.560,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.551,93	21.500,00	33.083,23	11.583,23
Ordentliche Aufwendungen	539.626,19	555.350,00	817.026,44	261.676,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.328,75	-386.850,00	-695.107,31	-308.257,31
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	5.769,40	5.800,00	6.041,50	241,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.769,40	5.800,00	6.041,50	241,50
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.769,40	5.800,00	6.041,50	241,50
Ergebnis	-408.098,15	-392.650,00	-701.148,81	-308.498,81



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 300 Personalverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6482000 Personalkostenerstattung Kreis Lippe	62.271,96	63.900,00	62.879,91	-1.020,09
6483000 Personalkostenerstattung VHS Lippe-Ost	16.440,86	0,00	0,00	0,00
6484000 Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	0,00	0,00	10.291,80	10.291,80
6485000 Personalkostenerstattung LTM AG	29.017,13	36.700,00	35.150,93	-1.549,07
6488000 Kostenerstattung Kooperation Archiv	0,00	0,00	9.429,31	9.429,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.729,95	100.600,00	117.751,95	17.151,95
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.729,95	100.600,00	117.751,95	17.151,95
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.718,58	9.600,00	9.856,22	256,22
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	170.876,79	160.100,00	221.289,39	61.189,39
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.638,72	13.600,00	15.238,78	1.638,78
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.007,11	33.100,00	37.515,14	4.415,14
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.001,31	2.000,00	8.785,05	6.785,05
- Personalauszahlungen	249.242,51	218.400,00	292.684,58	74.284,58
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	146.158,96	154.000,00	157.381,10	3.381,10
7121100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.000,00	7.752,78	-4.247,22
- Versorgungsauszahlungen	146.158,96	166.000,00	165.133,88	-866,12
7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	948,25	3.500,00	1.140,34	-2.359,66
7412100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.580,24	6.000,00	6.073,37	73,37
7412200 Aus- und Fortbildung	6.856,50	10.000,00	15.832,85	5.832,85
7431000 Geschäftsauszahlungen	-752,00	0,00	4.161,32	4.161,32
7431200 Geschäftsauszahlungen Personalrat	575,44	500,00	397,82	-102,18
7499100 Ausgleichsabgabe für Behinderte	1.260,00	1.500,00	3.240,00	1.740,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.468,43	21.500,00	30.845,70	9.345,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.869,90	405.900,00	488.664,16	82.764,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.139,95	-305.300,00	-370.912,21	-65.612,21

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 400 Finanzwesen und Buchhaltung

Produktbeschreibung

Zahlungsverkehr einschl. Mahn- und Vollstreckungswesen, Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Anlagenbuchhaltung, Inventarführung, Erhebung öffentlich-rechtlicher Abgaben, Liquiditätsmanagement, Berichtswesen, Haushaltswesen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige, Ratsmitglieder / sachkundige Bürger, Beschäftigte

Produktziele

- sachgerechte Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben,
- fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen, Buchungen in Aufwand und Ertrag,
- Überwachung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen,
- Sicherstellung der Liquidität,
- Entwicklung und Pflege eines unterjährigen Berichtswesens,
- rechtmäßige und zeitnahe Erhebung von Steuern und Gebühren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	36,00	100,00	32,00	-68,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100,00	32,00	-68,00
4483000 Personal- und Sachkostenerstattung VHS	6.341,54	10.000,00	18.670,69	8.670,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,54	10.000,00	18.670,69	8.670,69
4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	12.235,54	13.000,00	11.064,12	-1.935,88
4565000 Ertrag Bankrückläufer	123,00	200,00	117,00	-83,00
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	31.391,71	0,00	3.098,65	3.098,65
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	707,60	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.457,85	13.200,00	14.279,77	1.079,77
Ordentliche Erträge	50.835,39	23.300,00	32.982,46	9.682,46
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.758,04	15.900,00	13.585,42	-2.314,58
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.111,46	107.200,00	113.852,79	6.652,79
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.167,27	9.900,00	9.902,68	2,68
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.584,81	23.900,00	24.192,58	292,58
- Personalaufwendungen	138.621,58	156.900,00	161.533,47	4.633,47
5412100 Aus- und Fortbildung (NKF)	390,00	0,00	0,00	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.904,64	1.500,00	3.497,02	1.997,02
5431100 Aufwand für Kontoführung	3.160,47	2.700,00	3.044,07	344,07
5431200 Aufwand für Prüfungen u.ä.	32.706,55	24.000,00	26.030,00	2.030,00
5499000 Aufwand Bankrückläufer	258,00	200,00	210,00	10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.419,66	28.400,00	32.781,09	4.381,09
Ordentliche Aufwendungen	181.041,24	185.300,00	194.314,56	9.014,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.205,85	-162.000,00	-161.332,10	667,90
Ordentliches Ergebnis	-130.205,85	-162.000,00	-161.332,10	667,90
4811100 Erträge ILV	8.934,55	18.100,00	8.381,44	-9.718,56
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.934,55	18.100,00	8.381,44	-9.718,56



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 400 Finanzwesen und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.934,55	18.100,00	8.381,44	-9.718,56
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	46.789,77	48.000,00	49.135,42	1.135,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.789,77	48.000,00	49.135,42	1.135,42
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.789,77	48.000,00	49.135,42	1.135,42
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.855,22	-29.900,00	-40.753,98	-10.853,98
Ergebnis	-168.061,07	-191.900,00	-202.086,08	-10.186,08



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 400 Finanzwesen und Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	56,00	100,00	32,00	-68,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	100,00	32,00	-68,00
6483000 Personal- und Sachkostenerstattung VHS	9.240,70	10.000,00	6.341,54	-3.658,46
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	0,00	0,00	-704,64	-704,64
6485000 Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	2.429,28	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.669,98	10.000,00	5.636,90	-4.363,10
6551999 ungeklärte Zahlungseingänge	-740,60	0,00	0,00	0,00
6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	10.928,53	13.000,00	10.873,72	-2.126,28
6565000 Einzahlung Bankrückläufer	219,00	200,00	111,00	-89,00
6591000 Sonstige Einzahlungen	707,60	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.114,53	13.200,00	10.984,72	-2.215,28
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.840,51	23.300,00	16.653,62	-6.646,38
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	15.725,52	15.900,00	13.566,63	-2.333,37
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.111,46	107.200,00	113.852,79	6.652,79
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.793,38	9.900,00	9.902,68	2,68
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.584,81	23.900,00	24.192,58	292,58
- Personalauszahlungen	139.215,17	156.900,00	161.514,68	4.614,68
7412100 Aus- und Fortbildung (NKF)	1.121,00	0,00	0,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	24.134,42	1.500,00	5.516,60	4.016,60
7431100 Auszahlungen für Kontoführung	3.164,42	2.700,00	3.044,07	344,07
7431200 Auszahlungen für Prüfung u.ä.	40.203,30	24.000,00	15.500,00	-8.500,00
7499000 Auszahlung Bankrückläufer	258,00	200,00	210,00	10,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.881,14	28.400,00	24.270,67	-4.129,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.096,31	185.300,00	185.785,35	485,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.255,80	-162.000,00	-169.131,73	-7.131,73
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.255,80	-162.000,00	-169.131,73	-7.131,73

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	2,83	3,55	3,55	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 500 elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines sicheren und zuverlässigen Netzwerkes, Pflege und Wartung der Bildschirmarbeitsplätze inkl. stadt-eigener Notebooks, Administration der Schulnetzwerke, Auswahl und Beschaffung geeigneter Soft- und Hardware, Betreuung des stadt-eigenen Internetauftritts, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Telekommunikationsanlagen, Abrechnung von EDV- und TK-Kosten mit Dritten

Produktverantwortung

Michael Volmer

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Beschäftigte, interne und externe Netzwerknutzer, Netzwerke der Schulen, Nutzer von Telekommunikationsanlagen

Produktziele

- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des EDV-Netzwerkes
- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Telekommunikationsanlagen,
- Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur,
- Sicherstellung der Datensicherung und des Datenschutzes,
- effiziente und zügige Bearbeitung von Störfällen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.939,00	11.000,00	33.308,00	22.308,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	4,27	0,00	5,88	5,88
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.943,27	11.000,00	33.313,88	22.313,88
4485000 Erstattung von EDV-Kosten	631,80	2.000,00	649,44	-1.350,56
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	867,28	500,00	927,96	427,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,08	2.500,00	1.577,40	-922,60
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,49	16,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,49	16,49
Ordentliche Erträge	15.442,35	13.500,00	34.907,77	21.407,77
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	4.903,22	4.903,22
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.916,50	37.650,00	38.090,36	440,36
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.232,75	3.150,00	3.134,41	-15,59
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.840,13	7.800,00	7.872,45	72,45
- Personalaufwendungen	49.989,38	48.600,00	54.000,44	5.400,44
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	10.553,01	8.000,00	7.905,22	-94,78
5255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.863,45	2.000,00	1.927,80	-72,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416,46	10.000,00	9.833,02	-166,98
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.184,00	6.000,00	22.846,00	16.846,00
5712000 Abschreibungen GVG	3.747,00	5.000,00	10.454,00	5.454,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	12,27	0,00	15,78	15,78
- Bilanzielle Abschreibungen	13.943,27	11.000,00	33.315,78	22.315,78
5313000 Entwicklungsumlage KRZ	17.024,36	15.500,00	15.304,88	-195,12
- Transferaufwendungen	17.024,36	15.500,00	15.304,88	-195,12
5423000 Aufwendungen für Datenleitung und Service	15.301,68	15.000,00	16.356,10	1.356,10
5429000 Sonstige Lizenzentgelte	5.255,01	5.000,00	5.122,32	122,32



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 500 elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5429100 Lizenzentgelte KRZ	77.441,47	85.000,00	87.589,50	2.589,50
5431100 Telekommunikationsaufwendungen	30.063,46	28.000,00	24.916,27	-3.083,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.061,62	133.000,00	133.984,19	984,19
Ordentliche Aufwendungen	221.435,09	218.100,00	246.438,31	28.338,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.992,74	-204.600,00	-211.530,54	-6.930,54
4811000 Erträge ILV	105.608,72	105.500,00	114.662,35	9.162,35
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.608,72	105.500,00	114.662,35	9.162,35
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.608,72	105.500,00	114.662,35	9.162,35
Ergebnis	-100.384,02	-99.100,00	-96.868,19	2.231,81

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6485000 Erstattung von EDV-Kosten	4.648,06	2.000,00	1.281,24	-718,76
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	867,28	500,00	866,73	366,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.515,34	2.500,00	2.147,97	-352,03
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	16,49	16,49
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	16,49	16,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.515,34	2.500,00	2.164,46	-335,54
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	5.239,15	5.239,15
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.916,50	37.650,00	38.090,36	440,36
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.322,98	3.150,00	3.134,41	-15,59
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.840,13	7.800,00	7.872,45	72,45
- Personalauszahlungen	50.079,61	48.600,00	54.336,37	5.736,37
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	11.623,98	8.000,00	8.272,63	272,63
7255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.649,25	2.000,00	1.999,20	-0,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.273,23	10.000,00	10.271,83	271,83
7313000 Entwicklungsumlage KRZ	20.905,27	15.500,00	15.304,88	-195,12
- Transferauszahlungen	20.905,27	15.500,00	15.304,88	-195,12
7423000 Leasingauszahlungen	15.154,31	15.000,00	16.305,09	1.305,09
7429000 Sonstige Lizenzentgelte	5.255,01	5.000,00	5.122,32	122,32
7429100 Lizenzentgelte KRZ	77.780,56	85.000,00	82.035,33	-2.964,67
7431100 Telekommunikationsauszahlungen	30.063,46	28.000,00	24.932,76	-3.067,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	128.253,34	133.000,00	128.395,50	-4.604,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.511,45	207.100,00	208.308,58	1.208,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.996,11	-204.600,00	-206.144,12	-1.544,12
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	12.452,26	25.000,00	30.047,77	5.047,77
7831100 Erwerb einer Telefonanlage	9.836,01	0,00	1.104,32	1.104,32



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 500 elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	3.755,34	5.000,00	10.291,28	5.291,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.043,61	30.000,00	41.443,37	11.443,37
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0,00	0,00	10.762,36	10.762,36
7891001 Herstellung Serverraum	0,00	0,00	20.978,81	20.978,81
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	31.741,17	31.741,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.043,61	30.000,00	73.184,54	43.184,54
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.043,61	-30.000,00	-73.184,54	-43.184,54
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-233.039,72	-234.600,00	-279.328,66	-44.728,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	---------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	12.452	25.000	30.047,77	5.048
7831100 Erwerb einer Telefonanlage	9.836	0	1.104,32	1.104
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	3.755	5.000	10.291,28	5.291
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0	0	10.762,36	10.762
7891001 Herstellung Serverraum	0	0	20.978,81	20.979
Investive Auszahlungen	26.044	30.000	73.184,54	43.185
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-26.044	-30.000	-73.184,54	-43.185
Saldo Investitionstätigkeit	-26.044	-30.000	-73.184,54	-43.185

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	1,15	0,75	0,75	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 600 zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke und Gebäude, Vermietung + Verpachtung städtischer Liegenschaften einschl. Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Koordinierung der Gebäudereinigung und der Hausmeistertätigkeiten

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Nutzer städtischer Grundstücke + Gebäude, Mieter / Pächter städtischer Liegenschaften, Veranstalter

Produktziele

- effiziente Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Grundstücke,
- Erzielung positiver Rendite in Miet- und Pachtobjekten,
- Bereithaltung von Bauland,
- Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuweisungen für energetische Erneuerung	421.000,00	0,00	0,00	0,00
4141101 Landeszuweisungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	0,00	135.000,00	145.000,00	10.000,00
4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	537.286,13	0,00	12.720,00	12.720,00
4141200 konsumtive Verw. Sport/Schulp.zentrales Gebäude- und Grundst	0,00	0,00	232.300,00	232.300,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	266.412,00	247.000,00	250.961,00	3.961,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,00	0,00	0,20	0,20
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.698,13	382.000,00	640.981,20	258.981,20
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	1.934,00	2.000,00	1.419,00	-581,00
4321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	0,00	5.000,00	6.855,63	1.855,63
4321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	0,00	500,00	1.000,00	500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934,00	7.500,00	9.274,63	1.774,63
4411100 Erträge aus Verpachtung	9.721,24	10.000,00	10.491,75	491,75
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.849,61	36.000,00	3.052,51	-32.947,49
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	32.718,96	0,00	43.763,82	43.763,82
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	750,00	6.000,00	3.600,00	-2.400,00
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	9.291,60	12.600,00	10.588,24	-2.011,76
4411500 Erträge aus Vermietung	53.325,15	48.400,00	51.278,52	2.878,52
4421000 Erträge aus Photovoltaikanlage	11.177,74	25.000,00	28.169,64	3.169,64
4421100 Erträge aus Holzverkauf	18.927,36	10.000,00	23.347,46	13.347,46
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	29.038,71	8.000,00	22.515,26	14.515,26
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	16.977,06	15.000,00	16.625,10	1.625,10
4471300 Erträge aus Nebenkostenerstattung Fürstensaal Schloss Schieder	235,29	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.012,72	171.000,00	213.432,30	42.432,30



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 600 zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	0,00	1.500,00	1.422,79	-77,21
4488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwabenberg	0,00	200,00	75,00	-125,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.497,79	-202,21
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.960,00	0,00	10.941,00	10.941,00
4582000 Erträge aus Auflösung oder Inanspruchnahme v. Rückstellungen	0,00	220.000,00	612,05	-219.387,95
4583100 Erträge aus Inanspruchnahme Investitionszuweisungen für konsumtive Zwecke	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.252,84	2.000,00	18.008,46	16.008,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	452.212,84	462.000,00	29.561,51	-432.438,49
Ordentliche Erträge	1.864.857,69	1.024.200,00	894.747,43	-129.452,57
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	9.520,74	9.520,74
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	305.067,78	314.250,00	300.812,32	-13.437,68
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.237,07	26.350,00	24.983,31	-1.366,69
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.161,61	63.100,00	61.142,90	-1.957,10
- Personalaufwendungen	393.466,46	403.700,00	396.459,27	-7.240,73
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.615,06	170.000,00	137.303,41	-32.696,59
5211100 Aufwendungen für energetische Erneuerung Schlosssparkschule Schieder	285.944,61	0,00	0,00	0,00
5211101 Aufwendungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	0,00	314.000,00	251.313,61	-62.686,39
5211102 Aufwendungen für energetische Erneuerung Alte Schule Lothe (KP II)	349.853,80	0,00	2.829,85	2.829,85
5211200 Aufwendungen Umbau Ganztagsbereich Schlosssparkschule (KP II)	151.254,29	0,00	589,00	589,00
5211201 Aufwendungen Umbau Verwaltungstrakt Schlosssparkschule (KP II)	42.900,71	0,00	0,00	0,00
5211779 Unterhaltungsaufwendungen KP II	0,00	0,00	12.720,15	12.720,15
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	6.503,54	5.000,00	16.533,86	11.533,86
5221100 Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	513,02	700,00	476,00	-224,00
5241100 Aufwendungen für Strombezug	97.285,05	120.000,00	109.234,85	-10.765,15
5241200 Aufwendungen für Heizung	206.396,96	200.000,00	228.682,42	28.682,42
5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	87.253,48	98.000,00	79.717,06	-18.282,94
5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	31.488,59	30.000,00	29.487,67	-512,33
5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	26.220,49	26.500,00	26.908,01	408,01
5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	27.048,84	25.000,00	28.687,09	3.687,09
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	153,46	1.000,00	1.157,56	157,56
5291100 Aufwendungen für Forstarbeiten	21.237,64	5.000,00	8.474,30	3.474,30
5291200 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	574,75	2.000,00	0,00	-2.000,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 600 zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.244,29	997.200,00	934.114,84	-63.085,16
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	530.258,00	524.000,00	539.679,00	15.679,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,35	0,00	0,73	0,73
- Bilanzielle Abschreibungen	530.258,35	524.000,00	539.679,73	15.679,73
5422000 Mieten und Pachten	3.851,92	4.000,00	3.297,40	-702,60
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	1.306,15	1.000,00	1.590,38	590,38
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.188,00	4.200,00	4.319,15	119,15
5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,39	500,00	2.480,57	1.980,57
5441000 Versicherungen, Schadensfälle	1.470,12	1.000,00	726,83	-273,17
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	34.495,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.511,58	10.700,00	12.414,33	1.714,33
Ordentliche Aufwendungen	2.431.480,68	1.935.600,00	1.882.668,17	-52.931,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.622,99	-911.400,00	-987.920,74	-76.520,74
4811000 Erträge ILV	615.696,04	850.000,00	881.605,84	31.605,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.696,04	850.000,00	881.605,84	31.605,84
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.696,04	850.000,00	881.605,84	31.605,84
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	40.029,47	72.000,00	38.012,70	-33.987,30
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.388,36	1.400,00	1.203,46	-196,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.417,83	73.400,00	39.216,16	-34.183,84
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.417,83	73.400,00	39.216,16	-34.183,84
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	574.278,21	776.600,00	842.389,68	65.789,68
Ergebnis	7.655,22	-134.800,00	-145.531,06	-10.731,06

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisungen für energetische Sanierung	335.000,00	0,00	0,00	0,00
6141100 Landeszuweisung für energetische Sanierung kath. Kindergarten Schieder	536.000,00	0,00	0,00	0,00
6141101 Landeszuweisungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	0,00	135.000,00	265.000,00	130.000,00
6141111 Einzahlung Zuwendungen KP II	321.800,96	0,00	228.205,17	228.205,17
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.800,96	135.000,00	493.205,17	358.205,17
6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	1.978,00	2.000,00	1.397,00	-603,00
6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	0,00	5.000,00	6.505,63	1.505,63
6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	0,00	500,00	1.000,00	500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978,00	7.500,00	8.902,63	1.402,63
6411100 Einzahlungen aus Verpachtung	10.123,24	10.000,00	31.879,62	21.879,62
6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.630,25	36.000,00	3.271,87	-32.728,13



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 600 zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	31.680,00	0,00	44.802,78	44.802,78
6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	375,00	6.000,00	3.600,00	-2.400,00
6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	9.291,60	12.600,00	10.588,24	-2.011,76
6411500 Einzahlungen aus Vermietung	52.825,15	48.400,00	51.128,52	2.728,52
6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	-2.123,77	25.000,00	37.853,51	12.853,51
6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf	20.161,96	10.000,00	23.347,46	13.347,46
6461100 Erstattungen für Schadensfälle	30.153,22	8.000,00	23.535,80	15.535,80
6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	16.556,91	15.000,00	16.986,88	1.986,88
6471300 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung Fürstensaal Schloss Schieder	852,94	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.526,50	171.000,00	246.994,68	75.994,68
6488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	0,00	1.500,00	1.643,29	143,29
6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.643,29	-56,71
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,69	2.000,00	27.813,84	25.813,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.071,69	2.000,00	27.813,84	25.813,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.369.377,15	317.200,00	778.559,61	461.359,61
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	10.479,61	10.479,61
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	305.067,78	314.250,00	300.812,32	-13.437,68
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.417,70	26.350,00	24.983,31	-1.366,69
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.161,61	63.100,00	61.210,92	-1.889,08
- Personalauszahlungen	395.647,09	403.700,00	397.486,16	-6.213,84
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.660,31	170.000,00	190.108,38	20.108,38
7211100 Auszahlungen für energetische Sanierung	699.191,11	0,00	69.500,25	69.500,25
7211101 Auszahlungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	0,00	314.000,00	307.989,43	-6.010,57
7211102 Auszahlungen für energetische Erneuerung Alte Schule Lothe	246.811,66	0,00	26.030,15	26.030,15
7211200 Auszahlungen Ganztagsbetreuung Schlossparkschule	149.970,03	0,00	1.873,26	1.873,26
7211201 Auszahlungen Umbau Verwaltungstrakt Schlossparkschule	42.900,71	0,00	0,00	0,00
7211779 Unterhaltungsauszahlungen KPII	0,00	0,00	12.720,15	12.720,15
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	6.503,54	5.000,00	15.954,47	10.954,47
7221100 Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	513,02	700,00	476,00	-224,00
7241100 Auszahlungen für Strombezug	84.076,82	120.000,00	108.421,17	-11.578,83



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 600 zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7241200 Auszahlungen für Heizung	174.900,06	200.000,00	215.963,58	15.963,58
7241300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	66.287,90	98.000,00	103.374,59	5.374,59
7241400 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.408,46	30.000,00	31.411,20	1.411,20
7241500 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	26.220,49	26.500,00	26.908,01	408,01
7241600 sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	29.503,04	25.000,00	26.099,71	1.099,71
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	153,46	1.000,00	1.157,56	157,56
7291100 Auszahlungen für Forstarbeiten	20.686,32	5.000,00	7.862,62	2.862,62
7291200 Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	574,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.361,68	997.200,00	1.145.850,53	148.650,53
7391000 Zuweisung energetische Sanierung kath. Kindergarten Schieder	616.500,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	616.500,00	0,00	0,00	0,00
7422000 Mieten und Pachten	3.686,92	4.000,00	3.462,40	-537,60
7422100 Nebenkosten für Mietobjekte	892,53	1.000,00	1.306,15	306,15
7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.188,00	4.200,00	4.319,15	119,15
7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.734,82	500,00	2.480,57	1.980,57
7441000 Versicherungen, Schadensfälle	2.235,57	1.000,00	965,83	-34,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.737,84	10.700,00	12.534,10	1.834,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.824.246,61	1.411.600,00	1.555.870,79	144.270,79
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.869,46	-1.094.400,00	-777.311,18	317.088,82
6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket	-77.535,96	0,00	77.535,96	77.535,96
6811500.B10060001 Landeszuwendungen - Mehrgenerationenhaus Schwalenberg	0,00	250.000,00	282.000,00	32.000,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-77.535,96	250.000,00	359.535,96	109.535,96
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	262.195,68	30.000,00	23.240,00	-6.760,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	262.195,68	30.000,00	23.240,00	-6.760,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.659,72	280.000,00	382.775,96	102.775,96
7821000 Erwerb von Grundstücken	342,78	10.000,00	92,23	-9.907,77
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	342,78	10.000,00	92,23	-9.907,77
7851500.B09060001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergarten für U3-Betreuung	16.896,21	0,00	571,20	571,20
7851500.B10060001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Mehrgenerationenhaus Schwalenberg	0,00	250.000,00	44.543,28	-205.456,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.896,21	250.000,00	45.114,48	-204.885,52
7891000 Auszahlungen Photovoltaikanlage	248.892,35	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	248.892,35	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.131,34	275.000,00	45.206,71	-229.793,29
Saldo der Investitionstätigkeit	-81.471,62	5.000,00	337.569,25	332.569,25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.536.341,08	-1.089.400,00	-439.741,93	649.658,07



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 600 zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
		2011		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

B 09060001 Anbau Kindergarten für U3-Betreuung

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	16.896	0	571,20	571
Investive Auszahlungen	16.896	0	571,20	571
Saldo Anbau Kindergarten für U3-Betreuung	-16.896	0	-571,20	-571

B 10060001 Mehrgenerationenhaus Schwalenberg

6811500 Landeszuwendungen	0	250.000	282.000,00	32.000
Investive Einzahlungen	0	250.000	282.000,00	32.000
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	250.000	44.543,28	-205.457
Investive Auszahlungen	0	250.000	44.543,28	-205.457
Saldo Mehrgenerationenhaus Schwalenberg	0	0	237.456,72	237.457

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket	-77.536	0	77.535,96	77.536
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	262.196	30.000	23.240,00	-6.760
Investive Einzahlungen	184.660	30.000	100.775,96	70.776
7821000 Erwerb von Grundstücken	343	10.000	92,23	-9.908
7891000 Auszahlungen Photovoltaikanlage	248.892	15.000	0,00	-15.000
Investive Auszahlungen	249.235	25.000	92,23	-24.908
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-64.575	5.000	100.683,73	95.684
Saldo Investitionstätigkeit	-81.472	5.000	337.569,25	332.569

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	10,35	10,55	10,55	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 700 Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudeunterhaltung, Straßen- und Wegeunterhaltung, Grünflächenpflege, Winterdienst, Tiefbau, Gewässerunterhaltung, Bestattungswesen u.ä. für Produkte / Betriebe der Stadt

Produktverantwortung

Reinhard Büker

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

- effiziente und sachgerechte Erfüllung der übertragenen Aufgaben,
- effiziente Erbringung von Dienstleistungen
- Optimierung der Geräte- und Personalausstattung,

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Lippe pro Arbeit)	7.191,75	8.000,00	10.068,45	2.068,45
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	39.225,00	45.600,00	40.002,00	-5.598,00
4162000 Erträge aus Abgang von Sonderposten Bauhof	0,00	0,00	1,00	1,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2,01	0,00	3,84	3,84
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.418,76	53.600,00	50.075,29	-3.524,71
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.999,00	0,00	13.699,00	13.699,00
4591000 Sonstige Erträge	7.293,04	2.000,00	20.117,53	18.117,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.292,04	2.000,00	33.816,53	31.816,53
Ordentliche Erträge	62.710,80	55.600,00	83.891,82	28.291,82
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	474.952,97	488.800,00	502.308,17	13.508,17
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.515,37	42.700,00	43.460,21	760,21
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.461,33	103.450,00	106.267,25	2.817,25
- Personalaufwendungen	614.929,67	634.950,00	652.035,63	17.085,63
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	74.770,70	65.000,00	83.311,67	18.311,67
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	11.082,16	10.000,00	11.974,75	1.974,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.852,86	75.000,00	95.286,42	20.286,42
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42.115,00	44.000,00	42.721,00	-1.279,00
5712000 Abschreibungen GVG	494,00	5.000,00	652,00	-4.348,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,01	0,00	4,84	4,84
- Bilanzielle Abschreibungen	42.611,01	49.000,00	43.377,84	-5.622,16
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.501,52	3.000,00	3.471,53	471,53
5412200 Aus- und Fortbildung	3.216,35	4.000,00	550,48	-3.449,52
5431000 Geschäftsaufwendungen	11,90	500,00	115,43	-384,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.729,77	7.500,00	4.137,44	-3.362,56
Ordentliche Aufwendungen	750.123,31	766.450,00	794.837,33	28.387,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.412,51	-710.850,00	-710.945,51	-95,51



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 700 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4811000 Erträge ILV	711.925,40	744.650,00	746.174,46	1.524,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.925,40	744.650,00	746.174,46	1.524,46
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.925,40	744.650,00	746.174,46	1.524,46
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	14.441,80	24.000,00	21.177,36	-2.822,64
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	5.580,39	5.600,00	4.625,51	-974,49
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	4.490,70	4.200,00	9.426,08	5.226,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.512,89	33.800,00	35.228,95	1.428,95
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.512,89	33.800,00	35.228,95	1.428,95
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	687.412,51	710.850,00	710.945,51	95,51
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Lippe pro Arbeit)	5.753,40	8.000,00	11.506,80	3.506,80
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.753,40	8.000,00	11.506,80	3.506,80
6485000 Kostenerstattung Wasserwerk	53.466,19	0,00	0,00	0,00
6485100 Kostenerstattung Abwasserwerk	16.344,27	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.810,46	0,00	0,00	0,00
6591000 Sonstige Einzahlungen	4.274,73	2.000,00	4.342,46	2.342,46
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.274,73	2.000,00	4.342,46	2.342,46
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.838,59	10.000,00	15.849,26	5.849,26
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	474.952,97	488.800,00	502.291,77	13.491,77
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.722,62	42.700,00	43.460,21	760,21
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.461,33	103.450,00	106.267,25	2.817,25
- Personalauszahlungen	618.136,92	634.950,00	652.019,23	17.069,23
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	75.927,25	65.000,00	83.591,11	18.591,11
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	10.798,84	10.000,00	12.250,30	2.250,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.726,09	75.000,00	95.841,41	20.841,41
7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	3.504,37	3.000,00	3.190,10	190,10
7412200 Aus- und Fortbildung	3.216,35	4.000,00	550,48	-3.449,52
7431000 Geschäftsauszahlungen	11,90	500,00	115,43	-384,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.732,62	7.500,00	3.856,01	-3.643,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.595,63	717.450,00	751.716,65	34.266,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.757,04	-707.450,00	-735.867,39	-28.417,39
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	10.000,00	13.700,00	3.700,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	10.000,00	13.700,00	3.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	10.000,00	13.700,00	3.700,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt: 700 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7851000 Auszahlungen für Errichtung Unterstand/Lager	22.924,06	0,00	943,33	943,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.924,06	0,00	943,33	943,33
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	63.533,93	200.000,00	180.995,76	-19.004,24
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	494,70	5.000,00	653,07	-4.346,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.028,63	205.000,00	181.648,83	-23.351,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.952,69	205.000,00	182.592,16	-22.407,84
Saldo der Investitionstätigkeit	-77.952,69	-195.000,00	-168.892,16	26.107,84
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-709.709,73	-902.450,00	-904.759,55	-2.309,55

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000	10.000	13.700,00	3.700
Investive Einzahlungen	9.000	10.000	13.700,00	3.700
7851000 Auszahlungen für Errichtung Unterstand/Lager	22.924	0	943,33	943
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	63.534	200.000	180.995,76	-19.004
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	495	5.000	653,07	-4.347
Investive Auszahlungen	86.953	205.000	182.592,16	-22.408
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-77.953	-195.000	-168.892,16	26.108
Saldo Investitionstätigkeit	-77.953	-195.000	-168.892,16	26.108

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	14,65	14,60	14,60	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Statistik und Wahlen
Produkt: 100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Erfüllung statistischer Anforderungen, Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlen

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4481000 Landeserstattungen	5.398,80	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,80	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	5.398,80	0,00	0,00	0,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.147,88	5.100,00	5.216,98	116,98
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.071,76	2.100,00	2.096,67	-3,33
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	172,24	200,00	172,45	-27,55
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	420,39	450,00	435,25	-14,75
- Personalaufwendungen	7.812,27	7.850,00	7.921,35	71,35
5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	4.248,38	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,38	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	12.060,65	7.850,00	7.921,35	71,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.661,85	-7.850,00	-7.921,35	-71,35
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	726,40	800,00	715,20	-84,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,40	800,00	715,20	-84,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,40	800,00	715,20	-84,80
Ergebnis	-7.388,25	-8.650,00	-8.636,55	13,45



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Statistik und Wahlen
Produkt: 100 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6481000 Landeserstattungen	5.968,24	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.968,24	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.968,24	0,00	0,00	0,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.124,28	5.100,00	5.226,09	126,09
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.071,76	2.100,00	1.917,47	-182,53
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,10	200,00	172,45	-27,55
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	420,39	450,00	435,25	-14,75
- Personalauszahlungen	7.802,53	7.850,00	7.751,26	-98,74
7431000 Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	4.549,26	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.549,26	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.351,79	7.850,00	7.751,26	-98,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.383,55	-7.850,00	-7.751,26	98,74

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 100 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Marktwesen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ortshygiene, Aufgaben nach PsychKG, Veterinärangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutz, Jugendschutz

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	6.574,00	4.000,00	3.805,00	-195,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.574,00	4.000,00	3.805,00	-195,00
4461000 Sonstige Erträge	0,00	2.000,00	321,60	-1.678,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	321,60	-1.678,40
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	589,15	1.000,00	1.069,90	69,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	589,15	1.000,00	1.069,90	69,90
Ordentliche Erträge	7.163,15	7.000,00	5.196,50	-1.803,50
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.573,97	2.550,00	2.608,34	58,34
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.160,05	42.550,00	41.717,77	-832,23
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.513,52	3.550,00	3.439,21	-110,79
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.055,40	8.300,00	8.177,79	-122,21
- Personalaufwendungen	56.302,94	56.950,00	55.943,11	-1.006,89
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	1.223,07	1.000,00	416,90	-583,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,07	1.000,00	416,90	-583,10
5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.218,44	4.000,00	1.363,14	-2.636,86
5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	384,34	400,00	1.783,82	1.383,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,78	4.400,00	3.146,96	-1.253,04
Ordentliche Aufwendungen	60.128,79	62.350,00	59.506,97	-2.843,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.965,64	-55.350,00	-54.310,47	1.039,53
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.331,87	2.200,00	1.836,43	-363,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,87	3.200,00	1.836,43	-1.363,57
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,87	3.200,00	1.836,43	-1.363,57
Ergebnis	-54.297,51	-58.550,00	-56.146,90	2.403,10



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 100 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	5.924,00	4.000,00	4.485,00	485,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.924,00	4.000,00	4.485,00	485,00
6461000 Sonstige Einzahlungen	1.902,10	2.000,00	321,60	-1.678,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,10	2.000,00	321,60	-1.678,40
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	678,45	1.000,00	917,60	-82,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	678,45	1.000,00	917,60	-82,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.504,55	7.000,00	5.724,20	-1.275,80
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.562,30	2.550,00	2.612,90	62,90
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.160,05	42.550,00	41.149,21	-1.400,79
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.799,50	3.550,00	3.439,21	-110,79
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.055,40	8.300,00	8.177,79	-122,21
- Personalauszahlungen	56.577,25	56.950,00	55.379,11	-1.570,89
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	1.223,07	1.000,00	416,90	-583,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,07	1.000,00	416,90	-583,10
7429000 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.120,54	4.000,00	1.363,14	-2.636,86
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	384,34	400,00	255,65	-144,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.504,88	4.400,00	1.618,79	-2.781,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.305,20	62.350,00	57.414,80	-4.935,20
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.800,65	-55.350,00	-51.690,60	3.659,40

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 200 Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Lohnsteuerangelegenheiten, Erfassung und Überwachung der Wehrpflichtigen, Entgegennahme von / Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen, Durchführung von Agrarstrukturerhebungen, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	40.203,47	54.000,00	53.150,45	-849,55
4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	6.388,80	7.000,00	7.600,90	600,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.592,27	61.000,00	60.751,35	-248,65
4421000 Erträge aus Verkauf	639,00	1.000,00	753,00	-247,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,00	1.000,00	753,00	-247,00
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	63,45	100,00	326,90	226,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	63,45	100,00	326,90	226,90
Ordentliche Erträge	47.294,72	62.100,00	61.831,25	-268,75
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.573,97	2.550,00	2.608,34	58,34
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.216,78	127.700,00	124.627,03	-3.072,97
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.814,28	10.400,00	10.256,87	-143,13
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.796,67	25.750,00	25.645,00	-105,00
- Personalaufwendungen	154.401,70	166.400,00	163.137,24	-3.262,76
5429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	27.730,63	40.000,00	38.136,74	-1.863,26
5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	130,00	200,00	0,00	-200,00
5431100 Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.175,82	2.500,00	2.393,13	-106,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.036,45	42.700,00	40.529,87	-2.170,13
Ordentliche Aufwendungen	184.438,15	209.100,00	203.667,11	-5.432,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.143,43	-147.000,00	-141.835,86	5.164,14
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	11.760,40	12.000,00	12.943,20	943,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.760,40	12.000,00	12.943,20	943,20
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.760,40	12.000,00	12.943,20	943,20
Ergebnis	-148.903,83	-159.000,00	-154.779,06	4.220,94



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 200 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	39.315,62	54.000,00	53.949,20	-50,80
6311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	6.771,80	7.000,00	7.600,90	600,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.087,42	61.000,00	61.550,10	550,10
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	699,00	1.000,00	753,00	-247,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,00	1.000,00	753,00	-247,00
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	390,35	290,35
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	390,35	290,35
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.786,42	62.100,00	62.693,45	593,45
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.562,30	2.550,00	2.612,90	62,90
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.216,78	127.700,00	124.627,03	-3.072,97
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.752,90	10.400,00	10.256,87	-143,13
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.796,67	25.750,00	25.645,00	-105,00
- Personalauszahlungen	155.328,65	166.400,00	163.141,80	-3.258,20
7429000 Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	26.048,41	40.000,00	39.028,80	-971,20
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	130,00	200,00	0,00	-200,00
7431100 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.320,41	2.500,00	2.228,68	-271,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.498,82	42.700,00	41.257,48	-1.442,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.827,47	209.100,00	204.399,28	-4.700,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.041,05	-147.000,00	-141.705,83	5.294,17

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	2,95	3,14	3,14	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 300 Brandschutz
Produkt: 100 Brandschutz

Produktbeschreibung

Vorhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr, Brandschutz, Katastrophenschutz, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Erstellung/Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Schieder-Schwalenberg, Gewerbebetriebe

Produktziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die Freiwillige Feuerwehr Schieder-Schwalenberg
 Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	91.715,00	83.000,00	72.146,00	-10.854,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,54	0,00	1,31	1,31
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.716,54	83.000,00	72.147,31	-10.852,69
4311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	336,00	600,00	192,00	-408,00
4321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	8.044,27	15.000,00	3.135,90	-11.864,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,27	15.600,00	3.327,90	-12.272,10
4481000 Landeserstattungen	5.013,36	2.000,00	2.579,86	579,86
4482000 Erstattungen des Kreises (Katastrophenschutz)	0,00	450,00	0,00	-450,00
4488100 Kostenerstattung Großbrand Schwalenberg	2.660,35	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,71	2.450,00	2.579,86	129,86
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	888,93	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	888,93	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	108.659,45	101.050,00	78.055,07	-22.994,93
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.472,47	14.350,00	14.090,55	-259,45
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	792,29	800,00	773,55	-26,45
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.169,47	2.050,00	2.009,00	-41,00
5041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.616,60	6.600,00	6.333,99	-266,01
- Personalaufwendungen	25.050,83	23.800,00	23.207,09	-592,91
5221000 Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	917,10	200,00	0,00	-200,00
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	13.876,07	20.000,00	23.625,21	3.625,21
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	12.280,27	9.000,00	10.283,34	1.283,34
5281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	1.394,47	1.500,00	4.813,40	3.313,40
5291000 Aufwendungen Brandschau	312,65	600,00	119,89	-480,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.780,56	31.300,00	38.841,84	7.541,84
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.879,00	68.000,00	63.543,00	-4.457,00
5712000 Abschreibungen GVG	19.831,00	15.000,00	8.602,00	-6.398,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,54	0,00	2,31	2,31



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 300 Brandschutz
Produkt: 100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Bilanzielle Abschreibungen	91.716,54	83.000,00	72.147,31	-10.852,69
5318000 Zuschüsse an Feuerwehr	4.903,92	5.000,00	5.115,60	115,60
- Transferaufwendungen	4.903,92	5.000,00	5.115,60	115,60
5412100 Ärztliche Untersuchungen	4.765,65	2.500,00	2.383,64	-116,36
5412200 Aus- und Fortbildung	8.555,45	8.000,00	7.305,78	-694,22
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.995,58	6.000,00	5.874,62	-125,38
5421100 Einsatzentschädigungen	16.170,10	15.000,00	27.487,20	12.487,20
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	292,96	100,00	1.175,45	1.075,45
5431200 Aufwendungen Großbrand Schwalenberg	248.976,04	0,00	0,00	0,00
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	2.196,20	4.300,00	4.234,00	-66,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.951,98	35.900,00	48.460,69	12.560,69
Ordentliche Aufwendungen	437.403,83	179.000,00	187.772,53	8.772,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.744,38	-77.950,00	-109.717,46	-31.767,46
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	11.799,11	11.000,00	5.991,63	-5.008,37
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	21.240,22	33.000,00	35.016,06	2.016,06
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	864,73	900,00	1.007,37	107,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.904,06	44.900,00	42.015,06	-2.884,94
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.904,06	44.900,00	42.015,06	-2.884,94
Ergebnis	-362.648,44	-122.850,00	-151.732,52	-28.882,52



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 300 Brandschutz
Produkt: 100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	72,00	600,00	336,00	-264,00
6321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	18.689,84	15.000,00	3.135,90	-11.864,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.761,84	15.600,00	3.471,90	-12.128,10
6481000 Landeserstattungen	5.013,36	2.000,00	0,00	-2.000,00
6482000 Erstattungen des Kreises (Katastrophenschutz)	0,00	450,00	0,00	-450,00
6488100 Kostenerstattung Großbrand Schwalenberg	2.660,35	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.673,71	2.450,00	0,00	-2.450,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.435,55	18.050,00	3.471,90	-14.578,10
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.472,47	14.350,00	11.874,29	-2.475,71
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	856,85	800,00	773,55	-26,45
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.169,47	2.050,00	2.009,00	-41,00
7041000 Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.616,60	6.600,00	6.333,99	-266,01
- Personalauszahlungen	25.115,39	23.800,00	20.990,83	-2.809,17
7221000 Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	1.077,93	200,00	0,00	-200,00
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	15.852,86	20.000,00	18.166,10	-1.833,90
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	12.487,97	9.000,00	9.103,56	103,56
7281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	2.271,65	1.500,00	4.813,40	3.313,40
7291000 Auszahlungen Brandschau	147,57	600,00	165,08	-434,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.837,98	31.300,00	32.248,14	948,14
7318000 Zuschüsse an Feuerwehr	4.903,92	5.000,00	5.115,60	115,60
- Transferauszahlungen	4.903,92	5.000,00	5.115,60	115,60
7412100 Ärztliche Untersuchungen	4.952,10	2.500,00	3.383,64	883,64
7412200 Aus- und Fortbildung	7.857,38	8.000,00	8.717,35	717,35
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.995,58	6.000,00	5.874,62	-125,38
7421100 Einsatzentschädigungen	16.884,10	15.000,00	27.477,10	12.477,10
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	292,96	100,00	1.175,45	1.075,45
7431200 Auszahlungen Großbrand Schwalenberg	236.704,51	0,00	12.271,53	12.271,53
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	2.196,20	4.300,00	4.234,00	-66,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	274.882,83	35.900,00	63.133,69	27.233,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.740,12	96.000,00	121.488,26	25.488,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.304,57	-77.950,00	-118.016,36	-40.066,36
6811004 Feuerschutzpauschale	36.586,86	36.000,00	36.467,06	467,06
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.586,86	36.000,00	36.467,06	467,06
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	888,93	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	888,93	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.475,79	36.000,00	36.467,06	467,06
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	25.499,91	10.000,00	824,40	-9.175,60
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 300 Brandschutz
Produkt: 100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	19.836,25	15.000,00	8.603,91	-6.396,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.336,16	110.000,00	9.428,31	-100.571,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.336,16	110.000,00	9.428,31	-100.571,69
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.860,37	-74.000,00	27.038,75	101.038,75
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.164,94	-151.950,00	-90.977,61	60.972,39

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811004 Feuerschutzpauschale	36.587	36.000	36.467,06	467
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	889	0	0,00	0
Investive Einzahlungen	37.476	36.000	36.467,06	467
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	25.500	10.000	824,40	-9.176
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0	85.000	0,00	-85.000
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	19.836	15.000	8.603,91	-6.396
Investive Auszahlungen	45.336	110.000	9.428,31	-100.572
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-7.860	-74.000	27.038,75	101.039
Saldo Investitionstätigkeit	-7.860	-74.000	27.038,75	101.039

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Schieder

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/-innen

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuwendung OGS	36.770,00	48.350,00	45.755,00	-2.595,00
4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpakt II für konsumtive Zwecke	1.285,15	0,00	3.041,91	3.041,91
4141200 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	1.140,00	2.250,00	1.140,00	-1.110,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	10.699,00	6.000,00	12.380,00	6.380,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,88	0,00	4,30	4,30
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.896,03	56.600,00	62.321,21	5.721,21
4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.436,00	2.500,00	2.376,00	-124,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,00	2.500,00	2.376,00	-124,00
Ordentliche Erträge	52.332,03	59.100,00	64.697,21	5.597,21
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.214,90	31.400,00	31.546,25	146,25
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.380,84	2.400,00	2.416,01	16,01
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.545,32	5.750,00	5.801,88	51,88
- Personalaufwendungen	39.141,06	39.550,00	39.764,14	214,14
5211779 Unterhaltungsaufwendungen KPII	0,00	0,00	277,55	277,55
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	720,28	1.000,00	935,87	-64,13
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	3.044,80	1.000,00	2.277,25	1.277,25
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	489,68	1.000,00	2.712,66	1.712,66
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.999,16	8.000,00	6.622,82	-1.377,18
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	54.604,32	58.000,00	54.201,06	-3.798,94
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	194,69	400,00	147,05	-252,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.052,93	69.400,00	67.174,26	-2.225,74
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.166,00	3.000,00	4.708,00	1.708,00
5712000 Abschreibungen GVG	7.532,00	3.000,00	7.668,00	4.668,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,88	0,00	8,30	8,30
- Bilanzielle Abschreibungen	10.700,88	6.000,00	12.384,30	6.384,30
5318000 Zuschuss Träger OGS	63.412,50	82.400,00	83.509,75	1.109,75
- Transferaufwendungen	63.412,50	82.400,00	83.509,75	1.109,75



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Schieder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	1.385,02	3.100,00	1.464,98	-1.635,02
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	841,92	500,00	866,86	366,86
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	200,00	250,00	150,00	-100,00
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	4.131,55	4.000,00	5.629,03	1.629,03
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.491,48	10.500,00	10.198,40	-301,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.049,97	18.350,00	18.309,27	-40,73
Ordentliche Aufwendungen	196.357,34	215.700,00	221.141,72	5.441,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.025,31	-156.600,00	-156.444,51	155,49
5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	6.152,76	12.000,00	11.197,58	-802,42
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	89.667,74	116.000,00	132.810,96	16.810,96
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	877,03	600,00	562,40	-37,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.697,53	128.600,00	144.570,94	15.970,94
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.697,53	128.600,00	144.570,94	15.970,94
Ergebnis	-240.722,84	-285.200,00	-301.015,45	-15.815,45

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung OGS	36.770,00	48.350,00	45.755,00	-2.595,00
6141111 Einzahlung Zuwendungen KP II für Konsumtive Zwecke	1.285,15	0,00	3.041,91	3.041,91
6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.140,00	2.250,00	2.280,00	30,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.195,15	50.600,00	51.076,91	476,91
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.436,00	2.500,00	2.376,00	-124,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.436,00	2.500,00	2.376,00	-124,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.631,15	53.100,00	53.452,91	352,91
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.214,90	31.400,00	31.546,25	146,25
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.582,49	2.400,00	2.416,01	16,01
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.020,68	5.750,00	6.326,52	576,52
- Personalauszahlungen	38.818,07	39.550,00	40.288,78	738,78
7211779 Unterhaltungsauszahlungen KPII	0,00	0,00	277,55	277,55
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	720,28	1.000,00	935,87	-64,13
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	3.064,79	1.000,00	2.247,50	1.247,50
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	489,68	1.000,00	2.692,43	1.692,43
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.980,26	8.000,00	6.641,72	-1.358,28
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	54.404,32	58.000,00	54.531,38	-3.468,62
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	194,69	400,00	122,05	-277,95



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Schieder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.854,02	69.400,00	67.448,50	-1.951,50
7318000 Zuschuss Träger OGS	63.412,50	82.400,00	83.509,75	1.109,75
- Transferauszahlungen	63.412,50	82.400,00	83.509,75	1.109,75
7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"	1.347,97	3.100,00	1.502,03	-1.597,97
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	991,92	500,00	866,86	366,86
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	200,00	250,00	150,00	-100,00
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	3.627,06	4.000,00	5.311,46	1.311,46
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.491,48	10.500,00	6.133,81	-4.366,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.658,43	18.350,00	13.964,16	-4.385,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.743,02	209.700,00	205.211,19	-4.488,81
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.111,87	-156.600,00	-151.758,28	4.841,72
68111111 Zuwendungen aus dem Konjunkturprogramm II für Investitionen	8.609,85	0,00	10.382,09	10.382,09
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.609,85	0,00	10.382,09	10.382,09
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.609,85	0,00	10.382,09	10.382,09
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.813,82	5.000,00	8.683,51	3.683,51
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	7.212,51	3.000,00	7.994,34	4.994,34
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.026,33	8.000,00	16.677,85	8.677,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026,33	8.000,00	16.677,85	8.677,85
Saldo der Investitionstätigkeit	-416,48	-8.000,00	-6.295,76	1.704,24
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.528,35	-164.600,00	-158.054,04	6.545,96



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Schieder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
		2011		

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturprogramm II für Investitionen	8.610	0	10.382,09	10.382
Investive Einzahlungen	8.610	0	10.382,09	10.382
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.814	5.000	8.683,51	3.684
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	7.213	3.000	7.994,34	4.994
Investive Auszahlungen	9.026	8.000	16.677,85	8.678
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-416	-8.000	-6.295,76	1.704
Saldo Investitionstätigkeit	-416	-8.000	-6.295,76	1.704

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	0,84	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Grundschulen
Produkt: 200 Grundschule Schwabach

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/-innen

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuwendung OGS	37.910,00	43.700,00	43.387,50	-312,50
4141200 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	2.465,38	2.250,00	1.880,00	-370,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.747,00	8.000,00	8.821,00	821,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,48	0,00	3,69	3,69
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.125,86	53.950,00	54.092,19	142,19
4488000 Erträge aus Elternbeteiligungen Lernmittelkosten	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Ordentliche Erträge	46.125,86	55.750,00	54.092,19	-1.657,81
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.199,32	36.100,00	36.789,80	689,80
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.011,07	3.000,00	3.029,94	29,94
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.233,14	7.350,00	7.526,93	176,93
- Personalaufwendungen	46.443,53	46.450,00	47.346,67	896,67
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.777,62	1.000,00	1.777,62	777,62
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	208,28	1.000,00	468,78	-531,22
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	399,84	1.000,00	2.183,31	1.183,31
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.776,98	5.700,00	2.981,68	-2.718,32
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	35.198,14	37.000,00	38.149,21	1.149,21
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	88,92	400,00	175,14	-224,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.449,78	46.100,00	45.735,74	-364,26
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.879,00	5.000,00	7.732,00	2.732,00
5712000 Abschreibungen GVG	2.241,00	3.000,00	1.419,00	-1.581,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,48	0,00	6,69	6,69
- Bilanzielle Abschreibungen	6.124,48	8.000,00	9.157,69	1.157,69
5318000 Zuschuss Träger OGS	58.552,50	73.150,00	79.447,32	6.297,32
- Transferaufwendungen	58.552,50	73.150,00	79.447,32	6.297,32
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	2.977,70	3.100,00	2.258,19	-841,81
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	233,56	500,00	96,70	-403,30



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Grundschulen
Produkt: 200 Grundschule Schwabach

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	65,20	150,00	62,40	-87,60
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	9.063,12	7.000,00	9.776,42	2.776,42
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.951,14	7.000,00	6.493,85	-506,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.290,72	17.750,00	18.687,56	937,56
Ordentliche Aufwendungen	171.861,01	191.450,00	200.374,98	8.924,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.735,15	-135.700,00	-146.282,79	-10.582,79
5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	4.672,39	12.000,00	6.198,79	-5.801,21
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	58.410,23	138.000,00	98.873,82	-39.126,18
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.175,10	1.200,00	1.218,82	18,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.257,72	151.200,00	106.291,43	-44.908,57
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.257,72	151.200,00	106.291,43	-44.908,57
Ergebnis	-189.992,87	-286.900,00	-252.574,22	34.325,78

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung OGS	37.910,00	43.700,00	43.387,50	-312,50
6141200 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.465,38	2.250,00	1.880,00	-370,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.375,38	45.950,00	45.267,50	-682,50
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.375,38	47.750,00	45.267,50	-2.482,50
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.199,32	36.100,00	36.789,80	689,80
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.265,92	3.000,00	3.029,94	29,94
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.596,63	7.350,00	8.163,44	813,44
- Personalauszahlungen	46.061,87	46.450,00	47.983,18	1.533,18
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.777,62	1.000,00	1.777,62	777,62
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	45,23	1.000,00	665,53	-334,47
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	399,84	1.000,00	2.183,31	1.183,31
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.776,98	5.700,00	2.981,68	-2.718,32
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	35.198,14	37.000,00	38.149,21	1.149,21
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	88,92	400,00	175,14	-224,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.286,73	46.100,00	45.932,49	-167,51
7318000 Zuschuss Träger OGS	27.930,50	73.150,00	113.772,32	40.622,32
- Transferauszahlungen	27.930,50	73.150,00	113.772,32	40.622,32
7429300 Auszahlungen "Schule und Kultur"	2.888,97	3.100,00	2.346,92	-753,08
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	560,24	500,00	96,70	-403,30



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Grundschulen
Produkt: 200 Grundschule Schwalenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	65,20	150,00	62,40	-87,60
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	9.436,10	7.000,00	9.147,37	2.147,37
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.951,14	7.000,00	8.197,00	1.197,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.901,65	17.750,00	19.850,39	2.100,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.180,75	183.450,00	227.538,38	44.088,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.805,37	-135.700,00	-182.270,88	-46.570,88
6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturprogramm II für Investitionen	16.980,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.980,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.980,00	0,00	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	20.720,18	5.000,00	7.439,14	2.439,14
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	2.242,30	3.000,00	1.422,55	-1.577,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.962,48	8.000,00	8.861,69	861,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.962,48	8.000,00	8.861,69	861,69
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.982,48	-8.000,00	-8.861,69	-861,69
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.787,85	-143.700,00	-191.132,57	-47.432,57

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturprogramm II für Investitionen	16.980	0	0,00	0
Investive Einzahlungen	16.980	0	0,00	0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	20.720	5.000	7.439,14	2.439
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	2.242	3.000	1.422,55	-1.577
Investive Auszahlungen	22.962	8.000	8.861,69	862
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-5.982	-8.000	-8.861,69	-862
Saldo Investitionstätigkeit	-5.982	-8.000	-8.861,69	-862

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	1,01	1,01	1,01	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Hauptschulen
Produkt: 100 Schloßparkschule Schieder

Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Organisation des Ganztagsbetriebes einschließlich Mittagsverpflegung, Schulsekretariat

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/-innen

Produktziele

Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	25.283,14	30.000,00	30.000,00	0,00
4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	4.991,73	0,00	0,00	0,00
4141200 Landeszuwendung "kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4141400 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	34.734,00	7.000,00	12.125,00	5.125,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	6,74	0,00	0,97	0,97
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.015,61	43.000,00	43.265,97	265,97
4421000 Erträge Mittagsverpflegung	5.451,80	10.000,00	13.275,00	3.275,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.451,80	10.000,00	13.275,00	3.275,00
4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	424,00	424,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	424,00	424,00
Ordentliche Erträge	70.467,41	57.200,00	56.964,97	-235,03
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.154,75	56.700,00	56.885,68	185,68
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.540,39	4.500,00	4.502,79	2,79
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.757,06	11.000,00	11.002,20	2,20
- Personalaufwendungen	72.452,20	72.200,00	72.390,67	190,67
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	720,28	1.000,00	720,28	-279,72
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.691,18	3.000,00	2.038,95	-961,05
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	437,75	1.000,00	4.757,62	3.757,62
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.331,61	13.000,00	7.308,53	-5.691,47
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	52.283,67	49.000,00	59.700,22	10.700,22
5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.939,26	2.500,00	3.170,76	670,76
5281200 Aufwendungen für Mittagsverpflegung	7.196,19	12.000,00	14.101,46	2.101,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.599,94	81.500,00	91.797,82	10.297,82
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.150,00	4.000,00	10.566,00	6.566,00
5712000 Abschreibungen GVG	25.205,00	3.000,00	1.181,00	-1.819,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Hauptschulen
Produkt: 100 Schloßparkschule Schieder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	11,74	0,00	3,97	3,97
- Bilanzielle Abschreibungen	34.366,74	7.000,00	11.750,97	4.750,97
5429100 Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	31.340,00	30.000,00	27.700,00	-2.300,00
5429300 Aufwendungen "Kultur und Schule"	0,00	0,00	1.606,80	1.606,80
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.142,67	1.200,00	1.274,80	74,80
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	360,25	300,00	391,65	91,65
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	8.492,95	7.000,00	6.906,74	-93,26
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.944,16	8.000,00	7.452,68	-547,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.280,03	46.500,00	45.332,67	-1.167,33
Ordentliche Aufwendungen	227.698,91	207.200,00	221.272,13	14.072,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.231,50	-150.000,00	-164.307,16	-14.307,16
5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	33.843,38	14.000,00	14.797,25	797,25
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	119.686,52	108.000,00	143.589,02	35.589,02
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	0,00	0,00	238,00	238,00
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.007,37	600,00	480,00	-120,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.537,27	122.600,00	159.104,27	36.504,27
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.537,27	122.600,00	159.104,27	36.504,27
Ergebnis	-311.768,77	-272.600,00	-323.411,43	-50.811,43

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	31.750,00	30.000,00	23.533,14	-6.466,86
6141111 Einzahlung Zuwendungen KP II für konsumtive Zwecke	27.514,04	0,00	647,69	647,69
6141200 Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6141400 Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.264,04	36.000,00	25.320,83	-10.679,17
6421000 Einzahlungen Mittagsverpflegung	5.574,80	10.000,00	11.439,00	1.439,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.574,80	10.000,00	11.439,00	1.439,00
6488000 Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	424,00	424,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	424,00	424,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.838,84	50.200,00	37.183,83	-13.016,17
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.154,75	56.700,00	56.885,68	185,68
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.903,82	4.500,00	4.502,79	2,79
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.793,12	11.000,00	11.966,14	966,14



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Hauptschulen
Produkt: 100 Schloßparkschule Schieder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	71.851,69	72.200,00	73.354,61	1.154,61
7211779 Unterhaltungsauszahlungen aus Mitteln des KP II	201,26	0,00	0,00	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	720,28	1.000,00	720,28	-279,72
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	10.044,17	3.000,00	2.038,95	-961,05
7255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	437,75	1.000,00	4.757,62	3.757,62
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.331,61	13.000,00	5.833,85	-7.166,15
7272000 Auszahlungen Schülerbeförderung	52.283,67	49.000,00	59.700,22	10.700,22
7273000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	1.939,26	2.500,00	3.170,76	670,76
7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	6.760,24	12.000,00	14.495,43	2.495,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.718,24	81.500,00	90.717,11	9.217,11
7429100 Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	31.340,00	30.000,00	27.700,00	-2.300,00
7429300 Auszahlungen "Kultur und Schule"	0,00	0,00	1.606,80	1.606,80
7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.292,67	1.200,00	1.274,80	74,80
7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	360,25	300,00	391,65	91,65
7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	4.494,95	7.000,00	10.787,13	3.787,13
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.944,16	8.000,00	9.814,12	1.814,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.432,03	46.500,00	51.574,50	5.074,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.001,96	200.200,00	215.646,22	15.446,22
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.163,12	-150.000,00	-178.462,39	-28.462,39
6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II für Investitionen	17.281,96	0,00	8.740,47	8.740,47
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.281,96	0,00	8.740,47	8.740,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.281,96	0,00	8.740,47	8.740,47
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	10.714,32	5.000,00	11.941,51	6.941,51
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	35.661,87	3.000,00	1.526,45	-1.473,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.376,19	8.000,00	13.467,96	5.467,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.376,19	8.000,00	13.467,96	5.467,96
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.094,23	-8.000,00	-4.727,49	3.272,51
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.257,35	-158.000,00	-183.189,88	-25.189,88



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Hauptschulen
Produkt: 100 Schloßparkschule Schieder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
		2011		

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II für Investitionen	17.282	0	8.740,47	8.740
Investive Einzahlungen	17.282	0	8.740,47	8.740
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	10.714	5.000	11.941,51	6.942
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	35.662	3.000	1.526,45	-1.474
Investive Auszahlungen	46.376	8.000	13.467,96	5.468
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-29.094	-8.000	-4.727,49	3.273
Saldo Investitionstätigkeit	-29.094	-8.000	-4.727,49	3.273

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	1,40	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 100 zentrale Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung, Pflege der Schülerstatistiken, Abstimmung mit Träger(n) der offenen Ganztagsgrundschulen, Koordinierung zwischen Schulleitungen und Stadt, Überwachung der Finanzwirtschaft der Schulen

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Schulen in Trägerschaft der Stadt Schieder-Schwalenberg, Schulaufsichtsbehörden, Schulleitungen

Produktziele

- bedarfsgerechte Organisation der Schülerbeförderung,
- kundenorientierte Betreuung der städtischen Schulen.
- Koordination und Abwicklung zentraler Förderprogramme

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuwendung Fortbildungsbudget	2.492,00	2.200,00	2.244,00	44,00
4141100 Landeszuwendung "kein Kind ohne Mahlzeit"	8.183,00	4.400,00	5.529,69	1.129,69
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,00	6.600,00	7.773,69	1.173,69
Ordentliche Erträge	10.675,00	6.600,00	7.773,69	1.173,69
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	6.347,08	6.347,08
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.948,28	24.550,00	15.192,03	-9.357,97
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.911,58	2.050,00	1.352,25	-697,75
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.484,03	4.800,00	3.311,75	-1.488,25
- Personalaufwendungen	24.343,89	31.400,00	26.203,11	-5.196,89
5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	59.872,68	73.000,00	71.478,52	-1.521,48
5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350,00	3.323,00	-27,00
5391000 Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	6.075,00	6.600,00	4.063,35	-2.536,65
- Transferaufwendungen	69.270,68	82.950,00	78.864,87	-4.085,13
5431100 Verwendung Fortbildungsbudget	2.450,00	2.200,00	2.244,00	44,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,00	2.200,00	2.244,00	44,00
Ordentliche Aufwendungen	96.064,57	116.550,00	107.311,98	-9.238,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.389,57	-109.950,00	-99.538,29	10.411,71
Ergebnis	-85.389,57	-109.950,00	-99.538,29	10.411,71



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 100 zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuwendung Fortbildungsbudget	2.492,00	2.200,00	2.244,00	44,00
6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	8.183,00	4.400,00	5.665,00	1.265,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,00	6.600,00	7.909,00	1.309,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.675,00	6.600,00	7.909,00	1.309,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	6.986,31	6.986,31
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.948,28	24.550,00	14.034,38	-10.515,62
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.084,51	2.050,00	1.352,25	-697,75
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.097,48	4.800,00	3.698,30	-1.101,70
- Personalauszahlungen	24.130,27	31.400,00	26.071,24	-5.328,76
7313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	59.872,68	73.000,00	82.126,81	9.126,81
7318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350,00	3.323,00	-27,00
7391000 Auszahlungen für Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	8.099,00	6.600,00	3.975,35	-2.624,65
- Transferauszahlungen	71.294,68	82.950,00	89.425,16	6.475,16
7431100 Verwendung Fortbildungsbudget	2.450,00	2.200,00	2.244,00	44,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.450,00	2.200,00	2.244,00	44,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.874,95	116.550,00	117.740,40	1.190,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.199,95	-109.950,00	-109.831,40	118,60

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,50	0,60	0,60	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 100 allgemeine Kulturförderung

Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	875,00	1.000,00	874,00	-126,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	1.000,00	874,00	-126,00
Ordentliche Erträge	875,00	1.000,00	874,00	-126,00
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.296,17	3.500,00	3.125,40	-374,60
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	330,18	500,00	459,04	-40,96
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	808,62	1.250,00	1.126,17	-123,83
- Personalaufwendungen	3.434,97	5.250,00	4.710,61	-539,39
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	49,52	200,00	9,71	-190,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,52	200,00	9,71	-190,29
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	875,00	1.000,00	874,00	-126,00
- Bilanzielle Abschreibungen	875,00	1.000,00	874,00	-126,00
5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.524,00	1.600,00	1.724,00	124,00
- Transferaufwendungen	1.524,00	1.600,00	1.724,00	124,00
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	150,00	130,38	-19,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	130,38	-19,62
Ordentliche Aufwendungen	5.883,49	8.200,00	7.448,70	-751,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.008,49	-7.200,00	-6.574,70	625,30
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	2.108,28	750,00	4.190,34	3.440,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,28	750,00	4.190,34	3.440,34
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,28	750,00	4.190,34	3.440,34
Ergebnis	-7.116,77	-7.950,00	-10.765,04	-2.815,04



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 100 allgemeine Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.296,17	3.500,00	2.817,25	-682,75
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	361,65	500,00	459,04	-40,96
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	739,33	1.250,00	1.195,46	-54,54
- Personalauszahlungen	3.397,15	5.250,00	4.471,75	-778,25
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	49,52	200,00	9,71	-190,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,52	200,00	9,71	-190,29
7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.524,00	1.600,00	1.724,00	124,00
- Transferauszahlungen	1.524,00	1.600,00	1.724,00	124,00
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	150,00	130,38	-19,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150,00	130,38	-19,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.970,67	7.200,00	6.335,84	-864,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.970,67	-7.200,00	-6.335,84	864,16

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,10	0,15	0,15	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 200 Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Produktbeschreibung

Kooperation mit der Kulturagentur des Landesverbandes bei der Organisation kultureller Veranstaltungen in Schwalenberg (Sommerakademie, Kunstnacht, Stipendien u.ä.), Abrechnung von Veranstaltungen, Organisation von Aufsichten für Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

Sicherstellung eines kulturellen und künstlerischen Grundangebotes in Schwalenberg
effiziente Umsetzung der Kooperation mit dem Landesverband Lippe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Erträge aus Vermietung	2.845,00	3.200,00	2.710,00	-490,00
4421000 Erträge aus Verkauf	474,45	500,00	544,50	44,50
4461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.281,00	1.000,00	1.790,50	790,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,45	4.700,00	5.045,00	345,00
4484000 Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	4.583,05	0,00	3.330,33	3.330,33
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,05	0,00	3.330,33	3.330,33
Ordentliche Erträge	9.183,50	4.700,00	8.375,33	3.675,33
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.033,62	8.650,00	8.416,55	-233,45
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	660,67	850,00	791,16	-58,84
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.437,02	2.100,00	2.741,75	641,75
- Personalaufwendungen	11.131,31	11.600,00	11.949,46	349,46
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.623,82	4.000,00	4.846,14	846,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,82	4.000,00	4.846,14	846,14
5318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5441000 Versicherungen	190,14	300,00	225,84	-74,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,14	300,00	225,84	-74,16
Ordentliche Aufwendungen	18.445,27	18.400,00	19.521,44	1.121,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.261,77	-13.700,00	-11.146,11	2.553,89
4617000 Zinserträge Rücklage "Schwalenberg"	207,65	1.000,00	160,86	-839,14
+ Finanzerträge	207,65	1.000,00	160,86	-839,14
Ordentliches Ergebnis	-9.054,12	-12.700,00	-10.985,25	1.714,75
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	1.304,25	3.500,00	1.247,42	-2.252,58
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	15.222,86	27.000,00	22.599,48	-4.400,52
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.746,44	800,00	1.720,00	920,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.273,55	31.300,00	25.566,90	-5.733,10
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.273,55	31.300,00	25.566,90	-5.733,10
Ergebnis	-27.327,67	-44.000,00	-36.552,15	7.447,85



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 200 Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Einzahlungen aus Vermietung	2.845,00	3.200,00	2.710,00	-490,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	562,65	500,00	544,50	44,50
6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.281,00	1.000,00	1.790,50	790,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688,65	4.700,00	5.045,00	345,00
6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	4.583,05	0,00	3.330,33	3.330,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.583,05	0,00	3.330,33	3.330,33
6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwalenberg"	207,65	1.000,00	160,86	-839,14
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207,65	1.000,00	160,86	-839,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.479,35	5.700,00	8.536,19	2.836,19
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.033,62	8.650,00	7.903,07	-746,93
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	723,65	850,00	791,16	-58,84
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.298,34	2.100,00	2.880,43	780,43
- Personalauszahlungen	11.055,61	11.600,00	11.574,66	-25,34
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	4.623,82	4.000,00	2.181,05	-1.818,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,82	4.000,00	2.181,05	-1.818,95
7318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7441000 Versicherungen	190,14	300,00	225,84	-74,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190,14	300,00	225,84	-74,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.369,57	18.400,00	16.481,55	-1.918,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.890,22	-12.700,00	-7.945,36	4.754,64
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.890,22	-12.700,00	-7.945,36	4.754,64

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,20	0,25	0,25	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Volkshochschulen
Produkt: 100 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Organisation der Mitgliedschaft im Zwecksverband "Volkshochschule Lippe-Ost", Abrechnung der Verbandsumlage

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes zwecks Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	31.329,77	90.000,00	79.533,76	-10.466,24
- Transferaufwendungen	31.329,77	90.000,00	79.533,76	-10.466,24
Ordentliche Aufwendungen	31.329,77	90.000,00	79.533,76	-10.466,24
Ergebnis	-31.329,77	-90.000,00	-79.533,76	10.466,24

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	31.314,96	90.000,00	78.644,69	-11.355,31
- Transferauszahlungen	31.314,96	90.000,00	78.644,69	-11.355,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.314,96	90.000,00	78.644,69	-11.355,31
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.314,96	-90.000,00	-78.644,69	11.355,31



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 300 Büchereien
Produkt: 100 Büchereien

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer zentralen Bücherei im Ortsteil Schieder sowie Nebenstellen in den Ortsteilen Wöbbel, Brakelsiek, Lothe und Schwalenberg

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer möglichst dezentralen Grundversorgung mit Literatur.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Ordentliche Erträge	200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.056,00	1.050,00	1.056,00	6,00
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	366,06	300,00	270,30	-29,70
- Personalaufwendungen	1.422,06	1.350,00	1.326,30	-23,70
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	52,26	200,00	0,00	-200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,26	200,00	0,00	-200,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.478,64	2.300,00	3.634,37	1.334,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,64	2.300,00	3.634,37	1.334,37
Ordentliche Aufwendungen	3.952,96	3.850,00	4.960,67	1.110,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.752,96	-3.850,00	-3.860,67	-10,67
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	4.244,65	5.500,00	6.339,61	839,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.244,65	5.500,00	6.339,61	839,61
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.244,65	5.500,00	6.339,61	839,61
Ergebnis	-7.997,61	-9.350,00	-10.200,28	-850,28



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 300 Büchereien
Produkt: 100 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.056,00	1.050,00	968,00	-82,00
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	291,28	300,00	345,08	45,08
- Personalauszahlungen	1.347,28	1.350,00	1.313,08	-36,92
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	52,26	200,00	0,00	-200,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,26	200,00	0,00	-200,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.505,04	2.300,00	3.634,37	1.334,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.505,04	2.300,00	3.634,37	1.334,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.904,58	3.850,00	4.947,45	1.097,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.704,58	-3.850,00	-3.847,45	2,55



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 400 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5318000 Zuschuss Trachtenfest	3.000,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	130,38	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,38	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	3.130,38	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-3.130,38	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7318000 Zuschuss Trachtenfest	3.000,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	130,38	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	130,38	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.130,38	0,00	0,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.130,38	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Rahmen der Delegation

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4211000 Erstattung gewährter Leistungen	1.342,83	1.000,00	974,16	-25,84
+ Sonstige Transfererträge	1.342,83	1.000,00	974,16	-25,84
Ordentliche Erträge	1.342,83	1.000,00	974,16	-25,84
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.147,88	5.100,00	5.216,98	116,98
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.355,68	19.400,00	19.549,02	149,02
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.611,03	1.600,00	1.609,73	9,73
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.767,87	3.800,00	3.859,78	59,78
- Personalaufwendungen	29.882,46	29.900,00	30.235,51	335,51
Ordentliche Aufwendungen	29.882,46	29.900,00	30.235,51	335,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.539,63	-28.900,00	-29.261,35	-361,35
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.475,38	1.500,00	1.206,20	-293,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,38	1.500,00	1.206,20	-293,80
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,38	1.500,00	1.206,20	-293,80
Ergebnis	-30.015,01	-30.400,00	-30.467,55	-67,55



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6211000 Erstattung gewährter Leistungen	1.342,83	1.000,00	974,16	-25,84
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.342,83	1.000,00	974,16	-25,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342,83	1.000,00	974,16	-25,84
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.124,28	5.100,00	5.226,09	126,09
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.355,68	19.400,00	17.864,53	-1.535,47
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.741,36	1.600,00	1.609,73	9,73
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	3.441,51	3.800,00	4.186,14	386,14
- Personalauszahlungen	29.662,83	29.900,00	28.886,49	-1.013,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.662,83	29.900,00	28.886,49	-1.013,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.320,00	-28.900,00	-27.912,33	987,67

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,00



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 100 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 AsylBLG

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	884,99	500,00	8.073,00	7.573,00
+ Sonstige Transfererträge	884,99	500,00	8.073,00	7.573,00
4481000 Landeserstattung	19.811,00	23.000,00	26.426,00	3.426,00
4488000 Erträge aus Erstattung Krankenhilfekosten(Krankenhilfefonds)	623,60	100,00	1.627,40	1.527,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.434,60	23.100,00	28.053,40	4.953,40
Ordentliche Erträge	21.319,59	23.600,00	36.126,40	12.526,40
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.147,88	5.100,00	5.216,98	116,98
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.966,20	28.900,00	29.192,60	292,60
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.410,89	2.400,00	2.403,80	3,80
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.637,25	5.700,00	5.767,98	67,98
- Personalaufwendungen	42.162,22	42.100,00	42.581,36	481,36
5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	10.625,01	13.000,00	11.158,59	-1.841,41
5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	19.444,92	30.000,00	25.899,92	-4.100,08
5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	44.174,99	60.000,00	39.349,25	-20.650,75
5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	48.103,64	50.000,00	41.463,78	-8.536,22
5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.520,33	5.000,00	4.408,69	-591,31
- Transferaufwendungen	124.868,89	158.000,00	122.280,23	-35.719,77
Ordentliche Aufwendungen	167.031,11	200.100,00	164.861,59	-35.238,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.711,52	-176.500,00	-128.735,19	47.764,81
Ergebnis	-145.711,52	-176.500,00	-128.735,19	47.764,81



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 200 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 100 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	884,99	500,00	8.073,00	7.573,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	884,99	500,00	8.073,00	7.573,00
6481000 Landeserstattung	19.811,00	23.000,00	26.426,00	3.426,00
6488000 Einzahlungen aus Erstattung Krankenhilfekosten (Krankenhilfefonds)	758,60	100,00	1.627,40	1.527,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.569,60	23.100,00	28.053,40	4.953,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.454,59	23.600,00	36.126,40	12.526,40
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.124,28	5.100,00	5.226,09	126,09
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.966,20	28.900,00	29.192,60	292,60
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.607,69	2.400,00	2.403,80	3,80
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.148,55	5.700,00	6.256,68	556,68
- Personalauszahlungen	41.846,72	42.100,00	43.079,17	979,17
7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	11.718,85	13.000,00	11.428,22	-1.571,78
7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	24.013,61	30.000,00	24.222,77	-5.777,23
7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	44.764,78	60.000,00	37.797,69	-22.202,31
7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	46.515,56	50.000,00	41.463,78	-8.536,22
7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	2.520,33	5.000,00	4.408,69	-591,31
- Transferauszahlungen	129.533,13	158.000,00	119.321,15	-38.678,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.379,85	200.100,00	162.400,32	-37.699,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.925,26	-176.500,00	-126.273,92	50.226,08

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,00



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Soziale Einrichtungen
Produkt: 100 Seniorenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit in Schieder-Schwalenberg

Produktverantwortung

Rainer Friedrich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Seniorenbeirat

Produktziele

- personelle Betreuung des Seniorenbeirates,
- Koordinierung von Veranstaltungen für Senioren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.147,88	5.100,00	5.216,98	116,98
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.542,68	11.600,00	11.890,67	290,67
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	794,17	950,00	978,95	28,95
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.854,60	2.300,00	2.357,92	57,92
- Personalaufwendungen	17.339,33	19.950,00	20.444,52	494,52
5431000 Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	1.972,59	3.000,00	2.233,10	-766,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,59	3.000,00	2.233,10	-766,90
Ordentliche Aufwendungen	19.311,92	22.950,00	22.677,62	-272,38
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	860,88	1.500,00	1.332,06	-167,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,88	1.500,00	1.332,06	-167,94
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,88	1.500,00	1.332,06	-167,94
Ergebnis	-20.172,80	-24.450,00	-24.009,68	440,32



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Soziale Einrichtungen
Produkt: 100 Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.303,39	5.100,00	5.226,09	126,09
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.542,68	11.600,00	10.823,00	-777,00
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	861,95	950,00	978,95	28,95
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.693,18	2.300,00	2.519,34	219,34
- Personalauszahlungen	17.401,20	19.950,00	19.547,38	-402,62
7431000 Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	2.590,72	3.000,00	1.873,10	-1.126,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.590,72	3.000,00	1.873,10	-1.126,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.991,92	22.950,00	21.420,48	-1.529,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.991,92	-22.950,00	-21.420,48	1.529,52

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,30	0,35	0,35	0,00



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Soziale Einrichtungen
Produkt: 200 Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung

Heinz-Jürgen Schröder

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung betroffener Personen,
- rechtmäßige Erhebung der Benutzungsgebühren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Benutzungsgebühren	120,00	1.000,00	1.684,56	684,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000,00	1.684,56	684,56
Ordentliche Erträge	120,00	1.000,00	1.684,56	684,56
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.419,45	2.400,00	2.443,66	43,66
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,36	200,00	201,19	1,19
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	470,93	500,00	482,48	-17,52
- Personalaufwendungen	3.091,74	3.100,00	3.127,33	27,33
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	3.091,74	3.400,00	3.127,33	-272,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.971,74	-2.400,00	-1.442,77	957,23
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.039,29	4.500,00	3.943,28	-556,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.039,29	4.500,00	3.943,28	-556,72
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.039,29	4.500,00	3.943,28	-556,72
Ergebnis	-6.011,03	-6.900,00	-5.386,05	1.513,95



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Soziale Einrichtungen
Produkt: 200 Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Benutzungsgebühren	120,00	1.000,00	1.684,56	684,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000,00	1.684,56	684,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00	1.000,00	1.684,56	684,56
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.419,45	2.400,00	2.233,10	-166,90
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	217,65	200,00	201,19	1,19
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	430,14	500,00	523,27	23,27
- Personalauszahlungen	3.067,24	3.100,00	2.957,56	-142,44
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.067,24	3.400,00	2.957,56	-442,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.947,24	-2.400,00	-1.273,00	1.127,00

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Soziale Einrichtungen
Produkt: 300 Wohnheime für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Unterbringung der vom Land NRW zugewiesenen Asylbewerber

Produktverantwortung

Heinz-Jürgen Schröder

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber, Spätaussiedler/-innen

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- rechtmäßige Festsetzung der Benutzungsentgelte.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000,00	767,00	-233,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,00	0,00	0,15	0,15
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	767,15	-232,85
4321000 Benutzungsentgelte	30.748,27	35.000,00	27.918,53	-7.081,47
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.748,27	35.000,00	27.918,53	-7.081,47
Ordentliche Erträge	30.748,27	36.000,00	28.685,68	-7.314,32
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.419,60	2.400,00	2.443,60	43,60
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,37	200,00	201,19	1,19
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	471,01	500,00	482,48	-17,52
- Personalaufwendungen	3.091,98	3.100,00	3.127,27	27,27
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	44,95	500,00	146,29	-353,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,95	500,00	146,29	-353,71
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	1.000,00	765,00	-235,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	0,00	2,15	2,15
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	767,15	-232,85
Ordentliche Aufwendungen	3.136,93	4.600,00	4.040,71	-559,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.611,34	31.400,00	24.644,97	-6.755,03
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.306,27	6.000,00	9.142,63	3.142,63
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	30.365,53	53.000,00	50.840,87	-2.159,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.671,80	59.000,00	59.983,50	983,50
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.671,80	59.000,00	59.983,50	983,50
Ergebnis	-12.060,46	-27.600,00	-35.338,53	-7.738,53



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Soziale Einrichtungen
Produkt: 300 Wohnheime für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Benutzungsentgelte	31.349,52	35.000,00	27.629,01	-7.370,99
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.349,52	35.000,00	27.629,01	-7.370,99
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.349,52	35.000,00	27.629,01	-7.370,99
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.419,60	2.400,00	2.233,04	-166,96
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	217,66	200,00	201,19	1,19
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	430,20	500,00	523,29	23,29
- Personalauszahlungen	3.067,46	3.100,00	2.957,52	-142,48
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	44,95	500,00	146,29	-353,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,95	500,00	146,29	-353,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.112,41	3.600,00	3.103,81	-496,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.237,11	31.400,00	24.525,20	-6.874,80
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0,00	1.000,00	767,15	-232,85
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	767,15	-232,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	767,15	-232,85
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-767,15	232,85
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.237,11	30.400,00	23.758,05	-6.641,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	1.000	767,15	-233
Investive Auszahlungen	0	1.000	767,15	-233
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	-1.000	-767,15	233
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	-767,15	233

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 sonstige soziale Leistungen
Produkt: 100 Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Beschäftigungsförderung

Produktbeschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenangelegenheiten, Gewährung von Wohngeld

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

- bedarfsgerechte Beratung von Rentenberechtigten.
- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	384,00	100,00	370,50	270,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	384,00	100,00	370,50	270,50
Ordentliche Erträge	384,00	100,00	370,50	270,50
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.573,97	2.550,00	2.608,34	58,34
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.938,39	42.350,00	43.373,60	1.023,60
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.631,80	3.500,00	3.561,49	61,49
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.839,09	8.700,00	8.926,31	226,31
- Personalaufwendungen	58.983,25	57.100,00	58.469,74	1.369,74
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	75,80	100,00	75,80	-24,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100,00	75,80	-24,20
Ordentliche Aufwendungen	59.059,05	57.200,00	58.545,54	1.345,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.675,05	-57.100,00	-58.175,04	-1.075,04
5811400 Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	1.864,83	2.000,00	1.864,83	-135,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,83	2.000,00	1.864,83	-135,17
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,83	2.000,00	1.864,83	-135,17
Ergebnis	-60.539,88	-59.100,00	-60.039,87	-939,87



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 sonstige soziale Leistungen
Produkt: 100 Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Beschäftigungsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	596,00	100,00	267,00	167,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	596,00	100,00	267,00	167,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596,00	100,00	267,00	167,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.562,30	2.550,00	2.612,90	62,90
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.938,39	42.350,00	39.515,99	-2.834,01
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.944,75	3.500,00	3.561,49	61,49
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.094,30	8.700,00	9.671,10	971,10
- Personalauszahlungen	58.539,74	57.100,00	55.361,48	-1.738,52
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	75,80	100,00	75,80	-24,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75,80	100,00	75,80	-24,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.615,54	57.200,00	55.437,28	-1.762,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.019,54	-57.100,00	-55.170,28	1.929,72

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	1,20	1,14	1,14	0,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Tageseinrichtungen
Produkt: 100 allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktbeschreibung

Planung und Koordination mit Trägern der Einrichtungen und dem Jugend-/Landesjugendamt, Betriebskostenabrechnungen mit Trägern und Jugend-/Landesjugendamt, Bewilligung von Fahrtkostenzuschüssen, Betrieb des "Familienzentrums"

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

Bedarfsorientierte Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.641,06	12.000,00	12.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.641,06	12.000,00	12.000,00	0,00
4291000 Andere sonst. Transfererträge	1.787,00	0,00	21.440,00	21.440,00
+ Sonstige Transfererträge	1.787,00	0,00	21.440,00	21.440,00
4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	3.980,65	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,65	0,00	0,00	0,00
4591000 Erträge Familienzentrum	229,00	100,00	1.267,00	1.167,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	229,00	100,00	1.267,00	1.167,00
Ordentliche Erträge	19.637,71	12.100,00	34.707,00	22.607,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.573,97	2.550,00	2.608,34	58,34
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.930,85	4.000,00	4.198,92	198,92
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	326,02	350,00	344,72	-5,28
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	789,13	800,00	863,91	63,91
- Personalaufwendungen	7.619,97	7.700,00	8.015,89	315,89
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	14.210,17	12.100,00	13.092,69	992,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.210,17	12.100,00	13.092,69	992,69
5318000 Zuschüsse an übrige Träger	125.180,07	120.000,00	145.351,68	25.351,68
5318100 Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.511,90	2.000,00	1.284,14	-715,86
- Transferaufwendungen	126.691,97	122.000,00	146.635,82	24.635,82
Ordentliche Aufwendungen	148.522,11	141.800,00	167.744,40	25.944,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.884,40	-129.700,00	-133.037,40	-3.337,40
Ergebnis	-128.884,40	-129.700,00	-133.037,40	-3.337,40



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Tageseinrichtungen
Produkt: 100 allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Einrichtungen Dritter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6488000 Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	3.904,08	0,00	76,57	76,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.904,08	0,00	76,57	76,57
6591000 Einzahlungen Familienzentrum	229,00	100,00	1.267,00	1.167,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	229,00	100,00	1.267,00	1.167,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.133,08	12.100,00	13.343,57	1.243,57
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.562,30	2.550,00	2.612,90	62,90
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.930,85	4.000,00	3.827,09	-172,91
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	353,89	350,00	344,72	-5,28
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	718,75	800,00	934,29	134,29
- Personalauszahlungen	7.565,79	7.700,00	7.719,00	19,00
7291300 Auszahlungen für Familienzentrum	12.865,17	12.100,00	14.077,01	1.977,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.865,17	12.100,00	14.077,01	1.977,01
7318000 Zuschüsse an übrige Träger	121.897,78	120.000,00	100.986,31	-19.013,69
7318100 Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.487,20	2.000,00	1.670,24	-329,76
- Transferauszahlungen	123.384,98	122.000,00	102.656,55	-19.343,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.815,94	141.800,00	124.452,56	-17.347,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.682,86	-129.700,00	-111.108,99	18.591,01
7818000 Investitionszuschuss für Ausbau U3-Plätze	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.682,86	-149.700,00	-111.108,99	38.591,01

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7818000 Investitionszuschuss für Ausbau U3-Plätze	0	20.000	0,00	-20.000
Investive Auszahlungen	0	20.000	0,00	-20.000
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	-20.000	0,00	20.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	20.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Tageseinrichtungen
Produkt: 200 städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

Bedarfsorientierte Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	349.873,15	350.000,00	360.033,90	10.033,90
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	2.392,50	1.700,00	1.630,00	-70,00
4142100 Zuweisung LWL für integrative Betreuung	20.848,00	22.000,00	22.152,00	152,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	5.270,00	6.000,00	9.325,00	3.325,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,73	0,00	3,53	3,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.387,38	379.700,00	393.144,43	13.444,43
4421000 Erträge Mittagsbetreuung	16.741,70	15.000,00	17.496,60	2.496,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.741,70	15.000,00	17.496,60	2.496,60
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,00	0,00	162,00	162,00
4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.419,97	0,00	12.011,59	12.011,59
4591000 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	446,23	446,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.581,97	0,00	12.619,82	12.619,82
Ordentliche Erträge	404.711,05	394.700,00	423.260,85	28.560,85
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.573,97	2.550,00	2.608,34	58,34
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	317.676,67	322.700,00	332.881,77	10.181,77
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.793,05	26.800,00	27.434,85	634,85
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.248,01	64.800,00	66.739,43	1.939,43
- Personalaufwendungen	404.291,70	416.850,00	429.664,39	12.814,39
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	372,53	1.000,00	807,48	-192,52
5273000 Aufwendungen für Kinderbetreuung	5.419,82	6.000,00	5.358,47	-641,53
5281200 Aufwendungen für Verpflegung	17.098,71	15.000,00	19.141,03	4.141,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.891,06	22.000,00	25.306,98	3.306,98
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.515,00	4.000,00	5.441,00	1.441,00
5712000 Abschreibungen GVG	915,00	2.000,00	4.039,00	2.039,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,73	0,00	10,53	10,53
- Bilanzielle Abschreibungen	5.434,73	6.000,00	9.490,53	3.490,53
5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	901,93	500,00	834,44	334,44
5412200 Aus- und Fortbildung	1.823,54	1.500,00	53,30	-1.446,70
5429200 Aufwendungen für vorschulische Sprachförderung	0,00	1.700,00	776,80	-923,20



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Tageseinrichtungen
Produkt: 200 städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5429300 Aufwendungen für integrative Betreuung	2.337,96	3.000,00	6.933,86	3.933,86
5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.102,00	1.000,00	1.638,41	638,41
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.164,46	1.200,00	841,24	-358,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,89	8.900,00	11.078,05	2.178,05
Ordentliche Aufwendungen	439.947,38	453.750,00	475.539,95	21.789,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.236,33	-59.050,00	-52.279,10	6.770,90
4617000 Zinserträge Sonderrücklage "Kindergarten Rappelkiste"	94,16	200,00	48,88	-151,12
+ Finanzerträge	94,16	200,00	48,88	-151,12
Ordentliches Ergebnis	-35.142,17	-58.850,00	-52.230,22	6.619,78
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.108,23	6.000,00	5.732,28	-267,72
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	36.231,96	43.000,00	45.742,21	2.742,21
5811300 Aufwendungen ILV (Verwaltung)	371,66	500,00	544,72	44,72
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	960,06	1.000,00	953,27	-46,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.671,91	50.500,00	52.972,48	2.472,48
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.671,91	50.500,00	52.972,48	2.472,48
Ergebnis	-79.814,08	-109.350,00	-105.202,70	4.147,30



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Tageseinrichtungen
Produkt: 200 städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	349.873,15	350.000,00	360.033,90	10.033,90
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	2.392,50	1.700,00	1.630,00	-70,00
6142100 Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	20.848,00	22.000,00	22.152,00	152,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.113,65	373.700,00	383.815,90	10.115,90
6421000 Einzahlungen Mittagsbetreuung	16.209,17	15.000,00	17.201,31	2.201,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.209,17	15.000,00	17.201,31	2.201,31
6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	446,23	446,23
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	446,23	446,23
6617000 Zinseinzahlungen Sonderrücklage "Kindergarten Rappelkiste"	94,16	200,00	48,88	-151,12
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,16	200,00	48,88	-151,12
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.416,98	388.900,00	401.512,32	12.612,32
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.562,30	2.550,00	2.612,90	62,90
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	317.676,67	322.700,00	332.881,77	10.181,77
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	28.021,06	26.800,00	27.434,85	634,85
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	52.907,23	64.800,00	72.080,21	7.280,21
- Personalauszahlungen	401.167,26	416.850,00	435.009,73	18.159,73
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	372,53	1.000,00	733,31	-266,69
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	5.629,01	6.000,00	5.177,61	-822,39
7281200 Auszahlungen für Mittagsverpflegung	17.219,14	15.000,00	18.648,65	3.648,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.220,68	22.000,00	24.559,57	2.559,57
7412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	901,93	500,00	804,53	304,53
7412200 Aus- und Fortbildung	1.975,12	1.500,00	38,00	-1.462,00
7429200 Auszahlungen für vorschulische Sprachförderung	0,00	1.700,00	142,80	-1.557,20
7429300 Auszahlungen für integrative Betreuung	2.337,96	3.000,00	6.653,86	3.653,86
7431000 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.132,30	1.000,00	1.644,71	644,71
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.164,46	1.200,00	841,24	-358,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.511,77	8.900,00	10.125,14	1.225,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.899,71	447.750,00	469.694,44	21.944,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.482,73	-58.850,00	-68.182,12	-9.332,12
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	2.186,62	10.000,00	10.786,75	786,75
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	917,92	2.000,00	2.356,29	356,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.104,54	12.000,00	13.143,04	1.143,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104,54	12.000,00	13.143,04	1.143,04
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.104,54	-12.000,00	-13.143,04	-1.143,04
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.587,27	-70.850,00	-81.325,16	-10.475,16



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Tageseinrichtungen
Produkt: 200 städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
		2011		

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	2.187	10.000	10.786,75	787
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	918	2.000	2.356,29	356
Investive Auszahlungen	3.105	12.000	13.143,04	1.143
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-3.105	-12.000	-13.143,04	-1.143
Saldo Investitionstätigkeit	-3.105	-12.000	-13.143,04	-1.143

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Ist	Vergleich
		2010	2011	2011	Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	9,20	9,20	9,20	0,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 100 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Planung und Koordination der Jugendarbeit mit freien Trägern und dem Kreisjugendamt, Verteilung kommunaler Fördermittel

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Produktziele

- effizienter Einsatz der verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen,
- Vorhaltung eines möglichst flächendeckenden dezentralen Angebotes für Jugendliche.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.573,19	2.550,00	2.608,04	58,04
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.928,29	11.600,00	12.012,05	412,05
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	992,72	950,00	978,95	28,95
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.318,15	2.300,00	2.357,92	57,92
- Personalaufwendungen	17.812,35	17.400,00	17.956,96	556,96
5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	17.529,02	18.000,00	19.100,00	1.100,00
- Transferaufwendungen	17.529,02	18.000,00	19.100,00	1.100,00
Ordentliche Aufwendungen	35.341,37	35.400,00	37.056,96	1.656,96
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	6.519,72	9.500,00	6.308,70	-3.191,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.519,72	9.500,00	6.308,70	-3.191,30
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.519,72	9.500,00	6.308,70	-3.191,30
Ergebnis	-41.861,09	-44.900,00	-43.365,66	1.534,34



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 100 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6488000 Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	2.050,76	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050,76	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050,76	0,00	0,00	0,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.561,44	2.550,00	2.612,66	62,66
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.928,29	11.600,00	10.944,38	-655,62
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.077,44	950,00	978,95	28,95
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.116,37	2.300,00	2.559,70	259,70
- Personalauszahlungen	17.683,54	17.400,00	17.095,69	-304,31
7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	18.500,00	18.000,00	18.629,02	629,02
- Transferauszahlungen	18.500,00	18.000,00	18.629,02	629,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.183,54	35.400,00	35.724,71	324,71
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.132,78	-35.400,00	-35.724,71	-324,71

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 200 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte, Einhaltung der Sicherheitsvorgaben

Produktverantwortung

Reinhard Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

- bedarfsorientierte Vorhaltung von Kinderspielplätzen,
- Gewährleistung von Sicherheit und Funktion der Spielgeräte und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.909,00	11.000,00	7.559,00	-3.441,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,28	0,00	0,95	0,95
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910,28	11.000,00	7.559,95	-3.440,05
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	400,00
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	810,60	7.000,00	1.800,00	-5.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	810,60	7.000,00	1.800,00	-5.200,00
Ordentliche Erträge	9.720,88	18.000,00	9.759,95	-8.240,05
5221000 Unterhaltung der Spielplätze	14.376,17	10.000,00	13.685,15	3.685,15
5255000 Unterhaltung der Spielgeräte	343,92	500,00	401,59	-98,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.720,09	10.500,00	14.086,74	3.586,74
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.131,00	8.000,00	7.602,00	-398,00
5712000 Abschreibungen GVG	1.705,00	3.000,00	123,00	-2.877,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,28	0,00	0,95	0,95
- Bilanzielle Abschreibungen	9.837,28	11.000,00	7.725,95	-3.274,05
Ordentliche Aufwendungen	24.557,37	21.500,00	21.812,69	312,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.836,49	-3.500,00	-12.052,74	-8.552,74
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	54.582,68	39.000,00	31.838,88	-7.161,12
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	2.037,50	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.620,18	41.000,00	31.838,88	-9.161,12
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.620,18	41.000,00	31.838,88	-9.161,12
Ergebnis	-71.456,67	-44.500,00	-43.891,62	608,38



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 200 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	400,00
7221000 Unterhaltung der Spielplätze	14.376,17	10.000,00	13.685,15	3.685,15
7255000 Unterhaltung der Spielgeräte	343,92	500,00	401,59	-98,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.720,09	10.500,00	14.086,74	3.586,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.720,09	10.500,00	14.086,74	3.586,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.720,09	-10.500,00	-13.686,74	-3.186,74
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	1.489,05	5.000,00	764,33	-4.235,67
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (unter 410 Euro)	2.522,06	3.000,00	123,62	-2.876,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.011,11	8.000,00	887,95	-7.112,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011,11	8.000,00	887,95	-7.112,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.011,11	-8.000,00	-887,95	7.112,05
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.731,20	-18.500,00	-14.574,69	3.925,31

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	1.489	5.000	764,33	-4.236
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (unter 410 Euro)	2.522	3.000	123,62	-2.876
Investive Auszahlungen	4.011	8.000	887,95	-7.112
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-4.011	-8.000	-887,95	7.112
Saldo Investitionstätigkeit	-4.011	-8.000	-887,95	7.112



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten insbesondere Sportplätze mit Sporthäusern und Sporthallen, Gewährung von Zuschüssen, Kooperation mit dem Stadtsportverband

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sportler/-innen, Sportvereine, Stadtsportverband Schieder-Schwalenberg, Schulen

Produktziele

- Gewährleistung von Sicherheit und Funktion der Sportstätten,
- Vorhaltung eines nachfragegerechten Sportstättenangebotes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.929,00	7.000,00	6.416,00	-584,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,00	0,00	1,55	1,55
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,00	7.000,00	6.417,55	-582,45
4461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	2.508,43	3.000,00	3.435,31	435,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,43	3.000,00	3.435,31	435,31
Ordentliche Erträge	7.437,43	10.000,00	9.852,86	-147,14
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.296,29	3.350,00	3.058,56	-291,44
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	330,17	250,00	285,71	35,71
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	808,72	650,00	708,36	58,36
- Personalaufwendungen	3.435,18	4.250,00	4.052,63	-197,37
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	5.648,12	14.000,00	7.734,05	-6.265,95
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500,00	250,00	-250,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,12	14.500,00	7.984,05	-6.515,95
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.301,00	27.000,00	26.772,00	-228,00
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	2.000,00	1.017,00	-983,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	0,00	1,55	1,55
- Bilanzielle Abschreibungen	26.301,00	29.000,00	27.790,55	-1.209,45
5318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	45.384,30	57.750,00	49.827,23	-7.922,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.946,87	-47.750,00	-39.974,37	7.775,63
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	8.056,91	15.000,00	20.939,12	5.939,12
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	89.263,32	177.000,00	197.643,19	20.643,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.320,23	192.000,00	218.582,31	26.582,31
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.320,23	192.000,00	218.582,31	26.582,31
Ergebnis	-135.267,10	-239.750,00	-258.556,68	-18.806,68



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	2.943,33	3.000,00	2.377,93	-622,07
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,33	3.000,00	2.377,93	-622,07
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.943,33	3.000,00	2.377,93	-622,07
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.296,29	3.350,00	2.769,24	-580,76
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	361,64	250,00	285,71	35,71
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	739,43	650,00	777,65	127,65
- Personalauszahlungen	3.397,36	4.250,00	3.832,60	-417,40
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	5.517,32	14.000,00	7.864,85	-6.135,15
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517,32	14.500,00	7.864,85	-6.635,15
7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	7.500,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00
- Transferauszahlungen	7.500,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.414,68	28.750,00	24.197,45	-4.552,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.471,35	-25.750,00	-21.819,52	3.930,48
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	3.000,00	3.349,55	349,55
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0,00	2.000,00	1.017,00	-983,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	4.366,55	-633,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.366,55	-633,45
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.366,55	633,45
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.471,35	-30.750,00	-26.186,07	4.563,93

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	3.000	3.349,55	350
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	2.000	1.017,00	-983
Investive Auszahlungen	0	5.000	4.366,55	-633
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	-5.000	-4.366,55	633
Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	-4.366,55	633

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Freibad Schieder

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades in Schieder, Gewährleistung der Badeaufsicht, Verpachtung des Kiosks, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

- Gewährleistung von Sicherheit und Funktion des Freibades
- Vorhaltung eines Freizeitangebotes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4147000 Zuschüsse Förderverein	24.717,76	0,00	75,00	75,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	112,00	100,00	112,00	12,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.829,76	100,00	187,00	87,00
4321000 Eintrittsentgelte	33.143,28	35.000,00	20.631,78	-14.368,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.143,28	35.000,00	20.631,78	-14.368,22
4411100 Erträge aus Kioskverpachtung Freibad Schieder	765,30	0,00	504,20	504,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,30	0,00	504,20	504,20
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	596,40	-203,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	596,40	-203,60
Ordentliche Erträge	58.738,34	35.900,00	21.919,38	-13.980,62
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.757,50	3.000,00	2.374,65	-625,35
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	629,83	650,00	492,91	-157,09
- Personalaufwendungen	3.387,33	3.650,00	2.867,56	-782,44
5211000 Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und bauliche Anlagen	3.284,64	3.000,00	353,03	-2.646,97
5221000 Unterhaltungsaufwendungen Schwimmb Becken	12.222,55	7.000,00	11.078,68	4.078,68
5221100 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	2.931,95	3.000,00	3.116,61	116,61
5221200 Modernisierungsaufwendungen	24.717,76	0,00	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	11.993,39	18.000,00	13.324,48	-4.675,52
5241100 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	0,00	3.000,00	965,40	-2.034,60
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500,00	59,99	-440,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.150,29	34.500,00	28.898,19	-5.601,81
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.142,00	7.000,00	6.142,00	-858,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.142,00	7.000,00	6.142,00	-858,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.737,17	2.000,00	4.340,50	2.340,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,17	2.000,00	4.340,50	2.340,50
Ordentliche Aufwendungen	66.416,79	47.150,00	42.248,25	-4.901,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.678,45	-11.250,00	-20.328,87	-9.078,87
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	43.434,66	42.000,00	35.489,46	-6.510,54



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Freibad Schieder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	262,09	250,00	0,00	-250,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.696,75	42.250,00	35.489,46	-6.760,54
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.696,75	42.250,00	35.489,46	-6.760,54
Ergebnis	-51.375,20	-53.500,00	-55.818,33	-2.318,33

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6147000 Einz. Zuschüsse Förderverein	22.415,25	0,00	3.632,05	3.632,05
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.415,25	0,00	3.632,05	3.632,05
6321000 Eintrittsentgelte	35.210,10	35.000,00	22.900,94	-12.099,06
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.210,10	35.000,00	22.900,94	-12.099,06
6411100 Einzahlungen aus Kioskverpachtung	1.108,48	0,00	504,20	504,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,48	0,00	504,20	504,20
6591000 Sonstige Einzahlungen	0,00	800,00	596,40	-203,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	800,00	596,40	-203,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.733,83	35.800,00	27.633,59	-8.166,41
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.757,50	3.000,00	2.374,65	-625,35
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	629,83	650,00	492,91	-157,09
- Personalauszahlungen	3.387,33	3.650,00	2.867,56	-782,44
7211000 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.284,64	3.000,00	353,03	-2.646,97
7221000 Unterhaltung der Schwimmbecken	12.212,75	7.000,00	11.088,48	4.088,48
7221100 Unterhaltung der Grundstücke	2.931,95	3.000,00	3.116,61	116,61
7221200 Modernisierungsauszahlungen	25.124,00	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftungsauszahlungen	21.385,49	18.000,00	4.858,66	-13.141,34
7241100 Auszahlungen für Wasseraufbereitung	0,00	3.000,00	965,40	-2.034,60
7255000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	500,00	59,99	-440,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.938,83	34.500,00	20.442,17	-14.057,83
7431000 Geschäftsauszahlungen	687,07	2.000,00	5.390,60	3.390,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	687,07	2.000,00	5.390,60	3.390,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.013,23	40.150,00	28.700,33	-11.449,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.279,40	-4.350,00	-1.066,74	3.283,26
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.279,40	-4.350,00	-1.066,74	3.283,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 100 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 100 Regional- und Bauleitplanung

Produktbeschreibung

Verfahrensbetreuung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Verfügbarkeit von Katasterdaten, Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	900,00	2.000,00	1.610,00	-390,00
4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	225,00	300,00	350,00	50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	2.300,00	1.960,00	-340,00
4488000 Erstattung Planungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	1.125,00	3.300,00	1.960,00	-1.340,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	6.347,08	6.347,08
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.615,22	39.900,00	30.397,94	-9.502,06
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.738,53	3.650,00	2.866,99	-783,01
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.682,62	8.650,00	6.915,45	-1.734,55
- Personalaufwendungen	53.036,37	52.200,00	46.527,46	-5.672,54
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen	1.710,05	15.000,00	769,00	-14.231,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,05	15.000,00	769,00	-14.231,00
5429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	4.274,90	4.300,00	2.839,21	-1.460,79
5452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	150,00	200,00	220,00	20,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,90	4.500,00	3.059,21	-1.440,79
Ordentliche Aufwendungen	59.171,32	71.700,00	50.355,67	-21.344,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.046,32	-68.400,00	-48.395,67	20.004,33
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ergebnis	-58.046,32	-68.600,00	-48.395,67	20.204,33



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 100 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 100 Regional- und Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	920,00	2.000,00	1.610,00	-390,00
6311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	225,00	300,00	350,00	50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	2.300,00	1.960,00	-340,00
6488000 Erstattung Planungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145,00	3.300,00	1.960,00	-1.340,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	6.986,31	6.986,31
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.615,22	39.900,00	30.397,94	-9.502,06
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.995,57	3.650,00	2.866,99	-783,01
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.936,19	8.650,00	7.661,88	-988,12
- Personalauszahlungen	52.546,98	52.200,00	47.913,12	-4.286,88
7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen	1.739,90	15.000,00	872,98	-14.127,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,90	15.000,00	872,98	-14.127,02
7429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	4.274,90	4.300,00	2.839,21	-1.460,79
7452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	150,00	200,00	220,00	20,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.424,90	4.500,00	3.059,21	-1.440,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.711,78	71.700,00	51.845,31	-19.854,69
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.566,78	-68.400,00	-49.885,31	18.514,69

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	1,15	1,25	1,25	0,00



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 100 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Denkmalbehörde, Beratung in Denkmalangelegenheiten, Pflege der Denkmalliste, Gewährung von Zuschüssen inkl. Prüfung von Verwendungsnachweisen

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141100 Landeszufwendung Fassadenprogramm	14.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00
Ordentliche Erträge	14.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.173,58	3.173,58
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.143,75	11.250,00	7.053,37	-4.196,63
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.009,49	950,00	580,29	-369,71
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.298,19	2.150,00	1.376,28	-773,72
- Personalaufwendungen	15.451,43	14.350,00	12.183,52	-2.166,48
5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	21.046,80	18.600,00	10.020,00	-8.580,00
- Transferaufwendungen	21.046,80	18.600,00	10.020,00	-8.580,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	8,00	100,00	116,46	16,46
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.690,95	1.600,00	1.591,88	-8,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,95	1.700,00	1.708,34	8,34
Ordentliche Aufwendungen	38.197,18	34.650,00	23.911,86	-10.738,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.197,18	-21.650,00	-9.911,86	11.738,14
Ergebnis	-24.197,18	-21.650,00	-9.911,86	11.738,14



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 100 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung Denkmalschutz	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6141100 Landeszuweisung Fassadenprogramm	9.842,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.842,00	13.000,00	16.000,00	3.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.842,00	13.000,00	16.000,00	3.000,00
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.493,20	3.493,20
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.143,75	11.250,00	6.443,44	-4.806,56
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.072,48	950,00	580,29	-369,71
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.100,76	2.150,00	1.573,71	-576,29
- Personalauszahlungen	15.316,99	14.350,00	12.090,64	-2.259,36
7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	9.600,00	18.600,00	21.466,80	2.866,80
- Transferauszahlungen	9.600,00	18.600,00	21.466,80	2.866,80
7431000 Geschäftsauszahlungen	8,00	100,00	116,46	16,46
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.690,95	1.600,00	1.591,88	-8,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.698,95	1.700,00	1.708,34	8,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.615,94	34.650,00	35.265,78	615,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.773,94	-21.650,00	-19.265,78	2.384,22
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.773,94	-21.650,00	-19.265,78	2.384,22

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Koordination der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erhebung von Benutzungsgebühren, Betrieb der Grünschnittannahmestelle und des "mobilen Containers", Verteilung und Abrechnung von Beistellsäcken, Versorgung dezentraler Verteilstellen, Abrechnung von Dienstleistungen mit dem Abfallwirtschaftsverband, Entleerung der Straßenpapierkörbe, Beseitigung wilder Müllablagerungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

- Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung,
- Vorhaltung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Angebotes zur Abfallbeseitigung,
- rechtmäßige Erhebung von Benutzungsgebühren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Benutzungsgebühren	509.446,80	521.200,01	513.906,98	-7.293,03
4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.848,00	3.000,00	4.073,50	1.073,50
4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.758,00	3.800,00	2.647,50	-1.152,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.052,80	528.000,01	520.627,98	-7.372,03
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	8.802,34	8.800,00	29.618,38	20.818,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802,34	8.800,00	29.618,38	20.818,38
Ordentliche Erträge	523.855,14	536.800,01	550.246,36	13.446,35
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.322,59	11.000,00	9.902,44	-1.097,56
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.025,75	900,00	815,39	-84,61
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.617,53	2.500,00	2.171,93	-328,07
- Personalaufwendungen	15.965,87	14.400,00	12.889,76	-1.510,24
5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	18.955,21	18.400,00	20.895,62	2.495,62
5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	652,50	1.500,00	630,75	-869,25
5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	71.665,62	59.000,00	59.759,03	759,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.273,33	78.900,00	81.285,40	2.385,40
5313000 Umlage AWV Lippe	413.891,91	427.000,00	448.987,97	21.987,97
- Transferaufwendungen	413.891,91	427.000,00	448.987,97	21.987,97
Ordentliche Aufwendungen	521.131,11	520.300,00	543.163,13	22.863,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.724,03	16.500,01	7.083,23	-9.416,78
4651000 Gewinnausschüttung ABG/GAL/AWV	5.471,38	12.000,00	0,00	-12.000,00
+ Finanzerträge	5.471,38	12.000,00	0,00	-12.000,00
Ordentliches Ergebnis	8.195,41	28.500,01	7.083,23	-21.416,78
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	18.647,28	22.500,00	19.422,62	-3.077,38
5811300 Aufwendungen ILV (Verwaltung)	6.052,76	6.000,00	5.400,20	-599,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,04	28.500,00	24.822,82	-3.677,18
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,04	28.500,00	24.822,82	-3.677,18
Ergebnis	-16.504,63	0,01	-17.739,59	-17.739,60



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Benutzungsgebühren	508.739,71	521.200,00	516.479,28	-4.720,72
6321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.848,00	3.000,00	4.073,50	1.073,50
6321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	3.195,25	3.800,00	2.581,75	-1.218,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.782,96	528.000,00	523.134,53	-4.865,47
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.802,34	8.800,00	8.702,40	-97,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.802,34	8.800,00	8.702,40	-97,60
6651000 Gewinnabführung ABG Lippe mbH	0,00	12.000,00	5.471,38	-6.528,62
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.000,00	5.471,38	-6.528,62
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.585,30	548.800,00	537.308,31	-11.491,69
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.322,59	11.000,00	9.167,52	-1.832,48
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.105,83	900,00	815,39	-84,61
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,88	2.500,00	2.366,58	-133,42
- Personalauszahlungen	15.851,30	14.400,00	12.349,49	-2.050,51
7291000 Auszahlungen Abfallentsorgung	19.370,52	18.400,00	20.745,21	2.345,21
7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	652,50	1.500,00	630,75	-869,25
7291200 Auszahlungen Grünabfallentsorgung	73.540,30	59.000,00	59.855,56	855,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.563,32	78.900,00	81.231,52	2.331,52
7313000 Umlage AWV Lippe	469.138,23	427.000,00	383.769,51	-43.230,49
- Transferauszahlungen	469.138,23	427.000,00	383.769,51	-43.230,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.552,85	520.300,00	477.350,52	-42.949,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.967,55	28.500,00	59.957,79	31.457,79

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,25	0,20	0,20	0,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Wasserversorgung
Produkt: 100 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet (außer Glashütte) und Belieferung von Anschlussnehmern außerhalb des Stadtgebietes mit Frischwasser, Erhebung von Benutzungsgebühren und Anschlussbeiträgen, Abrechnung von Leistungen für Dritte

Produktverantwortung

Martin Fiedler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, sonstige Anschlussnehmer, Empfänger von Nebenleistungen

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren und wirtschaftlichen Wasserversorgung,
- rechtmäßige Erhebung von Benutzungsgebühren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	914,00	0,00	1.519,00	1.519,00
4199000 Erträge Centabsplittung	0,72	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,72	0,00	1.519,00	1.519,00
4321100 Sonstige Benutzungsgebühren	177,15	1.000,00	25,07	-974,93
4321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	503.007,60	540.800,00	535.215,50	-5.584,50
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	121,33	0,00	900,83	900,83
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.770,00	21.500,00	21.502,00	2,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.076,08	563.300,00	557.643,40	-5.656,60
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	604,82	10.000,00	944,69	-9.055,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,82	10.000,00	944,69	-9.055,31
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	496,29	500,00	1.466,65	966,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	496,29	500,00	1.466,65	966,65
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.973,17	30.000,00	0,00	-30.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.973,17	30.000,00	0,00	-30.000,00
Ordentliche Erträge	533.065,08	603.800,00	561.573,74	-42.226,26
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.520,92	8.600,00	8.790,67	190,67
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.492,58	36.400,00	36.546,62	146,62
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.274,38	3.250,00	3.216,16	-33,84
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.434,71	7.800,00	7.857,02	57,02
5032100 Beiträge Berufsgenossenschaft	1.453,46	2.200,00	2.314,04	114,04
- Personalaufwendungen	57.176,05	58.250,00	58.724,51	474,51
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.784,80	40.000,00	74.001,42	34.001,42
5221100 Wasseruntersuchung	4.088,00	4.000,00	3.609,64	-390,36
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	2.570,77	2.300,00	3.682,81	1.382,81
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.064,81	1.000,00	311,61	-688,39
5281100 Aufwendungen für Energiebezug	10.550,97	24.000,00	27.399,57	3.399,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.059,35	71.300,00	109.005,05	37.705,05
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	141.758,00	149.000,00	138.057,00	-10.943,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Wasserversorgung
Produkt: 100 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5712000 Abschreibungen GVG	1,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5799000 Aufwand Centabsplittung	0,90	0,00	1,44	1,44
- Bilanzielle Abschreibungen	141.759,90	151.000,00	138.058,44	-12.941,56
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.316,32	19.000,00	31.508,20	12.508,20
5431200 Wasserentnahmeentgelt	20.793,15	18.000,00	17.959,54	-40,46
5441000 Versicherungen, Schadensfälle	1.975,20	2.500,00	1.477,35	-1.022,65
5441100 Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	15.251,32	5.251,32
5441200 Körperschaftsteuer	13.060,00	7.000,00	16.500,00	9.500,00
5441250 Solidaritätszuschlag	262,85	500,00	1.000,00	500,00
5441300 Kapitalertragssteuer	4.845,25	0,00	0,00	0,00
5473000 Abschreibung auf Forderungen	6,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.258,77	57.000,00	83.696,41	26.696,41
Ordentliche Aufwendungen	306.254,07	337.550,00	389.484,41	51.934,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	226.811,01	266.250,00	172.089,33	-94.160,67
4811000 Erträge ILV	8.173,62	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.173,62	0,00	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.173,62	0,00	0,00	0,00
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	114.591,81	140.000,00	133.780,96	-6.219,04
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	721,80	721,80
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	17.345,59	15.600,00	17.143,38	1.543,38
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	623,73	650,00	1.200,66	550,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.561,13	156.250,00	152.846,80	-3.403,20
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.561,13	156.250,00	152.846,80	-3.403,20
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.387,51	-156.250,00	-152.846,80	3.403,20
Ergebnis	102.423,50	110.000,00	19.242,53	-90.757,47



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Wasserversorgung
Produkt: 100 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6321100 Sonstige Benutzungsgebühren	177,15	1.000,00	25,07	-974,93
6321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	2.413.321,74	540.800,00	2.512.880,61	1.972.080,61
6321350 Einzahlung Kautions Standrohr	534,56	0,00	621,32	621,32
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.033,45	541.800,00	2.513.527,00	1.971.727,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	604,82	10.000,00	944,69	-9.055,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,82	10.000,00	944,69	-9.055,31
6591000 Sonstige ordentliche Erträge	2.358,11	500,00	1.466,65	966,65
6792100 Einzahlungen aus Steuern	5.159,15	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.517,26	500,00	1.466,65	966,65
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.422.155,53	552.300,00	2.515.938,34	1.963.638,34
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.079,63	8.600,00	8.834,80	234,80
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.492,58	36.400,00	36.546,62	146,62
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.274,38	3.250,00	3.216,16	-33,84
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.749,30	7.800,00	8.542,43	742,43
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.120,66	2.200,00	2.243,46	43,46
- Personalauszahlungen	57.716,55	58.250,00	59.383,47	1.133,47
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.835,03	40.000,00	43.077,75	3.077,75
7221100 Auszahlung Wasseruntersuchung	4.088,00	4.000,00	3.609,64	-390,36
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	2.637,91	2.300,00	3.603,47	1.303,47
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.064,81	1.000,00	311,61	-688,39
7281100 Auszahlung Energiebezug	18.387,23	24.000,00	10.703,45	-13.296,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.012,98	71.300,00	61.305,92	-9.994,08
7431000 Geschäftsauszahlungen	127.760,47	19.000,00	12.456,59	-6.543,41
7431200 Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	20.793,15	18.000,00	18.992,96	992,96
7441000 Versicherungen, Schadensfälle	1.477,35	2.500,00	1.477,35	-1.022,65
7441100 Auszahlung Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	4.301,32	-5.698,68
7441200 Auszahlung Körperschaftssteuer	1.060,00	7.000,00	4.110,00	-2.890,00
7441250 Auszahlung Solidaritätszuschlag	262,85	500,00	226,71	-273,29
7441300 Auszahlung Kapitalertragssteuer	4.845,25	0,00	0,00	0,00
7792100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.491,67	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	157.690,74	57.000,00	41.564,93	-15.435,07
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.420,27	186.550,00	162.254,32	-24.295,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146.735,26	365.750,00	2.353.684,02	1.987.934,02
6881000 Anschlussbeiträge/Kostensersatz	1.320,80	5.000,00	1.296,44	-3.703,56
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.320,80	5.000,00	1.296,44	-3.703,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,80	5.000,00	1.296,44	-3.703,56
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.967,94	0,00	0,00	0,00
7852101 Erneuerung Wassernetz	7.364,57	50.000,00	953,44	-49.046,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.332,51	50.000,00	953,44	-49.046,56
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	9.449,10	5.000,00	0,00	-5.000,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 200 Wasserversorgung
Produkt: 100 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.449,10	7.000,00	0,00	-7.000,00
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (Wasserrechte)	0,00	20.000,00	5.200,00	-14.800,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	5.200,00	-14.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.781,61	77.000,00	6.153,44	-70.846,56
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.460,81	-72.000,00	-4.857,00	67.143,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.116.274,45	293.750,00	2.348.827,02	2.055.077,02
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.116.274,45	293.750,00	2.348.827,02	2.055.077,02

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	1.321	5.000	1.296,44	-3.704
Investive Einzahlungen	1.321	5.000	1.296,44	-3.704
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.968	0	0,00	0
7852101 Erneuerung Wassernetz	7.365	50.000	953,44	-49.047
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	9.449	5.000	0,00	-5.000
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	2.000	0,00	-2.000
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (Wasserrechte)	0	20.000	5.200,00	-14.800
Investive Auszahlungen	31.782	77.000	6.153,44	-70.847
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-30.461	-72.000	-4.857,00	67.143
Saldo Investitionstätigkeit	-30.461	-72.000	-4.857,00	67.143

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	0,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 300 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sammlung, Ableitung und Reinigung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers, Betrieb der Kläranlage Schieder-Glashütte, Erhebung von Benutzungsgebühren und Anschlussbeiträgen, Wahrnehmung von Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Sinne des Landeswassergesetzes

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung,
- rechtmäßige Erhebung von Benutzungsgebühren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141100 Landeszuweisung für Fremdwassersanierungskonzept	10.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	10.784,00	0,00	11.386,00	11.386,00
4199000 Erträge Centabsplittung	1,82	0,00	1,76	1,76
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.785,82	15.000,00	16.387,76	1.387,76
4321500 Schmutzwassergebühren IS-U	1.264.324,64	1.306.000,00	1.304.021,44	-1.978,56
4321510 Niederschlagswassergebühren IS-U	602.675,57	708.000,00	691.729,67	-16.270,33
4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	982,50	1.000,00	333,75	-666,25
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	61.511,00	63.000,00	59.952,00	-3.048,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.493,71	2.078.000,00	2.056.036,86	-21.963,14
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	31.484,78	0,00	356,26	356,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.484,78	0,00	356,26	356,26
4591000 Sonstige betriebliche Erträge	24.378,26	2.050,00	34.430,44	32.380,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.378,26	2.050,00	34.430,44	32.380,44
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Ordentliche Erträge	2.006.142,57	2.100.050,00	2.107.211,32	7.161,32
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.520,83	8.600,00	8.790,55	190,55
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	176.560,40	170.550,00	174.513,52	3.963,52
5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.062,13	14.350,00	14.515,54	165,54
5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.436,55	34.350,00	35.067,21	717,21
- Personalaufwendungen	233.579,91	227.850,00	232.886,82	5.036,82
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.442,69	2.000,00	2.121,57	121,57
5221000 Unterhaltung Kläranlage	58.209,87	70.000,00	71.648,31	1.648,31
5221100 Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	78.060,98	104.000,00	101.215,00	-2.785,00
5221200 Klärschlammabeseitigung	36.223,95	40.000,00	48.693,94	8.693,94
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	7.171,33	6.500,00	9.773,70	3.273,70
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	4.424,56	3.000,00	234,52	-2.765,48



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 300 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5281000 Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.999,07	15.000,00	11.328,25	-3.671,75
5281100 Aufwendungen für Energiebezug	109.250,10	113.000,00	104.025,15	-8.974,85
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	28.398,01	40.000,00	31.957,75	-8.042,25
5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	609,88	600,00	95,80	-504,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.790,44	394.100,00	381.093,99	-13.006,01
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	390.299,00	383.800,00	391.843,00	8.043,00
5712000 Abschreibungen GVG	1.311,00	2.000,00	511,00	-1.489,00
5799000 Aufwand Centabsplittung	1,82	0,00	2,25	2,25
- Bilanzielle Abschreibungen	391.611,82	385.800,00	392.356,25	6.556,25
5412200 Aus- und Fortbildung	1.300,58	1.000,00	449,93	-550,07
5422000 Aufwendungen für Pacht ASG	651.000,00	651.000,00	651.000,00	0,00
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	627,20	600,00	627,20	27,20
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.103,74	19.000,00	13.586,95	-5.413,05
5431100 betrieblicher Aufwand IS-U	138,00	0,00	135,00	135,00
5431200 Abwasserabgabe	19.260,40	25.000,00	6.318,70	-18.681,30
5441000 Versicherungen, Schadensfälle	612,71	2.000,00	612,71	-1.387,29
5474000 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	32.421,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.463,63	698.600,00	672.730,49	-25.869,51
Ordentliche Aufwendungen	1.676.445,80	1.706.350,00	1.679.067,55	-27.282,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	329.696,77	393.700,00	428.143,77	34.443,77
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.173,62	0,00	0,00	0,00
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	12.869,66	23.000,00	48.807,59	25.807,59
5811200 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	1.200,08	1.200,08
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	20.168,03	18.500,00	20.655,65	2.155,65
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	752,46	2.200,00	2.685,07	485,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.963,77	43.700,00	73.348,39	29.648,39
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.963,77	43.700,00	73.348,39	29.648,39
Ergebnis	287.733,00	350.000,00	354.795,38	4.795,38



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 300 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141100 Landeszuweisung Fremdwassersanierungskonzept	10.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
6321500 Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	0,00	1.306.000,00	0,00	-1.306.000,00
6321510 Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	708.000,00	0,00	-708.000,00
6321520 Einz. Grundstücksentwässerung	982,50	1.000,00	333,75	-666,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	2.015.000,00	333,75	-2.014.666,25
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	50.349,52	0,00	356,26	356,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.349,52	0,00	356,26	356,26
6591000 sonstige betriebliche Einzahlungen	29.558,70	2.050,00	27.943,79	25.893,79
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	29.558,70	2.050,00	27.943,79	25.893,79
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.890,72	2.032.050,00	33.633,80	-1.998.416,20
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.079,53	8.600,00	8.656,28	56,28
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	165.136,72	170.550,00	174.513,52	3.963,52
7022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.849,48	14.350,00	14.515,54	165,54
7032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.356,59	34.350,00	38.010,22	3.660,22
- Personalauszahlungen	216.422,32	227.850,00	235.695,56	7.845,56
7211000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.069,58	2.000,00	2.494,68	494,68
7221000 Unterhaltung der Kläranlage	64.168,97	70.000,00	70.672,05	672,05
7221100 Unterhaltung Kanalnetz	109.943,65	104.000,00	71.790,57	-32.209,43
7221200 Klärschlambeseitigung	34.885,02	40.000,00	48.200,62	8.200,62
7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	7.185,93	6.500,00	9.600,69	3.100,69
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	4.577,73	3.000,00	295,75	-2.704,25
7281000 Auszahlung sonstige Sachleistungen	11.767,09	15.000,00	4.692,72	-10.307,28
7281100 Auszahlung Energiebezug	101.884,80	113.000,00	102.127,01	-10.872,99
7291000 Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	29.599,65	40.000,00	23.012,41	-16.987,59
7291100 Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	609,88	600,00	95,80	-504,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.692,30	394.100,00	332.982,30	-61.117,70
7412200 Aus- und Fortbildung	1.400,58	1.000,00	449,93	-550,07
7422000 Auszahlung Pacht ASG	651.000,00	651.000,00	651.000,00	0,00
7422500 Auszahlungen für Erbbauzinsen	627,20	600,00	627,20	27,20
7431000 Geschäftsauszahlungen	211.190,17	19.000,00	12.024,52	-6.975,48
7431200 Abwasserabgabe	19.260,40	25.000,00	19.260,40	-5.739,60
7441000 Versicherungen, Schadensfälle	612,71	2.000,00	612,71	-1.387,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	884.091,06	698.600,00	683.974,76	-14.625,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.205,68	1.320.550,00	1.252.652,62	-67.897,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.380.314,96	711.500,00	-1.219.018,82	-1.930.518,82
6881000 Anschlussbeiträge	3.963,52	10.000,00	0,00	-10.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.963,52	10.000,00	0,00	-10.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963,52	10.000,00	0,00	-10.000,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 300 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7852200 Erweiterung Kanalnetz	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
7852201 Erneuerung Kanalnetz	38.569,71	300.000,00	187.060,43	-112.939,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.569,71	310.000,00	187.060,43	-122.939,57
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	4.339,92	3.000,00	1.640,26	-1.359,74
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	600,90	2.000,00	511,70	-1.488,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.940,82	5.000,00	2.151,96	-2.848,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.510,53	315.000,00	189.212,39	-125.787,61
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.547,01	-305.000,00	-189.212,39	115.787,61
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.419.861,97	406.500,00	-1.408.231,21	-1.814.731,21
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.419.861,97	406.500,00	-1.408.231,21	-1.814.731,21

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6881000 Anschlussbeiträge	3.964	10.000	0,00	-10.000
Investive Einzahlungen	3.964	10.000	0,00	-10.000
7852200 Erweiterung Kanalnetz	0	10.000	0,00	-10.000
7852201 Erneuerung Kanalnetz	38.570	300.000	187.060,43	-112.940
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	4.340	3.000	1.640,26	-1.360
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	601	2.000	511,70	-1.488
Investive Auszahlungen	43.511	315.000	189.212,39	-125.788
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	-39.547	-305.000	-189.212,39	115.788
Saldo Investitionstätigkeit	-39.547	-305.000	-189.212,39	115.788

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	4,30	4,30	4,30	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Produkt: 100 Kommunale Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Fußwege, Geh-/Radwege an klassifizierten Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, Parkplätze und sonstigen Plätze, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV, Sicherstellung des Winterdienstes, Verkehrslenkung, Umsetzung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen inkl. Abrechnung von Anliegerbeteiligungen

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Nutzer der städtischen Infrastruktur, Nutzer des ÖPNV, Anlieger

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	0,00	65.000,00	71.000,00	6.000,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.151,09	34.000,00	34.074,66	74,66
4162000 Erträge aus Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	1.592,36	1.592,36
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,00	0,00	3,63	3,63
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.151,09	99.000,00	106.670,65	7.670,65
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	205.057,44	210.000,00	204.988,23	-5.011,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.057,44	210.000,00	204.988,23	-5.011,77
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	900,85	5.000,00	374,70	-4.625,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,85	5.000,00	374,70	-4.625,30
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.879,28	10.000,00	21.586,98	11.586,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,28	10.000,00	21.586,98	11.586,98
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	133.896,67	135.000,00	133.008,90	-1.991,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.896,67	135.000,00	133.008,90	-1.991,10
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	1.200,00	-800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	1.200,00	-800,00
Ordentliche Erträge	377.885,33	461.000,00	467.829,46	6.829,46
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.413,58	65.100,00	63.006,72	-2.093,28
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.832,89	5.900,00	5.676,21	-223,79
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.129,12	13.850,00	13.517,92	-332,08
- Personalaufwendungen	69.375,59	84.850,00	82.200,85	-2.649,15
5211779 Unterhaltungsaufwendungen Konjunkturpaket II	0,00	65.000,00	72.487,85	7.487,85
5221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	128.831,57	130.000,00	64.756,20	-65.243,80
5221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.621,56	15.000,00	17.440,60	2.440,60
5221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	12.764,57	35.000,00	48.462,70	13.462,70
5281000 Aufwendungen für Streugut	6.462,96	30.000,00	20.668,94	-9.331,06
5281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	37.020,00	37.000,00	40.755,36	3.755,36
5291000 Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	65.936,31	30.000,00	9.229,67	-20.770,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.636,97	342.000,00	273.801,32	-68.198,68



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Produkt: 100 Kommunale Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	639.395,45	635.000,00	637.932,00	2.932,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,71	0,00	2,17	2,17
- Bilanzielle Abschreibungen	639.396,16	635.000,00	637.934,17	2.934,17
5455000 Entwässerung Straßenflächen	225.211,84	260.000,00	259.205,92	-794,08
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	0,00	0,00	28.608,44	28.608,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.211,84	260.000,00	287.814,36	27.814,36
Ordentliche Aufwendungen	1.191.620,56	1.321.850,00	1.281.750,70	-40.099,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.735,23	-860.850,00	-813.921,24	46.928,76
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	212.130,36	182.400,00	181.721,89	-678,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.130,36	182.400,00	181.721,89	-678,11
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.130,36	182.400,00	181.721,89	-678,11
Ergebnis	-1.025.865,59	-1.043.250,00	-995.643,13	47.606,87

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141111 Einzahlung Zuwendungen KP II für konsumtive Zwecke	0,00	65.000,00	71.000,00	6.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	71.000,00	6.000,00
6461100 Erstattungen für Schadensfälle	900,85	5.000,00	374,70	-4.625,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,85	5.000,00	374,70	-4.625,30
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	4.879,28	10.000,00	21.652,97	11.652,97
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.879,28	10.000,00	21.652,97	11.652,97
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.100,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.880,13	80.000,00	93.027,67	13.027,67
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.379,29	65.100,00	63.006,72	-2.093,28
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.856,63	5.900,00	5.676,21	-223,79
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.296,82	13.850,00	14.497,31	647,31
- Personalauszahlungen	63.532,74	84.850,00	83.180,24	-1.669,76
7211779 Unterhaltungsauszahlungen Konjunkturpaket II	0,00	65.000,00	72.487,85	7.487,85
7221100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	144.133,95	130.000,00	115.923,25	-14.076,75
7221200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.028,00	15.000,00	16.669,64	1.669,64
7221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	12.764,57	35.000,00	47.137,00	12.137,00
7281000 Auszahlungen für Streugut	6.023,96	30.000,00	17.876,02	-12.123,98
7281100 Energiebezug Straßenbeleuchtung	38.602,34	37.000,00	85,99	-36.914,01
7291000 Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	51.344,06	30.000,00	33.370,82	3.370,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.896,88	342.000,00	303.550,57	-38.449,43
7455000 Entwässerung Straßenflächen	225.211,84	260.000,00	259.203,84	-796,16



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Produkt: 100 Kommunale Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	225.211,84	260.000,00	259.203,84	-796,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.641,46	686.850,00	645.934,65	-40.915,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.761,33	-606.850,00	-552.906,98	53.943,02
6811000 Landeszuweisung	0,00	0,00	40.077,00	40.077,00
6811112 Landeszuweisung Bürgerradweg Siekholz	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.925,44	8.925,44
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	82.002,44	82.002,44
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	5.207,01	0,00	2.120,00	2.120,00
6881501 Beiträge Auf der Mühlenbreite	0,00	180.000,00	3.500,00	-176.500,00
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0,00	220.000,00	149.880,15	-70.119,85
6881503 Beiträge Wiesenweg	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	5.207,01	500.000,00	155.500,15	-344.499,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207,01	500.000,00	237.502,59	-262.497,41
7852500.S08360002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Auf der Mühlenbreite, unterer Abschnitt, OT Schieder	43.023,71	0,00	0,00	0,00
7852501.S08360002 Ausz. Straßenbeleuchtung - Ausbau Auf der Mühlenbreite, unterer Abschnitt, OT Schieder	1.043,48	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.067,19	0,00	0,00	0,00
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	8.925,44	8.925,44
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	8.925,44	8.925,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.067,19	0,00	8.925,44	8.925,44
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.860,18	500.000,00	228.577,15	-271.422,85
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-572.621,51	-106.850,00	-324.329,83	-217.479,83



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Produkt: 100 Kommunale Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

S 08360002 Ausbau Auf der Mühlenbreite, unterer Abschnitt, OT Schieder

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	43.024	0	0,00	0
7852501 Ausz. Straßenbeleuchtung	1.043	0	0,00	0
Investive Auszahlungen	44.067	0	0,00	0
Saldo Ausbau Auf der Mühlenbreite, unterer Abschnitt, OT Schieder	-44.067	0	0,00	0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Landeszuweisung	0	0	40.077,00	40.077
6811112 Landeszuweisung Bürgerradweg Siekholz	0	0	33.000,00	33.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	8.925,44	8.925
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	5.207	0	2.120,00	2.120
6881501 Beiträge Auf der Mühlenbreite	0	180.000	3.500,00	-176.500
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0	220.000	149.880,15	-70.120
6881503 Beiträge Wiesenweg	0	100.000	0,00	-100.000
Investive Einzahlungen	5.207	500.000	237.502,59	-262.497
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	8.925,44	8.925
Investive Auszahlungen	0	0	8.925,44	8.925
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	5.207	500.000	228.577,15	-271.423
Saldo Investitionstätigkeit	-38.860	500.000	228.577,15	-271.423

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,80	1,80	0,00



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 100 Schlosspark Schieder

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	0,00	155.000,00	143.000,00	-12.000,00
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.032,00	12.000,00	21.533,00	9.533,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,89	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.032,89	167.000,00	164.533,00	-2.467,00
Ordentliche Erträge	21.032,89	167.000,00	164.533,00	-2.467,00
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	548,75	500,00	634,66	134,66
- Personalaufwendungen	548,75	500,00	634,66	134,66
5211779 Unterhaltungsaufwendungen Konjunkturpaket II	0,00	155.000,00	149.463,15	-5.536,85
5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	20.256,86	25.000,00	25.193,41	193,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.256,86	180.000,00	174.656,56	-5.343,44
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.032,00	12.000,00	21.533,00	9.533,00
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuSchlosspark Schieder	0,89	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	21.032,89	12.000,00	21.533,00	9.533,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.856,03	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,03	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	43.694,53	192.500,00	196.824,22	4.324,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.661,64	-25.500,00	-32.291,22	-6.791,22
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	22.935,71	25.000,00	34.795,51	9.795,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.935,71	25.000,00	34.795,51	9.795,51
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.935,71	25.000,00	34.795,51	9.795,51
Ergebnis	-45.597,35	-50.500,00	-67.086,73	-16.586,73



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 100 Schlosspark Schieder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141111 Einzahlung Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	0,00	155.000,00	143.000,00	-12.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.000,00	143.000,00	-12.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	155.000,00	143.000,00	-12.000,00
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	548,75	500,00	0,00	-500,00
- Personalauszahlungen	548,75	500,00	0,00	-500,00
7211779 Unterhaltungsauszahlungen Konjunkturpaket II	0,00	155.000,00	149.463,15	-5.536,85
7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	20.256,86	25.000,00	25.193,41	193,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.256,86	180.000,00	174.656,56	-5.343,44
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.856,03	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.856,03	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.661,64	180.500,00	174.656,56	-5.843,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.661,64	-25.500,00	-31.656,56	-6.156,56
7853500.108370001 Ausz. sonstige Baumaßnahmen - Herstellung Barockgarten	24.782,86	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.782,86	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.782,86	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.782,86	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.444,50	-25.500,00	-31.656,56	-6.156,56

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

I 08370001 Herstellung Barockgarten

7853500 Ausz. sonstige Baumaßnahmen	24.783	0	0,00	0
Investive Auszahlungen	24.783	0	0,00	0
Saldo Herstellung Barockgarten	-24.783	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-24.783	0	0,00	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 200 sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Parkanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.058,78	2.150,00	2.155,42	5,42
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	176,01	200,00	177,49	-22,51
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	412,19	450,00	441,45	-8,55
- Personalaufwendungen	2.646,98	2.800,00	2.774,36	-25,64
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9.510,77	10.000,00	9.298,74	-701,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510,77	10.000,00	9.298,74	-701,26
Ordentliche Aufwendungen	12.157,75	12.800,00	12.073,10	-726,90
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.739,95	16.000,00	24.320,64	8.320,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.739,95	16.000,00	24.320,64	8.320,64
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.739,95	16.000,00	24.320,64	8.320,64
Ergebnis	-22.897,70	-28.800,00	-36.393,74	-7.593,74

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.902,57	2.150,00	1.959,66	-190,34
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	163,03	200,00	177,49	-22,51
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	343,00	450,00	479,51	29,51
- Personalauszahlungen	2.408,60	2.800,00	2.616,66	-183,34
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9.510,77	10.000,00	9.298,74	-701,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510,77	10.000,00	9.298,74	-701,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.919,37	12.800,00	11.915,40	-884,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.919,37	-12.800,00	-11.915,40	884,60

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 200 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 100 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.851,00	24.000,00	16.902,00	-7.098,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,52	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,52	24.000,00	16.902,00	-7.098,00
Ordentliche Erträge	16.851,52	24.000,00	16.902,00	-7.098,00
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.658,91	2.750,00	2.755,52	5,52
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	176,02	200,00	177,49	-22,51
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	592,70	600,00	622,30	22,30
- Personalaufwendungen	3.427,63	3.550,00	3.555,31	5,31
5221000 Gewässerunterhaltung	6.183,50	10.000,00	10.100,04	100,04
5221100 Hochwasserschutzmaßnahme Emmer	2.002,18	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,68	10.000,00	10.100,04	100,04
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.630,00	24.000,00	11.681,00	-12.319,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,52	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.630,52	24.000,00	11.681,00	-12.319,00
Ordentliche Aufwendungen	23.243,83	37.550,00	25.336,35	-12.213,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.392,31	-13.550,00	-8.434,35	5.115,65
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	13.458,79	17.500,00	21.438,49	3.938,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.458,79	17.500,00	21.438,49	3.938,49
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.458,79	17.500,00	21.438,49	3.938,49
Ergebnis	-19.851,10	-31.050,00	-29.872,84	1.177,16



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 200 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 100 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.452,71	2.750,00	2.509,73	-240,27
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	163,04	200,00	177,49	-22,51
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	493,42	600,00	675,41	75,41
- Personalauszahlungen	3.109,17	3.550,00	3.362,63	-187,37
7221000 Gewässerunterhaltung	5.907,50	10.000,00	10.376,04	376,04
7221100 Hochwasserschutzmaßnahme Emmer	0,00	0,00	2.002,18	2.002,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,50	10.000,00	12.378,22	2.378,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.016,67	13.550,00	15.740,85	2.190,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.016,67	-13.550,00	-15.740,85	-2.190,85
6811000 Investitionszuwendungen vom Land Hochwasserschutz	17.000,00	0,00	-5.768,44	-5.768,44
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.000,00	0,00	-5.768,44	-5.768,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	-5.768,44	-5.768,44
7854000 Auszahlungen für Hochwasserschutzmaßnahmen Wöbbel	6.748,12	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.748,12	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.748,12	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	10.251,88	0,00	-5.768,44	-5.768,44
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.235,21	-13.550,00	-21.509,29	-7.959,29

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land Hochwasserschutz	17.000	0	-5.768,44	-5.768
Investive Einzahlungen	17.000	0	-5.768,44	-5.768
7854000 Auszahlungen für Hochwasserschutzmaßnahmen Wöbbel	6.748	0	0,00	0
Investive Auszahlungen	6.748	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	10.252	0	-5.768,44	-5.768
Saldo Investitionstätigkeit	10.252	0	-5.768,44	-5.768

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Koordinierung und Durchführung von Bestattungen, Pflege der Friedhofsflächen und -kapellen, Erhebung von Benutzungsgebühren,

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

- Sicherstellung der kommunalen Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NRW,
- Erhebung kostendeckender Benutzungsgebühren.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Landeszuwendungen	885,00	700,00	876,43	176,43
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	183,00	1.200,00	184,00	-1.016,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,00	1.900,00	1.060,43	-839,57
4321000 Bestattungsgebühren	55.268,30	65.000,00	73.731,70	8.731,70
4321100 Grabnutzungsgebühren	23.571,08	25.000,00	25.731,48	731,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.839,38	90.000,00	99.463,18	9.463,18
Ordentliche Erträge	79.907,38	91.900,00	100.523,61	8.623,61
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.940,68	5.700,00	6.005,02	305,02
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	568,99	850,00	858,78	8,78
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.417,91	2.050,00	2.185,78	135,78
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	654,43	700,00	2.017,37	1.317,37
- Personalaufwendungen	6.582,01	9.300,00	11.066,95	1.766,95
5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	16.216,10	30.000,00	52.558,61	22.558,61
5221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	281,28	700,00	69,10	-630,90
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300,00	123,70	-176,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,38	31.000,00	52.751,41	21.751,41
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	183,00	200,00	184,00	-16,00
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	183,00	1.200,00	184,00	-1.016,00
Ordentliche Aufwendungen	23.262,39	41.500,00	64.002,36	22.502,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.644,99	50.400,00	36.521,25	-13.878,75
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	63.844,48	66.000,00	79.871,70	13.871,70
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	10.299,00	26.000,00	25.607,29	-392,71
5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.304,69	2.400,00	2.361,92	-38,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.448,17	94.400,00	107.840,91	13.440,91
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.448,17	94.400,00	107.840,91	13.440,91
Ergebnis	-19.803,18	-44.000,00	-71.319,66	-27.319,66



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisungen	885,00	700,00	876,43	176,43
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,00	700,00	876,43	176,43
6321000 Benutzungsgebühren	54.106,60	65.000,00	71.702,00	6.702,00
6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	46.867,48	50.000,00	57.833,60	7.833,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.974,08	115.000,00	129.535,60	14.535,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.859,08	115.700,00	130.412,03	14.712,03
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.641,84	5.700,00	5.469,16	-230,84
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	579,37	850,00	858,78	8,78
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.184,52	2.050,00	2.308,24	258,24
7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	654,43	700,00	1.260,49	560,49
- Personalauszahlungen	6.060,16	9.300,00	9.896,67	596,67
7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	16.193,45	30.000,00	52.214,13	22.214,13
7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	281,28	700,00	69,10	-630,90
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300,00	123,70	-176,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.474,73	31.000,00	52.406,93	21.406,93
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.534,89	40.300,00	62.303,60	22.003,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.324,19	75.400,00	68.108,43	-7.291,57
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.324,19	73.400,00	68.108,43	-5.291,57



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
		2011		

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	1.000	0,00	-1.000
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	1.000	0,00	-1.000
Investive Auszahlungen	0	2.000	0,00	-2.000
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	-2.000	0,00	2.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.000	0,00	2.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Ist	Vergleich
		2010	2011	2011	Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,20	0,30	0,30	0,00



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 100 Wirtschaftsförderung
Produkt: 100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Gewerbebestandes, Ansiedlungsunterstützung, Beratung von Existenzgründern, Vorhaltung von erschlossenen und kurzfristig verfügbaren Gewerbeflächen, Vermittlung zwischen Nachfragern und Anbietern gewerblicher Immobilien

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Existenzgründer, Eigentümer/Vermarkter gewerblicher Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.173,42	3.173,42
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.527,94	5.600,00	1.742,60	-3.857,40
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	460,46	450,00	143,58	-306,42
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.028,57	1.050,00	336,70	-713,30
- Personalaufwendungen	7.016,97	7.100,00	5.396,30	-1.703,70
5431200 Beteiligung "Leerstandsmanagement"	3.073,25	6.000,00	5.075,01	-924,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,25	6.000,00	5.075,01	-924,99
Ordentliche Aufwendungen	10.090,22	13.100,00	10.471,31	-2.628,69
Ergebnis	-10.090,22	-13.100,00	-10.471,31	2.628,69

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.115,62	3.115,62
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.105,85	5.600,00	1.742,60	-3.857,40
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	464,56	450,00	143,58	-306,42
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	858,25	1.050,00	425,99	-624,01
- Personalauszahlungen	6.428,66	7.100,00	5.427,79	-1.672,21
7431200 Beteiligung "Leerstandsmanagement"	0,00	6.000,00	3.073,25	-2.926,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.000,00	3.073,25	-2.926,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.428,66	13.100,00	8.501,04	-4.598,96
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.428,66	-13.100,00	-8.501,04	4.598,96

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 100 Bürgerbegegnungsstätten (Bürgersaal, Ratssaal)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.196,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196,00	0,00	0,00	0,00
4321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	3.807,67	0,00	0,00	0,00
4321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	100,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.907,67	0,00	0,00	0,00
4488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.474,54	0,00	0,00	0,00
4488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	75,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,54	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	8.653,21	0,00	0,00	0,00
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.044,86	0,00	0,00	0,00
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	329,59	0,00	0,00	0,00
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	761,41	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	5.135,86	0,00	0,00	0,00
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	195,47	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,47	0,00	0,00	0,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.196,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.196,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	8.527,33	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	125,88	0,00	0,00	0,00
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	19.788,79	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.788,79	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.788,79	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-19.662,91	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 100 Bürgerbegegnungsstätten (Bürgersaal, Ratssaal)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	4.149,69	0,00	0,00	0,00
6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	212,50	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.362,19	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattung Reinigungsleistungen	1.376,76	0,00	0,00	0,00
6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	150,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526,76	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.888,95	0,00	0,00	0,00
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.728,53	0,00	0,00	0,00
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	331,16	0,00	0,00	0,00
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	635,18	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	4.694,87	0,00	0,00	0,00
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	195,47	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,47	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.890,34	0,00	0,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	998,61	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 200 Anteile an Unternehmen

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Beteiligungen der Stadt, Einwohner/-innen, Rat, sachkundige Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Andere sonstige ordentliche ErAnteile an Unternehmen	0,00	0,00	31.088,56	31.088,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.088,56	31.088,56
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.088,56	31.088,56
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.342,66	3.350,00	1.124,67	-2.225,33
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.724,06	5.550,00	5.540,97	-9,03
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	621,65	450,00	457,05	7,05
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.999,96	1.050,00	1.026,66	-23,34
- Personalaufwendungen	15.688,33	10.400,00	8.149,35	-2.250,65
5315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	121.660,00	16.000,00	15.370,00	-630,00
- Transferaufwendungen	121.660,00	16.000,00	15.370,00	-630,00
5475000 Verluste aus Abgang von FinanzAnteile an Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	137.349,33	26.400,00	23.519,35	-2.880,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.349,33	-26.400,00	7.569,21	33.969,21
4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550,00	558,00	8,00
4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	135,53	150,00	0,00	-150,00
+ Finanzerträge	693,53	700,00	558,00	-142,00
Ordentliches Ergebnis	-136.655,80	-25.700,00	8.127,21	33.827,21
Ergebnis	-136.655,80	-25.700,00	8.127,21	33.827,21



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 200 Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6485000 Erstattung Eigenbetriebe	175.626,10	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.626,10	0,00	0,00	0,00
6651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550,00	558,00	8,00
6651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	118,54	150,00	135,53	-14,47
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	676,54	700,00	693,53	-6,47
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.302,64	700,00	693,53	-6,47
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.035,45	3.350,00	1.462,74	-1.887,26
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.327,44	5.550,00	5.037,36	-512,64
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.143,67	450,00	457,05	7,05
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.947,63	1.050,00	1.113,92	63,92
- Personalauszahlungen	40.454,19	10.400,00	8.071,07	-2.328,93
7315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	121.660,00	16.000,00	15.370,00	-630,00
- Transferauszahlungen	121.660,00	16.000,00	15.370,00	-630,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.114,19	26.400,00	23.441,07	-2.958,93
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.188,45	-25.700,00	-22.747,54	2.952,46

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,17	0,17	0,00



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 300 Tourismus
Produkt: 100 Tourismus

Produktbeschreibung

Betrieb der Tourist-Infos in Schieder und Schwalenberg, Marketing, Koordination mit anderen touristischen Leistungsträgern in der Region, Bezuschussung von Vereinen mit touristischer Ausrichtung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Touristen, Einwohner/-innen, Vereine mit touristischer Ausrichtung, Pensionen, Hotels, touristische Leistungsträger

Produktziele

- Vorhaltung eines touristischen Grundangebotes,
- effiziente Umsetzung der Kooperation mit der Lippe Tourismus und Marketing AG (LTM AG)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4421000 Erträge aus Verkauf	275,40	500,00	574,90	74,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,40	500,00	574,90	74,90
4485000 Personalkostenerstattung LTM	0,00	0,00	17.201,50	17.201,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.201,50	17.201,50
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	178,51	500,00	191,21	-308,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	178,51	500,00	191,21	-308,79
Ordentliche Erträge	453,91	1.000,00	17.967,61	16.967,61
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.172,44	29.650,00	43.983,46	14.333,46
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.018,49	2.450,00	3.611,82	1.161,82
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.776,82	6.000,00	8.944,95	2.944,95
- Personalaufwendungen	30.967,75	38.100,00	56.540,23	18.440,23
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	29,75	1.500,00	686,22	-813,78
5291000 Aufwendungen für Werbemaßnahmen	2.447,77	2.500,00	3.944,57	1.444,57
5291100 Aufwendungen für Kooperation mit LTM AG	30.000,00	30.000,00	30.000,01	0,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.477,52	34.000,00	34.630,80	630,80
5315000 Zuschuss an LTM AG	2.370,00	2.400,00	2.070,00	-330,00
5318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	2.040,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
- Transferaufwendungen	4.410,00	4.200,00	3.855,00	-345,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.188,29	2.500,00	2.211,92	-288,08
5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,29	3.500,00	3.211,92	-288,08
Ordentliche Aufwendungen	71.043,56	79.800,00	98.237,95	18.437,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.589,65	-78.800,00	-80.270,34	-1.470,34
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	8.519,80	6.000,00	7.644,90	1.644,90
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	516,78	600,00	0,00	-600,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036,58	6.600,00	7.644,90	1.044,90
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036,58	6.600,00	7.644,90	1.044,90
Ergebnis	-79.626,23	-85.400,00	-87.915,24	-2.515,24



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 300 Tourismus
Produkt: 100 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	275,40	500,00	574,90	74,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,40	500,00	574,90	74,90
6485000 Personalkostenerstattung LTM	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	178,51	500,00	275,70	-224,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	178,51	500,00	275,70	-224,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453,91	1.000,00	11.650,60	10.650,60
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.426,70	29.650,00	43.983,46	14.333,46
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.956,00	2.450,00	3.611,82	1.161,82
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.309,82	6.000,00	9.456,07	3.456,07
- Personalauszahlungen	29.692,52	38.100,00	57.051,35	18.951,35
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	29,75	1.500,00	686,22	-813,78
7291000 Auszahlungen für Werbemaßnahmen	2.563,97	2.500,00	4.280,57	1.780,57
7291100 Auszahlungen für Kooperation mit LTM AG	8.988,67	30.000,00	40.824,95	10.824,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.582,39	34.000,00	45.791,74	11.791,74
7315000 Zuschuss an LTM AG	2.370,00	2.400,00	2.070,00	-330,00
7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	0,00	1.800,00	3.825,00	2.025,00
- Transferauszahlungen	2.370,00	4.200,00	5.895,00	1.695,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.868,29	2.500,00	2.531,92	31,92
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.868,29	3.500,00	3.531,92	31,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.513,20	79.800,00	112.270,01	32.470,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.059,29	-78.800,00	-100.619,41	-21.819,41

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,00



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge der Stadt aus kommunalen Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeinen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Verbuchung übergeordneter Aufwendungen wie Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlagen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4011000 Grundsteuer A (230 vH)	44.072,95	48.900,00	48.858,10	-41,90
4012000 Grundsteuer B (430 vH)	1.163.625,67	1.239.000,00	1.242.665,12	3.665,12
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)	1.142.366,07	1.500.000,00	2.566.038,96	1.066.038,96
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.262.681,00	2.253.000,00	2.460.698,00	207.698,00
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	493.146,00	502.000,00	520.513,00	18.513,00
4031000 Vergnügungssteuer	12.956,14	12.000,00	12.144,70	144,70
4032000 Hundesteuer	34.572,45	34.500,00	34.286,40	-213,60
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	294.515,35	268.000,00	276.519,06	8.519,06
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.447.935,63	5.857.400,00	7.161.723,34	1.304.323,34
4111000 Schlüsselzuweisungen	3.469.075,00	2.635.000,00	2.636.959,00	1.959,00
4121100 Kurortehilfe	63.292,00	66.000,00	65.988,00	-12,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532.367,00	2.701.000,00	2.702.947,00	1.947,00
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Steuern, allgemeine Zuweisung	0,00	0,00	54.860,00	54.860,00
4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	18.629,00	0,00	13.521,00	13.521,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.629,00	0,00	68.381,00	68.381,00
Ordentliche Erträge	8.998.931,63	8.558.400,00	9.933.051,34	1.374.651,34
5341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	88.913,00	126.000,00	172.830,00	46.830,00
5342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	90.195,00	126.000,00	172.831,00	46.831,00
5342100 Aufwand Einheitslasten-gesetz Steuern, allgemeine Zuweisung	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00
5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	99.240,15	97.000,00	98.039,68	1.039,68
5372000 Allgemeine Kreisumlage	3.728.707,14	3.734.000,00	3.734.261,25	261,25
5372100 Jugendamtsumlage	1.619.717,23	1.870.000,00	1.870.271,50	271,50
5372200 Gesamtschulumlage	2.870,54	3.000,00	1.419,84	-1.580,16
- Transferaufwendungen	5.629.643,06	5.956.000,00	6.087.953,27	131.953,27
5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	13.158,00	0,00	3.665,00	3.665,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.158,00	0,00	3.665,00	3.665,00
Ordentliche Aufwendungen	5.642.801,06	5.956.000,00	6.091.618,27	135.618,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.356.130,57	2.602.400,00	3.841.433,07	1.239.033,07
4620000 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
+ Finanzerträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
5520000 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbsteuer	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.356.130,57	2.602.400,00	3.841.433,07	1.239.033,07
Ergebnis	3.356.130,57	2.602.400,00	3.841.433,07	1.239.033,07

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6011000 Grundsteuer A	44.056,93	48.900,00	48.919,35	19,35
6012000 Grundsteuer B	1.160.947,17	1.239.000,00	1.189.691,12	-49.308,88
6013000 Gewerbesteuer	1.170.589,39	1.500.000,00	2.064.090,92	564.090,92
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.238.817,00	2.253.000,00	2.442.015,00	189.015,00
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	490.232,00	502.000,00	522.108,00	20.108,00
6031000 Vergnügungssteuer	14.604,46	12.000,00	17.455,03	5.455,03
6032000 Hundesteuer	33.986,60	34.500,00	34.218,82	-281,18
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	288.229,00	268.000,00	269.717,35	1.717,35
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.441.462,55	5.857.400,00	6.588.215,59	730.815,59
6111000 Schlüsselzuweisungen	3.469.075,00	2.635.000,00	2.636.959,00	1.959,00
6121100 Kurortehilfe	63.292,00	66.000,00	65.988,00	-12,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532.367,00	2.701.000,00	2.702.947,00	1.947,00
6620000 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbsteuer	16.782,00	10.000,00	14.833,00	4.833,00
6621000 Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	-12.959,00	0,00	-3.665,00	-3.665,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.823,00	10.000,00	11.168,00	1.168,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.977.652,55	8.568.400,00	9.302.330,59	733.930,59
7520000 Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbsteuer	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
7341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	168.508,00	126.000,00	159.467,00	33.467,00
7342000 Fonds Deutsche Einheit (35 vH)	156.784,00	126.000,00	157.834,00	31.834,00
7371100 Krankenhausinvestitionsumlage	99.240,15	97.000,00	98.039,68	1.039,68
7372000 Allgemeine Kreisumlage	3.728.707,14	3.734.000,00	3.734.261,25	261,25
7372100 Jugendamtsumlage	1.619.717,23	1.870.000,00	1.870.271,50	271,50
7372200 Gesamtschulumlage	2.870,54	3.000,00	1.419,84	-1.580,16
- Transferauszahlungen	5.775.827,06	5.956.000,00	6.021.293,27	65.293,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.775.827,06	5.966.000,00	6.021.293,27	55.293,27
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.201.825,49	2.602.400,00	3.281.037,32	678.637,32
6811001 Investitionspauschale	385.614,53	386.000,00	386.344,29	344,29
6811002 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6811003 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	625.614,53	626.000,00	626.344,29	344,29



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.614,53	626.000,00	626.344,29	344,29
Saldo der Investitionstätigkeit	625.614,53	626.000,00	626.344,29	344,29
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.827.440,02	3.228.400,00	3.907.381,61	678.981,61

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Investitionspauschale	385.615	386.000	386.344,29	344
6811002 Schul- und Bildungspauschale	200.000	200.000	200.000,00	0
6811003 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000,00	0
Investive Einzahlungen	625.615	626.000	626.344,29	344
Saldo Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	625.615	626.000	626.344,29	344
Saldo Investitionstätigkeit	625.615	626.000	626.344,29	344



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen insbesondere Kapitalkosten

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

- Optimierung des städtischen Kreditportfolios,
- nachhaltige Sicherung von Kreditkonditionen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
4511000 Konzessionsabgabe Strom	215.065,85	230.000,00	219.351,23	-10.648,77
4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	14.610,01	13.000,00	29.281,80	16.281,80
4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	0,00	0,00	6.994,88	6.994,88
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.758,19	0,00	7.774,00	7.774,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	234.434,05	243.000,00	263.401,91	20.401,91
Ordentliche Erträge	234.434,05	243.000,00	263.401,91	20.401,91
5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	802,56	802,56
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	802,56	802,56
5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	14.173,86	0,00	67.053,69	67.053,69
5473000 Abschreibung auf Forderungen	0,00	0,00	263,50	263,50
5499600 Niederschlagung auf Forderungen	15.507,75	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.681,61	0,00	67.317,19	67.317,19
Ordentliche Aufwendungen	29.681,61	0,00	68.119,75	68.119,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.752,44	243.000,00	195.282,16	-47.717,84
4617000 Zinserträge Girokonten, Festgelder u.ä.	2.586,77	3.000,00	1.857,21	-1.142,79
4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350,00	357,88	7,88
+ Finanzerträge	2.944,65	3.350,00	2.215,09	-1.134,91
5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	324.721,11	299.000,00	298.356,18	-643,82
5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	388.588,08	360.000,00	344.803,47	-15.196,53
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713.309,19	659.000,00	643.159,65	-15.840,35
Finanzergebnis	-710.364,54	-655.650,00	-640.944,56	14.705,44
Ordentliches Ergebnis	-505.612,10	-412.650,00	-445.662,40	-33.012,40
4911050 Außerordentliche Erträge Verschmelzung Wasserwerk	22.672,05	0,00	0,00	0,00
4911999 Sonstige außerordentliche Erträge	34.949,74	0,00	0,00	0,00
+ Außerordentliche Erträge	57.621,79	0,00	0,00	0,00
5911051 Außerordentliche Aufwendungen Verschmelzung Abwasserwerk	57.845,47	0,00	0,00	0,00
5911999 sonstige außerordentliche Aufwendungen	40.090,07	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	97.935,54	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-40.313,75	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.925,85	-412.650,00	-445.662,40	-33.012,40



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
Ergebnis	-545.925,85	-412.650,00	-445.662,40	-33.012,40

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6511000 Konzessionsabgabe Strom	237.248,68	230.000,00	208.405,85	-21.594,15
6511100 Konzessionsabgabe Erdgas	14.610,01	13.000,00	29.281,80	16.281,80
6521000 Einzahlung Umsatzsteuer	38.567,37	60.000,00	89.388,10	29.388,10
6521100 Einzahlung Umsatzsteuer-Vorjahressonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	0,00	6.994,88	6.994,88
6591000 Sonstige Einzahlungen	20.547,16	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	310.973,22	303.000,00	334.070,63	31.070,63
6617000 Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	3.531,26	3.000,00	1.086,60	-1.913,40
6618000 Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350,00	357,88	7,88
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.889,14	3.350,00	1.444,48	-1.905,52
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.862,36	306.350,00	335.515,11	29.165,11
7517000 Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	328.457,77	299.000,00	381.920,48	82.920,48
7517100 Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	431.279,89	360.000,00	244.849,48	-115.150,52
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	759.737,66	659.000,00	626.769,96	-32.230,04
7441000 Auszahlung Vorsteuer	113.285,49	39.000,00	67.431,28	28.431,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113.285,49	39.000,00	67.431,28	28.431,28
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.023,15	698.000,00	694.201,24	-3.798,76
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.160,79	-391.650,00	-358.686,13	32.963,87
6927100 Einzahlung Investitionskredite	1.086.862,97	0,00	0,00	0,00
6927150 Einzahlung Sonderkredit Photovoltaikanlage	240.000,00	0,00	0,00	0,00
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.600,00	1.431,64	-168,36
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.328.294,61	1.600,00	6.001.431,64	5.999.831,64
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7927950 Tilgung Investitionskredite	1.630.624,45	480.000,00	510.197,66	30.197,66
7937950 Tilgung Liquiditätskredite	3.500.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.160.624,45	510.000,00	5.540.197,66	5.030.197,66
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.167.670,16	-508.400,00	461.233,98	969.633,98
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	609.509,37	-900.050,00	102.547,85	1.002.597,85



Produktbereich: 500 NKF1 500
Produktgruppe: 500 NKF2 500
Produkt: 500 NKF3 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
6701100 Einziehungersuchen	26.614,55	0,00	25.475,55	25.475,55
6701400 bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche	2.685,66	0,00	0,00	0,00
6701402 Rückzahlung gewährter Hilfen	125,22	0,00	0,00	0,00
6701404 Erstattungen von Sozialleistungen	1.799,65	0,00	6.364,95	6.364,95
6701405 sonstige Erstattungen für Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00
6701700 Spenden	1.250,00	0,00	150,00	150,00
6701800 sonstige durchlaufende Gelder	1.229,15	0,00	3.993,16	3.993,16
6701900 Jagdpachtgelder	0,00	0,00	2.388,68	2.388,68
6703792 verschiedene Vorschüsse	15.507,36	0,00	13.255,33	13.255,33
6703793 Vorschussleistungen FB 3	17.134,71	0,00	17.912,13	17.912,13
+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	66.446,30	0,00	69.539,80	69.539,80
7701100 Einziehungersuchen	26.868,00	0,00	25.475,55	25.475,55
7701400 bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche	3.139,05	0,00	0,00	0,00
7701401 Rückzahlung gewährter Hilfen- Altfälle -	295,76	0,00	0,00	0,00
7701402 Rückzahlung gewährter Hilfen	125,22	0,00	0,00	0,00
7701404 Erstattungen von Sozialleistungen	2.570,81	0,00	6.180,95	6.180,95
7701405 sonstige Erstattungen für Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00
7701500 Sicherheitsleistungen	1.346,78	0,00	0,00	0,00
7701700 Spenden	1.250,00	0,00	150,00	150,00
7701800 sonstige durchlaufende Gelder	5.581,20	0,00	4.064,33	4.064,33
7701900 Jagdpachtgelder	0,00	0,00	1.577,06	1.577,06
7703792 verschiedene Vorschüsse	5.920,52	0,00	11.844,73	11.844,73
7703793 Vorschussleistungen FB 3	16.966,34	0,00	18.015,19	18.015,19
- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	64.163,68	0,00	67.307,81	67.307,81
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.282,62	0,00	2.231,99	2.231,99
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.282,62	0,00	2.231,99	2.231,99



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2011

Aktiva			31.12.2010	Passiva			31.12.2010
1 Anlagevermögen				65.120.920,78 €	1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		30.241,00 €		29.479,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	18.461.412,27 €	18.853.089,10 €
1.2 Sachanlagen				64.082.970,21 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				8.662.536,00 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	1.237.258,72 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.955.421,00 €			8.026.402,00 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.559.060,38 €	-1.628.935,55 €
1.2.1.2 Ackerland	261.911,00 €			261.911,00 €	2 Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00 €			285.083,00 €	2.1 für Zuwendungen	13.172.738,61 €	13.337.135,27 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>92.052,00 €</u>	8.596.308,00 €		89.140,00 €	2.2 für Beiträge	8.595.824,46 €	8.721.391,94 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				18.074.168,00 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.390.376,00 €			1.410.083,00 €	2.4 sonstige Sonderposten	3.667.956,45 €	3.772.580,72 €
1.2.2.2 Schulen	6.879.349,00 €			7.030.637,00 €	3 Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	923.607,00 €			950.701,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	3.523.277,00 €	3.338.849,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	8.378.172,00 €	17.571.504,00 €		8.682.747,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				35.395.497,21 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	145.489,18 €	239.153,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.545.137,00 €			2.533.585,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.036.986,90 €</u>	838.298,19 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	780.096,00 €			802.855,00 €	4 Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.235.038,00 €			9.383.251,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.615.187,77 €			20.199.603,21 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	110.000,00 €	120.000,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.336.594,00 €	34.512.052,77 €		2.476.203,00 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		10.048,00 €		11.723,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90,00 €		90,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.242.020,20 €	2.508.899,66 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.664.859,00 €			1.657.202,00 €	3.720.336,14 €	6.072.356,34 €	3.975.172,34 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.647,00 €			271.708,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00 €	10.000.000,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.467,00 €			10.046,00 €	Verbindlichkeiten auf Geschäftskonten	3,79 €	21.641,48 €
1.3 Finanzanlagen				1.008.471,57 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		829.125,18 €		829.125,18 €	wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.2 Beteiligungen		79.086,21 €		79.086,21 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.939,20 €	335.895,46 €
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €		0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	375,44 €	761,54 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		22.901,81 €		22.901,81 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.396.152,17 €</u>	18.767.826,94 €
1.3.5 Ausleihungen				77.358,37 €	5 passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.098.666,70 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €			0,00 €			919.696,70 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €			0,00 €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €			0,00 €			
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	75.926,73 €	75.926,73 €	63.740.256,70 €	77.358,37 €			
2 Umlaufvermögen				1.699.107,33 €			
2.1 Vorräte				513.581,11 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		471.248,00 €		513.581,11 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				963.578,73 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				701.381,69 €			
2.2.1.1 Gebühren	255.907,82 €			191.064,29 €			
2.2.1.2 Beiträge	27.721,73 €			12.183,85 €			
2.2.1.3 Steuern	621.389,91 €			79.929,26 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	63.311,42 €			299.859,84 €			
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>116.102,51 €</u>	1.084.433,39 €		118.344,45 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				152.116,66 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	74.530,72 €			41.168,21 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.066,59 €			68.681,59 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €			0,00 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	73.219,89 €			42.266,86 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	158.817,20 €		0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		107.579,58 €		110.080,38 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €		0,00 €			
2.4 Liquide Mittel		689.306,04 €	2.511.384,21 €	221.947,49 €			
3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten			659.477,22 €	680.619,67 €			
Gesamtsumme Aktiva			66.911.118,13 €	67.500.647,78 €	Gesamtsumme Passiva		66.911.118,13 €

1. Anhang

1.1 Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss 2011 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der bisherigen Schlussbilanzen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung gehabt haben.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Fest- und Gruppenwerte (vgl. § 34 GemHVO NRW) sind nicht gebildet worden.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Schieder-Schwalenberg; Ausnahmen sind ggf. unter Punkt 1.3 erläutert.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € netto werden im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben.

Der Wert für das Straßenvermögen musste infolge einer fehlerhaften Wertabstimmung mit dem Vorverfahren tyfossy im Vorjahr um rd. 29 T€ aufwandswirksam angepasst werden. (Siehe auch Sonderposten!)

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Bei den sonstigen Ausleihungen sind u.a. die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert; sie sind grundsätzlich zinslos. Auf eine Abzinsung der unverzinslichen Darlehen wird verzichtet, da die Darlehen mit einer Gegenleistungspflicht zur Schaffung von sozialem Wohnraum bzw. auch einem Belegungsrecht verbunden sind (siehe dazu NKF-Leitfaden, Seite 228).

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte für Streusalz (Sachkonto 1511100), Betriebsstoffe „Abwasserbeseitigung“ (SK 1511370) und Materialien / Betriebsstoffe „Wasserversorgung“ (SK 1511350) sind im Rahmen des Jahresabschlusses aufwandswirksam aufgelöst worden, da diese Werte in Relation zur Bilanzsumme insgesamt von untergeordneter Bedeutung sind.

Zum Verkauf anstehende Baulandflächen (Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) werden weiterhin unter den Vorräten bilanziert, deren Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten; insofern der niedrigere beizulegende Wert geringer war, wurden Abschreibungen auf diesen vorgenommen.

Forderungen

Alle Forderungen der Stadt Schieder-Schwalenberg sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Sonderposten

Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich waren nicht zu bilden.

Die Sonderposten für das Straßenvermögen mussten infolge einer fehlerhaften Wertabstimmung mit dem Vorverfahren tyfosy im Vorjahr um rd. 13 T€ ertragswirksam angepasst werden. (Siehe auch Sachanlagevermögen!)

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk), Münster angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck auf der Grundlage von Echtzeitdaten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die Rückstellung für geleistete Mehrarbeit und nicht genommenen Urlaub (SK 2514000) ist zum Jahresabschluss 2011 nach einem realitätsnäheren Modell ermittelt worden; die für die einzelnen Mitarbeiter zugrunde gelegten Stundensätze beinhalten nun auch Leer- und Rüstzeiten wie Urlaub, Krankheit u.ä. und führen so zu realistischeren Vollkostensätzen.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

1.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im **Anlagenspiegel** unter Punkt 2 dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Der Stand der Forderungen ist im **Forderungsspiegel** unter Punkt 3 dargestellt. Die Höhe der zum 31.12. gebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich für 2011 auf 67.053,69 € und insgesamt auf 109.756,60 €. Pauschalwertberichtigungen wurden darüber hinaus nicht durchgeführt.

Die liquiden Mittel i.H.v. 689 T€ Ende 2011 setzen sich aus Finanzmitteln auf Geschäftskonten (604 T€), Sparguthaben (84 T€) und Barkassenbeständen (1 T€) zusammen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum 31.12.2011 i.H.v. 659.477,22 € zu bilden. Unter dieser Position finden sich neben den gewöhnlichen Positionen (Beamtenbesoldung + Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2012) zwei Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten anderer Träger (rd. 634 T€), die entsprechend der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen sind.

Die Sonderposten betragen zum 31.12.2011 in Summe 25.436.519,52 €. Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nicht bilanziert. Die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 3.667.956,45 € und resultieren im Wesentlichen aus der Stadt im Rahmen von Flurbereinigerungsverfahren oder Erschließungsverträgen übertragenen Grundstücken.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen befindet sich unter Punkt 4. Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurde im Haushaltsjahr 2011 eine Nettozuführung in Höhe von 184 T€ gebucht. Zuführungen ergaben sich hier insbesondere durch die Übernahme eines Beamten von der Gemeinde Altenbeken zum 01.05.2011. Rückstellungen für Deponien und Altlasten wurden nicht gebildet. Die Rückstellungen für Instandhaltungen wurden in 2011 in Höhe von 112 T€ in Anspruch genommen und in Höhe von 1 T€ ertragswirksam aufgelöst; im Bereich Abwasserbeseitigung wurden für anstehende Kanalsanierungen zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 20 T€ gebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich eine Nettozuführung von rd. 219 T€.

Stand und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 sind der Übersicht unter Punkt 5 zu entnehmen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Stadt erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

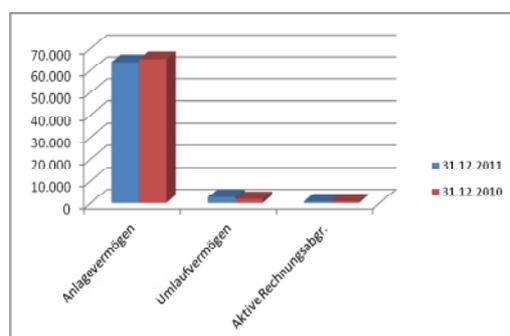
Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen sowie noch nicht weitergeleitete „durchlaufende Gelder“.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 1.098.666,70 € umfassen die Abgrenzungen der Grabnutzungsgebühren (rd. 420 T€), eine Zuwendung des Landes für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte der katholischen Kirchengemeinde „St. Joseph“ (rd. 513 T€), die entsprechend der Zweckbestimmung und analog zur Weitergewährung (siehe Erläuterungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) insgesamt über 25 Jahre ertragswirksam aufzulösen ist, und sonstige Abgrenzungsposten (rd. 166 T€).

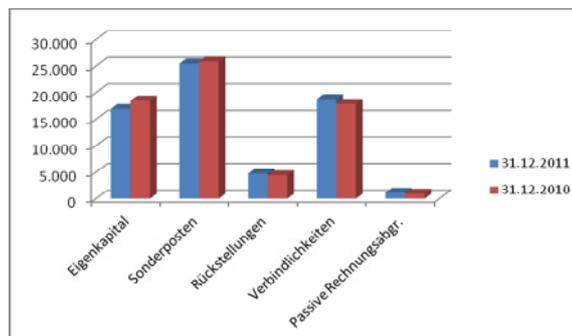
Aus den o.a. Darstellungen ergibt sich im Ergebnis folgende grobe Bilanzstruktur zum Stichtag 31.12.2011 nebst der Vergleichswerte zum 31.12.2010:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen	63.740	65.121	Eigenkapital	16.902	18.462
Umlaufvermögen	2.511	1.699	Sonderposten	25.436	25.831
Aktive Rechnungsabgr.	660	681	Rückstellungen	4.706	4.416
			Verbindlichkeiten	18.768	17.872
			Passive Rechnungsabgr.	1.099	920
Summe Aktiva	66.911	67.501	Summe Passiva	66.911	67.501

Bilanzstruktur Aktiva (in T€):



Bilanzstruktur Passiva (in T€):



1.3.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag waren die Ausbaumaßnahmen „Auf der Mühlenbreite, 3. Bauabschnitt“ (rd. 130 T€) und „Wiesenweg“ (rd. 80 T€) noch nicht abgerechnet; diese Abrechnungen erfolgten Anfang 2012.

1.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen für die Stadt insgesamt zehn Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 4.056 T€ vor; diese beziehen sich ausschließlich auf die Absicherung von Darlehensaufnahmen durch folgende drei Gesellschaften, an denen die Stadt Schieder-Schwalenberg beteiligt ist:

- Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH (ASG)
- Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH (FSG)
- Erholungszentrum Schieder GmbH (EHZ)

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

1.3.3 Zinsderivate der Stadt Schieder-Schwalenberg

Die Stadt Schieder-Schwalenberg setzt Zinsderivate zur Senkung von Zinskosten und Zinsänderungsrisiken ein. Zinsderivate werden i.d.R. auf ein bestehendes Kreditgeschäft bezogen, berühren dieses aber nicht unmittelbar. Von den zum Abschlussstichtag 31.12.2011 bestehenden vier Derivaten handelt es sich in allen Fällen (Doppel- bzw. Forward-Swap) um reine Zinssicherungsgeschäfte. Aufgrund der vorgenannten Darstellung sind keine Drohverluste zu erwarten bzw. zu bilanzieren.

Referenz-Nr.	Derivattyp	Ursprungsbetrag	Grundgeschäft(e)
264335	Doppel-Swap	511.000 €	Sparkasse Detmold, Nr. 600600860 + West LB, Nr. 3336407001
1611667 UK	Forward-Swap	391.084 €	WL-Bank, Nr. 200030300
	Forward-Swap	186.422 €	WL-Bank, Nr. 200113801
1611654 UK	Doppel-Swap	387.371 €	Sparkasse Detmold, Nr. 606518264
	Doppel-Swap	193.685 €	Sparkasse Detmold, Nr. 606518272
1611694 UK	Doppel-Swap	585.176 €	WL-Bank, Nr. 200030301 + 217644800

Ähnlich der Vereinbarung langfristiger Zinsbindungen unterliegen auch Derivatgeschäfte den sich aus dem Zinsmarkt ergebenden Chancen und Risiken. Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Derivatgeschäft ist im Regelfall mit Blick in die Zukunft zu beurteilen; dabei ist für den Geschäftserfolg ausschlaggebend, ob die zum Entscheidungszeitpunkt gebildete Meinung über die zukünftige Entwicklung des Zinsniveaus auch tatsächlich eintritt. Damit einher geht auch die Bewertung dieser Derivatgeschäfte. Entwickelt sich die Zinsen negativ, besteht das Risiko, das Derivate ggf. negative Marktwerte entwickeln; gleichermaßen bieten sich Chancen, wenn sich der Zinsmarkt positiv bewegt und damit positive Marktwerte erwirtschaftet

werden. Zu Erträgen bzw. Aufwendungen führen diese Änderungen Idgl. dann, wenn Derivate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit veräußert werden. Die von der Stadt abgeschlossenen Derivate dienen im Rahmen der mittel- bis langfristigen Zinsstrategie der Zinsoptimierung; sie sind in ihrer Belastung nach oben begrenzt und bieten somit kein Risiko bei extremen Marktbewegungen.

Schieder-Schwalenberg, 12. November 2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Gert Klaus
Bürgermeister

2. Anlagenspiegel

Anlagenspiegel Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert		
	Stand 01.01. des Jahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umb- chungen im Haus- haltsjahr	Umb- chungen im Haus- haltsjahr	Stand 31.12. des Jahres	Stand 01.01. des Jahres	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Abgänge Abschrei- bung	Kumulierte Abschrei- bungen	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahrs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		+	-	+	-		-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.592,00	12.319,00				49.911,00	8.113,00	11.557,00			19.670,00	29.479,00	30.241,00
2. Sachanlagen	68.642.209,48	634.101,00	98.160,44	213.613,00	213.613,00	69.178.150,04	4.559.239,27	1.976.427,00		60.492,00	6.475.174,27	64.082.970,21	62.702.975,77
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.880.308,00	17.442,00				8.897.750,00	217.772,00	83.670,00			301.442,00	8.662.536,00	8.596.308,00
2.1.1 Grünflächen	8.244.174,00	12.689,00				8.256.863,00	217.772,00	83.670,00			301.442,00	8.026.402,00	7.955.421,00
2.1.2 Ackerland	261.911,00					261.911,00						261.911,00	261.911,00
2.1.3 Wald, Forsten	285.083,00	1.841,00				286.924,00						285.083,00	286.924,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	89.140,00	2.912,00				92.052,00						89.140,00	92.052,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.574.586,00	1.142,00				19.575.728,00	1.500.418,00	503.806,00			2.004.224,00	18.074.168,00	17.571.504,00
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.463.291,00	571,00				1.463.862,00	53.208,00	20.278,00			73.486,00	1.410.083,00	1.390.376,00
2.2.2 Schulen	7.484.501,00					7.484.501,00	453.864,00	151.288,00			605.152,00	7.030.637,00	6.879.349,00
2.2.3 Wohnbauten	1.031.987,00					1.031.987,00	81.286,00	27.094,00			108.380,00	950.701,00	923.607,00
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.594.807,00	571,00				9.595.378,00	912.060,00	305.146,00			1.217.206,00	8.682.747,00	8.378.172,00
2.3 Infrastrukturvermögen	37.764.795,48	78.123,00	37.667,44	213.613,00		38.008.561,04	2.369.298,27	1.127.210,00			3.496.508,27	35.395.497,21	34.512.052,77
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.533.585,00	20.611,00	9.059,00	10.303,00	10.303,00	2.545.137,00						2.533.585,00	2.545.137,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	863.734,00					863.734,00	60.879,00	22.759,00				83.638,00	802.855,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.733.922,00			203.310,00		9.937.232,00	350.671,00	351.523,00			702.194,00	9.383.251,00	9.235.038,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	22.004.339,48	56.560,00	28.608,44			22.032.291,04	1.804.736,27	612.367,00			2.417.103,27	20.199.603,21	19.615.187,77
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.629.215,00	952,00				2.630.167,00	153.012,00	140.561,00			293.573,00	2.476.203,00	2.336.594,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.748,00					16.748,00	5.025,00	1.675,00			6.700,00	11.723,00	10.048,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90,00					90,00						90,00	90,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.029.408,00	170.194,00	21.522,00			2.178.080,00	372.206,00	162.536,00		21.521,00	513.221,00	1.657.202,00	1.664.859,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.228,00	99.469,00	38.971,00			426.726,00	94.520,00	97.530,00		38.971,00	153.079,00	271.708,00	273.647,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.046,00	267.731,00			203.310,00	74.467,00						10.046,00	74.467,00
3. Finanzanlagen	1.008.471,57		1.431,64			1.007.039,93						1.008.471,57	1.007.039,93
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18					829.125,18						829.125,18	829.125,18
3.2 Beteiligungen	79.086,21					79.086,21						79.086,21	79.086,21
3.3 Sondervermögen													
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81					22.901,81						22.901,81	22.901,81
3.5 Ausleihungen	77.358,37		1.431,64			75.926,73						77.358,37	75.926,73
3.5.1 an verbundene Unternehmen													
3.5.2 an Beteiligungen													
3.5.3 an Sondervermögen													
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	77.358,37		1.431,64			75.926,73						77.358,37	75.926,73
Summe	69.688.273,05	646.420,00	99.592,08	213.613,00	213.613,00	70.235.100,97	4.567.352,27	1.987.984,00	0,00	60.492,00	6.494.844,27	65.120.920,78	63.740.256,70

3. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.084.433,39	1.016.973,77	27.923,58	39.536,04	701.381,69
1.1 Gebühren	255.907,82	251.150,47	4.757,35	0,00	191.064,29
1.2 Beiträge	27.721,73	22.556,69	800,00	4.365,04	12.183,85
1.3 Steuern	621.389,91	599.348,18	22.041,73	0,00	79.929,26
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	63.311,42	63.311,42	0,00	0,00	299.859,84
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	116.102,51	80.607,01	324,50	35.171,00	118.344,45
2. Privatrechtliche Forderungen	158.817,20	155.510,74	3.306,46	0,00	152.116,66
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	74.530,72	71.326,52	3.204,20	0,00	41.168,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.066,59	10.964,33	102,26	0,00	68.681,59
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	73.219,89	73.219,89	0,00	0,00	42.266,86
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	1.243.250,59	1.172.484,51	31.230,04	39.536,04	853.498,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	107.579,58	105.179,58	2.400,00	0,00	110.080,38

4. Rückstellungsspiegel

	Stand am 01.01.11	Inanspruch- nahme	Auflö- sungen	Zufüh- rungen	Stand am 31.12.11
	T€	T€	T€	T€	T€
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	2.681	0	0	142	2.823
Beihilferückstellungen	658	0	0	42	700
	3.339	0	0	184	3.523
Instandhaltungsrückstellungen	239	112	1	20	146
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW					
Personal					
Altersteilzeit	532	68	0	148	612
Urlaub/Mehrarbeit	119	119	0	215	215
	651	187	0	363	827
Sonstige					
Archivierung	30	0	0	0	30
Jahresabschlussprüfung	34	15	2	19	36
Sonderrücklage Kindergarten "Rappelkiste"	12	0	12	0	0
Jubiläumszuwendungen	13	0	0	0	13
Gewerbesteuerumlage 2008	55	0	55	0	0
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt NRW	21	0	0	7	28
Einheitslastenabgrenzungsgesetz	0	0	0	38	38
Wasserversorgung	10	10	0	16	16
Steuerpflicht Wasserversorgung	12	0	0	37	49
	187	25	69	117	210
Summe sonstige Rückstellungen	838	212	69	480	1.037
Summe Rückstellungen	4.416	324	70	684	4.706

5. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.072.356,34	521.909,93	2.466.666,23	3.083.780,18	6.604.072,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	110.000,00	10.000,00	40.000,00	60.000,00	120.000,00
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.242.020,20	250.016,11	1.301.036,70	690.967,39	2.478.899,66
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				30.000,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.720.336,14	261.893,82	1.125.629,53	2.332.812,79	3.975.172,34
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.003,79	6.000.003,79	5.000.000,00	0,00	10.021.641,48
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.000.003,79	6.000.003,79	5.000.000,00	0,00	10.021.641,48
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.939,20	298.939,20	0,00	0,00	335.895,46
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	375,44	375,44	0,00	0,00	761,54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.396.152,17	1.396.152,17	0,00	0,00	909.760,21
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.767.826,94	8.217.380,53	7.466.666,23	3.083.780,18	17.872.130,69
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.056.519,00				4.577.216,00

6. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen
(§ 36 Abs. 3 GemHVO NRW)

Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag zum 31.12.11	Inanspruchnahme	
				2012	2013 ff.
1	Grundschule Schieder	Außentüren	6.300 €	6.300 €	
2	kleine Turnhalle Schieder	Fenster, Elektro, Warmwasser	100.603 €		100.603 €
3	große Turnhalle Schieder	Dach, Fenster, Heizung	18.586 €	18.586 €	
4	Abwasserbeseitigung	punktueller Kanalsanierungen	20.000 €	20.000 €	
			145.489 €	44.886 €	100.603 €

7. Lagebericht

Nach § 37 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, dessen Form und Inhalt sich aus § 48 GemHVO NRW ergibt. Danach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Schlussbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schieder-Schwalenberg vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schieder-Schwalenberg zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Schieder-Schwalenberg einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg am 22.05.2012 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2010 bildet die Grundlage für diesen Jahresabschluss.

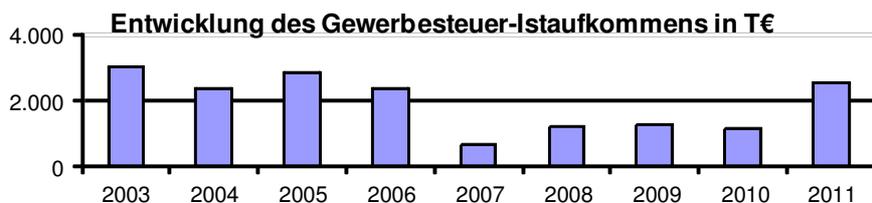
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2011 nebst Anlagen ist am 05.04.2011 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Da nach vorliegender Planung davon ausgegangen wurde, dass in den Jahren 2011 und 2012 der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert würde, war die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2011 erforderlich; dieses wurde ebenfalls am 05.04.2011 beschlossen. Laut Verfügung des Landrates des Kreises Lippe vom 21.04.2011 durfte die Haushaltssatzung 2011 nicht bekanntgemacht werden. Das Haushaltssicherungskonzept erfüllte nicht die Anforderungen für die Genehmigungsfähigkeit, da der Haushaltsausgleich nicht innerhalb des Finanzplanungszeitraumes erreicht würde.

Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von 1.559 T€ ab. Gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2011 ausgewiesenen Jahresverlust von 2.408 T€ kann das Berichtsjahr somit um rd. 849 T€ positiver abgeschlossen werden.

Die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals wurde bereits zum 31.12.2010 vollständig aufgezehrt, so dass der o.a. Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.559 T€ durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen ist. Die allgemeine Rücklage sinkt somit auf 16.902 T€.

7.1.1 Gesamtergebnisrechnung 2011

Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden in Höhe von 7.162 T€ erzielt; dies entspricht 1.304 T€ mehr als eingeplant. Bei der Gewerbesteuer kann der Planansatz von 1.500 T€ mit 2.566 T€ deutlich übertroffen werden; allerdings war eine Anpassung von Vorausleistungen, die in 2011 zu einem Ertrag von 238 T€ geführt hat, bereits Anfang 2012 wieder zurückzunehmen. Des Weiteren werden Mehrerträge beim Anteil an der Einkommenssteuer (+ 208 T€) und der Umsatzsteuer (+ 18 T€) erzielt.



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen 2011 rd. 4.421 T€ und liegen damit 288 T€ über dem Planwert von 4.132 T€. Neben Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten (+ 37 T€) werden auch höhere Landeszuweisungen (+ 225 T€) sowie Zuweisungen für den Kindergarten (+ 10 T€) und die energetische Sanierung der Turnhalle (+ 10 T€) erzielt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (z.B. Benutzungsgebühren) liegen mit 3.568 T€ über dem Vorjahreswert von 3.387 T€, allerdings rund 63 T€ unter dem Planansatz. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch geringere Niederschlagswassergebühren (-16 T€), Eintrittsentgelte für das Freibad (- 14 T€) und Erstattungen für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (-12 T€).

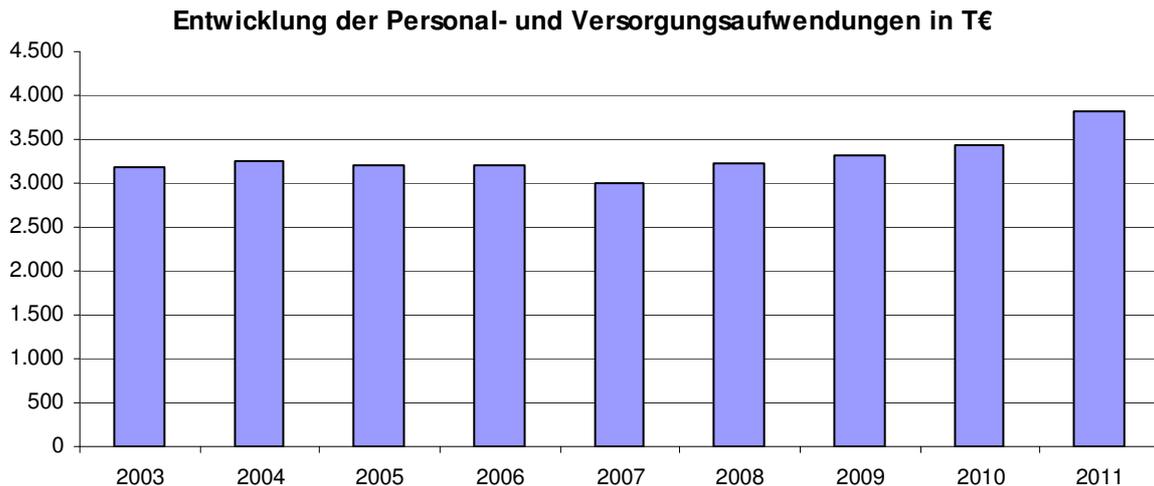
Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** übersteigen mit 267 T€ den Planwert von 232 T€ um rd. 34 T€; die Differenz ergibt sich u.a. aus höheren Erträgen beim Holzverkauf (+13 T€) und der Verpachtung des Gesundheitszentrums (+11 T€).

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** überschreiten mit 269 T€ den Planwert von 191 T€ um 78 T€; Mehrerträge sind durch Ausschüttung der Altpapiererlöse (+ 21 T€) und Personalkostenerstattung der LTM (+ 17 T€) begründet.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wird der Planwert von 928 T€ um 299 T€ unterschritten. Hauptursächlich hierfür sind im Plan vorgesehene Rückstellungenentnahmen, die im Jahresabschluss nicht als Ertrag sondern aufwandsmindernd gebucht werden (- 217 T€); zudem werden Erträge für die konsumtive Verwendung von Investitionspauschalen nicht mehr unter den „sonstigen betrieblichen Erträgen“ sondern unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ gezeigt (- 240 T€). Verbesserungen ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 110 T€) und den Erträgen aus Vermögensveräußerungen (+ 25 T€).

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 3.635 T€ rd. 267 T€ über dem Planwert von 3.368 T€; allein die Rückstellungen in diesem Bereich müssen um 204 T€ höher als eingeplant aufgestockt werden. Hier ergeben sich insbesondere Veränderungen durch die unter 1.2 erwähnte realitätsnähere Berechnung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit (+ 96 T€).

Bei den **Versorgungsaufwendungen** fallen infolge höherer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen rd. 16 T€ mehr an als geplant.



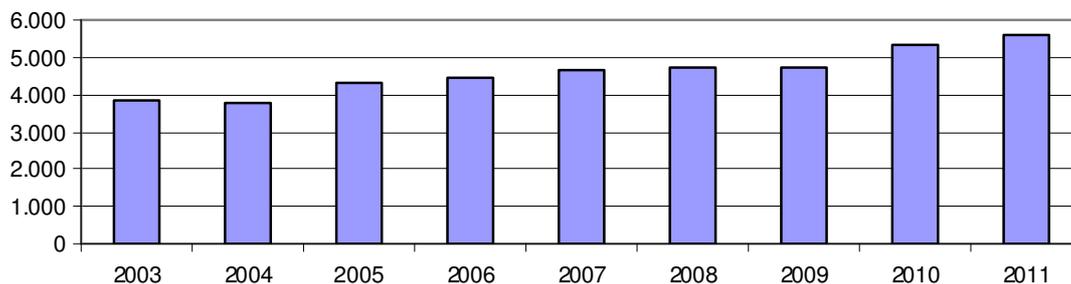
Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der Planwert 2011 von 2.582 T€ mit 2.511 T€ um 71 T€ unterschritten. Wesentlich hierfür ist, dass wegen einer in Anspruch zu nehmenden Instandhaltungsrückstellung (als Ertrag geplant; siehe oben) das Sachkonto 5211101 rd. 63 T€ unter dem Planansatz abschließt. Weitere Verbesserungen ergeben sich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 40 T€) und den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und baulichen Anlagen (- 35 T€); dagegen fallen für die Fahrzeugunterhaltung Mehraufwendungen von 27 T€ an.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sind in Höhe von 1.989 T€ zu verbuchen; sie liegen damit 27 T€ über dem Planansatz von 1.962 T€.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Planansatz von 7.083 T€ um rd. 127 T€ überschritten. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge steigen allein die Gewerbesteuerumlagen um rd. 94 T€ über den Planansatz. Zusätzlich waren Aufwendungen für das Einheitslastenabrechnungsgesetz i.H.v. 38.300 € zu berücksichtigen, die das Land NRW per Bescheid festgesetzt aber aufgrund eines schwebenden Verfahrens noch nicht eingefordert hat. Die 2010 eingeplante Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte in Schieder wird als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht und wird somit nur anteilig aufwandswirksam, dies führt im aktuellen Jahresabschluss zu Mehraufwendungen

i.H.v. 25 T€. Die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2011 stellt die Kreisumlage mit 5.606 T€ (inkl. Jugendamts- u. Gesamtschulumlage) dar.

Entwicklung der Kreisumlage in T€



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird der Planwert von 1.622 T€ um 118 T€ überschritten. Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen bei Wertberichtigungen auf Forderungen (+ 67 T€), Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (+ 29 T€) und Geschäftsaufwendungen (+ 19 T€).

Finanzerträge waren in Höhe von 27 T€ eingeplant, werden aber nur in Höhe von 3 T€ erzielt; so konnten bspw. eingeplante Gewinnausschüttungen nicht erzielt werden. Die **Finanzaufwendungen** betragen 2011 rd. 643 T€ und somit rd. 26 T€ weniger als geplant; hier macht sich das aktuell niedrige Zinsniveau positiv bemerkbar. Das **Finanzergebnis** 2011 schließt daher im Saldo mit einer Verbesserung von 2 T€ ab.

Die übrigen Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten bewegen sich -soweit sie nicht gesondert erläutert wurden- in weniger erheblichen Größenordnungen.

7.1.2 Gesamtfinanzrechnung 2011

Die **Finanzrechnung** weist in 2011 eine Veränderung der liquiden Mitteln i.H.v. + 489 T€ aus; eingeplant war für 2011 ein Liquiditätsabfluss von rd. 1.900 T€. Die Differenz von rd. 2.389 T€ erklärt sich zum einen dadurch, dass in der Finanzrechnung 2011 die tatsächliche Aufnahme zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) i.H.v. 1.000 T€ berücksichtigt ist; der eigentliche Liquiditätsbedarf 2011 beläuft sich somit auf etwa 511 T€ und liegt rd. 1.389 T€ unter dem Planbetrag. Diese Verbesserung steht in etwa im Einklang mit der Verbesserung in der Gesamtergebnisrechnung und ergibt sich durch höhere zahlungswirksame Erträge bzw. niedrigere zahlungswirksame Aufwendungen. Des Weiteren war die Investitionstätigkeit der Stadt in 2011 deutlich zurückhaltender als geplant. Im Planwerk wird ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 375 T€ ausgewiesen, in der Finanzrechnung ergibt sich ein „Überschuss“ von rd. 736 T€. In der Finanzrechnung finden sich zudem Ein- und Auszahlungen aus „durchlaufenden Geldern“ wieder, die nicht eingeplant werden; in 2011 beträgt der Saldo hieraus rd. 2 T€.

7.1.3 Bilanz zum 31.12.2011

Mit Blick auf das **Anlagevermögen** der Stadt ist festzustellen, dass dieses im Jahr 2011 aufgrund der zurückhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt von 65.121 T€ zu Jahresbeginn auf 63.740 T€ per 31.12.2011 abgenommen hat. Dies entspricht einem Vermögensverzehr von 1.381 T€, der sich dadurch erklärt, dass den Abschreibungen, also dem gewöhnlichen Werteverzehr durch Abnutzung, i.H.v. 1.988 T€ und Anlageabgängen (z.B. durch Verkauf) von 99 T€ Idgl. Anlagenzugänge (= Neu-Investitionen) i.H.v. 646 T€ und Abgänge auf Abschreibungen von rd. 60 T€ gegenüberstehen. Diese Aussage wird auch durch die sehr niedrige Investitionsquote von 30,97 % aus dem NKF-Kennzahlenset gestützt. Für den Fall, dass die Stadt auch künftig deutlich unterhalb der Höhe von Abschreibungen und Anlageabgängen investiert, ist ein weiteres Abschmelzen des Anlagevermögens und damit verbunden auch der Bilanzsumme unausweichlich. Sofern nicht in gleichem Maße lang- wie kurzfristige Verbindlichkeiten abgebaut werden können, steht diesen „Schulden“ zu einem späteren Zeitpunkt kein entsprechendes Vermögen (zur Absicherung) mehr gegenüber.

Das **Umlaufvermögen** der Stadt ist auch zum 31.12.2011 durch eine -im Vergleich zur Bilanzsumme und zum „Umsatz“- sehr geringe Liquidität i.H.v. 689 T€ (Vorjahr 222 T€) gekennzeichnet; die Höhe der Forderungen (= „Außenstände“) liegt mit 1.243 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 853 T€, resultiert jedoch i.W. aus Gewerbesteuerforderungen, die Anfang 2012 beglichen bzw. durch neuen Steuerbescheid „storniert“ wurden.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** machen knapp ein Prozent der Bilanzsumme aus und sind insoweit eher von untergeordneter Bedeutung; wesentliche strukturelle Veränderungen hat es im Vergleich zum Vorjahr nicht gegeben.

Infolge des Fehlbetrages 2011 in Höhe von rd. 1,56 Mio. € schmilzt das **Eigenkapital** der Stadt in 2011 von 18,46 Mio. € auf 16,9 Mio. € ab; die Eigenkapitalquote 1 sinkt von 27,35 % Ende 2010 auf 25,26 % per 31.12.2011. Ist auch in den Folgejahren von einem ähnlich hohen Fehlbetrag auszugehen, wäre das Eigenkapital im Jahr 2022 vollständig aufgezehrt; weiteren Fehlbeträgen stünde dann kein kommunales Kapital mehr gegenüber.

Da die neuen Investitionen der Stadt nahezu vollständig durch Drittmittel, entweder durch zweckgebundene oder pauschale Investitionszuweisungen, finanziert werden, nehmen die **Sonderposten** 2011 in etwa in Höhe der Investitionen von 646 T€ zu, während die Auflösung von Sonderposten unterhalb der Höhe der Abschreibungen und Anlageabgänge beträgt. Im Saldo sinkt der Bestand der Sonderposten daher Idgl. von 25.831 T€ auf 25.437 T€ (- 394 T€). Hieraus lässt sich zum einen ableiten, dass neue Investitionen nahezu komplett drittmittelfinanziert sind und somit im Saldo künftige Haushalte nicht belasten (Aufwand Abschreibung = Ertrag Auflösung Sonderposten); zum anderen führt diese Entwicklung dazu, dass der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme kontinuierlich steigt. Dies ist letztlich auch eine Konsequenz daraus, dass die Stadt infolge

ihrer finanziellen (auch liquiden) Situation nicht in der Lage ist, größere Investitionen unter Einbringung eigener liquider Mittel umzusetzen.

Nach NKF (§ 36 GemHVO NRW) sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten, bspw. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen etc. zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Haushaltsjahr 2011 wurden Rückstellungen in Höhe von 684 T€ gebildet bzw. aufgestockt. Diesen Zuführungen stehen Entnahmen aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 394 T€ gegenüber. Den **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sind 184 T€ zuzuführen. Die **Instandhaltungsrückstellungen** konnten im Berichtsjahr in Höhe von 114 T€ aufwandsmindernd bzw. ertragswirksam reduziert werden; 20 T€ wurden diesen Rückstellungen für Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung zugeführt. Bei den **sonstigen Rückstellungen** waren u.a. der Altersteilzeitrückstellung Mittel in Höhe von 148 T€ zuzuführen und 68 T€ zu entnehmen. Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit wurde 2011 nach aktuelleren Kriterien berechnet; hieraus uns aus den numerischen Veränderungen ergibt sich im Saldo eine Zuführung von 96 T€. Für die Lasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz wurde im Jahresabschluss 2011 eine Rückstellung i.H.v. 38 T€ gebildet. Neben den „üblichen“ Prüfungsrückstellungen (26 T€) wurden für zu erwartende steuerliche und sonstige Belastungen für den BgA „Wasserversorgung“ Rückstellungen i.H.v. 53 T€ gebildet. Insgesamt werden Ende 2011 Rückstellungen in einer Größenordnung von rd. 4,7 Mio. € bilanziert. Sofern die Rückstellungen auch in dieser Größenordnung in den kommenden Jahren in Anspruch genommen werden, belastet dies zwar nicht den Haushalt bzw. die Ergebnisrechnung, dafür aber die Liquidität bzw. die Finanzrechnung der Stadt; eine Ausweitung der Kredite zur Liquiditätssicherung ist zu befürchten.

Während die langfristigen **Verbindlichkeiten** (für Investitionen) infolge vereinbarter Tilgungen von 6.604 T€ Ende 2010 auf 6.072 T€ per 31.12.2011 sanken, wuchs der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in 2011 um eine Million Euro auf insgesamt 11 Millionen Euro an. Im Saldo stieg die Neuverschuldung der Stadt von 2010 nach 2011 somit um rd. 468 T€ an. In der Haushaltssatzung 2011 waren keine Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten enthalten. In Summe beliefen sich die Verbindlichkeiten der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionskrediten per 31.12.2011 auf rd. 17 Millionen Euro; dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 8.681 (IT.NRW zum 31.12.2011) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.958 €. In Deutschland betrug die Pro-Kopf-Verschuldung einschließlich der Schulden von Bund, Ländern, Kommunen, Kommunalverbänden und den gesetzlichen Sozialversicherungen zum 31.12.2011 rund 24.771 €; dabei belief sich der Anteil der Kommunen auf 1.709 € (rd. 7 %). Im Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung und dessen Entwicklung über die letzten Jahre wird das Problem der Stadt besonders deutlich, das

sich durch den strukturell unausgeglichene Haushalt ergibt. Mangels vorhandener liquider Mittel führen Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zumindest in Höhe der liquiditätswirksamen Größen direkt zu einer Ausweitung der kurzfristigen Verbindlichkeiten; zur Optimierung des Zinsaufwandes werden negative Salden auf den Geschäftskonten der Stadt bei entsprechender Höhe in Kredite zur Liquiditätssicherung umgewandelt.

Der **Haushaltsplan 2012** weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von rd. 1.927 T€ aus. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2012 sind zum jetzigen Zeitpunkt sowohl auf der Ertragsseite wie auch auf der Aufwandsseite signifikante Verschlechterungen festzustellen, so dass davon ausgegangen werden muss, dass sich das Jahresergebnis 2012 schlechter als geplant darstellen wird. Dies bedeutet auch, dass eine Ausweitung der Kredite zur Liquiditätssicherung um weitere zwei Millionen Euro auf dann 13 Millionen Euro befürchtet werden muss.

7.2 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Aus dem Haushaltsjahr 2011 werden keine Aufwendungen und Auszahlungen in das Jahr 2012 übertragen; daher entfällt eine entsprechende Vorlage an den Rat.

7.3 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem bereits das Jahr 2010 rd. 650 T€ positiver als geplant abgeschlossen werden konnte, hat sich auch das Jahr 2011 im Vergleich zur Planung deutlich positiver entwickelt. Während der Haushaltsplan noch von einem Fehlbetrag von rd. 2,4 Mio. € ausging, weist der Jahresabschluss letztendlich ein -immer noch erschreckendes- Defizit von etwa 1,56 Mio. € aus; dies entspricht einer Verbesserung von rd. 850 T€. Im Vergleich zum Vorjahr (- 1,63 Mio. €) liegt der Fehlbetrag 2011 damit auf nahezu gleichem Niveau.

Mit Blick auf die kommenden Jahre ist festzustellen, dass sich die Entwicklung aus 2011 nicht in ähnlicher Weise fortsetzen wird. So wird für 2012 mit einem Fehlbetrag von etwa 1,9 Mio. € gerechnet, der nach gegenwärtiger Einschätzung aufgrund von Steuerausfällen und nicht eingeplanten Aufwendungen noch höher ausfallen dürfte. Für die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 werden zwar kontinuierlich sinkende Fehlbeträge erwartet, diese werden jedoch nur bei anhaltend positiver Wirtschaftsentwicklung in Deutschland zu erreichen sein. Zudem können sich aufgrund des hohen Volumens an „Kassenkrediten“ Zinsanpassungen nach oben durch einen allgemeinen Anstieg des zurzeit sehr niedrigen Zinsniveaus deutlich negativ auf den städtischen Haushalt auswirken. Nach der dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. zugrunde liegenden Finanzplanung erreicht die Stadt Schieder-Schwalenberg 2017 einen strukturellen Ausgleich, jedoch unterliegt

auch diese Prognose den o.a. Bedingungen. Zudem ist Voraussetzung, dass die vom Bund im Bereich der Sozialaufwendungen zugesagten Entlastungen auch auf der kommunalen Ebene in Form einer sinkenden Kreisumlage ankommen.

Angesichts der o.a. „Aussichten“ erscheint die Erwartung bzw. Hoffnung, in naher Zukunft über positive Jahresergebnisse auch Liquiditätsüberschüsse erwirtschaften zu können, um damit den Kassenkreditbestand zu reduzieren, unrealistisch. Vielmehr ist bis Ende 2015 ein Anwachsen der „Kassenkredite“ auf insgesamt 16,5 Mio. € zu erwarten.

Von dem Ende 2011 für NRW beschlossenen **Stärkungspakt Stadtfinanzen** wird die Stadt Schieder-Schwalenberg auch in der zweiten Phase, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen eine freiwillige Teilnahme ermöglicht, nicht profitieren können. Trotz immenser Kassenkreditbestände und diverser Investitionskredite verfügt die Stadt immer noch über ausreichend Eigenkapital (= Saldo aus Vermögen und Verbindlichkeiten) in ihrer Bilanz. In der zweiten Phase steht die Teilnahme nur den Kommunen frei, die ihr Eigenkapital im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich aufzehren werden; hierzu gehört die Stadt Schieder-Schwalenberg nicht. Obgleich das Land die Eindämmung der ausufernden „Kassenkredite“ mit diesem Pakt im Visier hat, wird ausschließlich auf die Eigenkapitalsituation nicht aber auf das tatsächlich vorhandene Kassenkreditvolumen abgestellt. Dies führt dazu, dass eine Stadt wie Schieder-Schwalenberg, die zwar über zahlreiche Vermögenswerte (Grundstücke, Straßen, Wege, Gebäude, ...) verfügt, trotz erheblicher struktureller Probleme nicht vom „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ partizipiert. Das insbesondere im kommunalen Bereich ein höher Vermögensbestand eher gleichbedeutend ist mit hohem Unterhaltungsaufwand und nicht mit hoher Ertragskraft, wird bei diesem Unterstützungsmodell ausgeblendet. Festzustellen bleibt allerdings, dass der Stadt aufgrund der Tatsache, dass die Mittel für den Stärkungspakt tlw. aus Mitteln des GFG „abgezweigt“ werden, durch Einführung dieses Stärkungspaktes Finanzmittel entzogen bzw. vorenthalten werden; dies verstärkt das strukturelle Problem der Stadt.

Neben den finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt hat sich in den letzten rd. 20 Jahren aber auch die **Beschäftigungssituation** vor Ort desaströs entwickelt: von ursprünglich etwa 4.500 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen in Schieder-Schwalenberg sind mittlerweile nur noch rd. 1.500 Arbeitsplätze verblieben, resultierend aus der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, Unternehmensinsolvenzen und der Aufgabe von personalintensiven Geschäftszweigen. So wurde aus der früheren „Einpendler-Kommune“ eine „Auspendler-Kommune“.

Durch die Übernahme des alten Schieder-Möbel-Geländes (zuletzt „Cotta“) an der Bahnhofstraße in Schieder Ende 2011 durch das Elektrotechnik-Unternehmen **Phoenix Contact** aus Blomberg gibt es durchaus Anlass zu Optimismus im Hinblick auf die Entwicklung der Arbeitsplatzsituation vor Ort. Das Unternehmen möchte in Schieder neben dem Hauptsitz in Blomberg und einem Be-

triebssitz in Bad Pyrmont seinen dritten Unternehmenssitz in der Region aufbauen und somit auch Raum für eine weitere Unternehmensentwicklung besitzen. Neben der Verlagerung von Teilen der Unternehmenslogistik soll Mitte 2013 der Aus- und Weiterbildungsbereich des Unternehmens von Blomberg nach Schieder verlagert werden. Parallel erarbeitet das Unternehmen weitere Konzeptionen zur künftigen Nutzung der erworbenen Flächen und Gebäude in Anhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf. Die Stadt Schieder-Schwalenberg begleitet diesen Prozess aktiv gemeinsam mit den übergeordneten Behörden, so z.B. durch die Neufassung des **Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)**, das als Grundlage für die Förderung begleitender Maßnahmen der Stadtbauförderung dient. Hierdurch ergeben sich ggf. Möglichkeiten, erforderliche Anpassungen der Infrastruktur rund um das betreffende Gelände u.ä. zu realisieren.

Mit dem beabsichtigten Umzug des Aus- und Weiterbildungsbereiches des Unternehmens Phoenix Contact von Blomberg nach Schieder in unmittelbarer Nähe zum **Bahnhof Schieder** ist Bewegung in die Modernisierung des Bahnhaltdepot Schieder gekommen. Dieses Projekt ist nun bahnsseitig für den Zeitraum Jahr 2013/2014 vorgesehen. Gleichzeitig dazu wird die Stadt den ÖPNV-Bereich mit Zufahrt, Haltebuchten für Busse, Park-and-Ride-Plätzen und Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder erneuern müssen. Die hierfür erforderlichen Planungen laufen in enger Abstimmung mit den Planungen der Bahn. Die Herstellung des ÖPNV-Bereiches wird voraussichtlich mit erheblichen Landesmitteln gefördert werden. Parallel laufen erste Gespräche mit Vertretern der DB im Hinblick auf die Veräußerung des „alten“ Bahnhofsgebäudes, das nach Neubau des Haltepunktes nicht mehr für die originären Aufgaben benötigt wird. Die DB beabsichtigt im Falle der Veräußerung die Anmietung des Gebäudeteiles, in dem die Netztechnik untergebracht ist; mithilfe dieser Mieterträge soll die Unterhaltung des Gebäudes möglich sein.

Eine weitere Chance zur Stabilisierung der Beschäftigungssituation vor Ort bietet der **Industriepark Lippe**, der von der Stadt Horn-Bad Meinberg in Kooperation mit den Städten Schieder-Schwalenberg und Blomberg zwischen den Ortsteilen Belle und Wöbbel ausgewiesen ist. Von der Ansiedlung größerer Industrie- und Gewerbebetriebe auf dieser Fläche könnte die Stadt Schieder-Schwalenberg insbesondere dadurch profitieren, dass dort Beschäftigte ihren Wohnsitz aufgrund der räumlichen Nähe im Stadtgebiet nehmen. Derzeit sind dort noch keine Gewerbeansiedlungen realisiert worden, jedoch soll die Erschließung des ersten Abschnittes in nächster Zeit erfolgen.

Inwiefern mit diesen Entwicklungen auch der **demografische Wandel** in Schieder-Schwalenberg abgebremst werden kann, ist nicht belastbar zu prognostizieren. Zumindest besteht die Hoffnung, dass infolge der Ansiedlung des Unternehmens Phoenix Contact, das in einer zukunftsorientierten Branche tätig ist, insbesondere die jungen arbeits- und leistungsfähigen Einwohner nicht mehr in dem Maße wie bisher in andere Regionen abwandern (müssen), um eine adäquate Beschäftigung zu finden. Derzeit spiegelt die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren noch ein anderes Bild wieder: vom Einwohnerhöchststand am 31.12.1996 (9.762 Einwohner) bis zum

31.12.2011 (8.681 Einwohner) hat die Stadt Schieder-Schwalenberg 1.081 Einwohner „verloren“; dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von etwa 11 % in 15 Jahren; dabei sank die Einwohnerzahl allein von 2003 bis 2011 um 770 Einwohner bzw. 8,8 %.

Mit dem (Um)Bau des **Mehrgenerationenhaus Schwalenberg**, das voraussichtlich Ende 2012 in Betrieb genommen werden kann, hat die Stadt Schieder-Schwalenberg deutlich gemacht, dass sie sich trotz oder gerade wegen der finanziellen Situation ihrer Verantwortung bewusst ist, den demografischen Wandel mit gestalten zu wollen und zu müssen. Im Mehrgenerationenhaus Schwalenberg werden Einrichtungen der Jugendpflege und der Seniorenarbeit zusammengeführt werden; Angebote sollen dabei teilweise generationenübergreifend teilweise aber auch gruppenspezifisch angeboten werden. Das ganze Projekt soll mit weiteren Einrichtungen wie einer Ehrenamts-Agentur und einem Generationen-Cafe „abgerundet“ werden, um die sozialen Strukturen vor Ort zu stabilisieren bzw. auszubauen.

Im weiteren bedingt der demografische Wandel auch, dass die vorzuhaltende **Infrastruktur** (Straßen, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Schulen, ...) künftig von immer weniger Menschen mit dann jeweils steigenden „Anteilen“ zu finanzieren sein wird. Daher liegt ein Hauptaugenmerk der Stadt darauf, die vorhandenen Ressourcen für die Unterhaltung der Infrastruktur möglichst effizient einzusetzen, um der Bevölkerung vermeidbare Belastungen zu ersparen. Dies führt auch dazu, dass größere Infrastrukturmaßnahmen nur dort angegangen werden, wo auch ausreichend Nutzer vorhanden sind. Im Übrigen gelten die zu erfüllenden Verkehrssicherungspflichten als Maßstab für die Erhaltung der Infrastruktur.

Weitere Chancen zur Verbesserung ihrer Marktposition im interkommunalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Einwohner hat die Stadt Schieder-Schwalenberg durch aktives Handeln im Bereich der **Bildungsinfrastruktur** ergriffen. Zahlreiche Kindertagesstätten im Stadtgebiet inkl. der städtischen Einrichtung in Schieder bieten mittlerweile Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren an. Bereits seit 2002 werden die Schulgebäude der Stadt energetisch und strukturell saniert und somit aufgewertet, um den Kindern optimale Bildungsmöglichkeiten zu bieten. An beiden städtischen Grundschulen wird dazu bereits seit 2007 die offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit weiterhin hoher Nachfrage angeboten.

Der demografische Wandel mit den stark rückläufigen Kinderzahlen birgt jedoch auch für die Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet erhebliche Bestandsrisiken. Während die Grundschulen in Schieder und Schwalenberg für den Zeitraum der Schulentwicklungsplanung auf Sicht zumindest zwei- bzw. einzügig gesichert scheinen, besteht für die **Schlossparkschule Schieder** (Hauptschule) eine akute Bestandsgefährdung. Diese verschärft sich dadurch, dass Gespräche mit Nachbarkommunen über denkbare Kooperationsmodelle bspw. mit Blick auf die neue Schulform „Sekundarschule“ bislang nicht erfolgreich waren. Allein über die zu erwartenden Schüler mit Hauptschul-

empfehlung wird der Schulstandort in Schieder nicht zu sichern sein, so dass möglicherweise bereits zum Schuljahr 2013/2014 mangels Schülern keine neue fünfte Klasse gebildet werden kann. Dies wiederum würde zum „Auslaufen“ der Schule und Leerfallen des in 2010 sanierten Gebäudes führen.

Eine nachfrageorientierte Ausweisung von **Wohnbauland** ist grds. Bestandteil der langfristigen Strategie der Stadt Schieder-Schwalenberg zur Erhaltung ihrer Wohn- und Lebensqualität. Gleichwohl ist die Stadt auch bestrebt, die sich weiter erhöhende Anzahl von Leerständen in den Ortskernen durch größtmögliche Unterstützung von Interessenten zu minimieren. Im Grunde ist dabei der Weiternutzung vorhandener Immobilien der Vorzug vor neuen Wohngebieten zu geben; hierbei spielt auch der o.a. Aufwand zur Erhaltung kommunaler Infrastruktur eine bedeutende Rolle. Um diese Zielsetzung zu verfolgen, beteiligt sich die Stadt mit acht weiteren lippischen Kommunen am interkommunalen Projekt „Leerstandsmanagement“, um die Vermarktungsmöglichkeiten bereits leer stehender oder vom Leerstand bedrohter Wohn- und Gewerbeobjekte zu optimieren.

Mit Blick auf den städtischen Haushalt ist festzustellen, dass sich infolge von Leerständen und Unternehmensinsolvenzen die **Forderungsausfälle** der Stadt im Bereich der Gewerbe- und Grundsteuer aber auch bei den Benutzungsgebühren (Wasser-, Abwasser- u. Abfallgebühren) mehren. Eine weitere Verschlechterung der Leerstandsituation verstärkt auch diese Effekte. Diese Ausfälle belasten den allgemeinen Haushalt der Stadt und führen zu einer Erhöhung der Fehlbeiträge, die wiederum eine schnellere Aufzehrung des bilanziellen Eigenkapitals und nahezu automatisch auch eine Ausweitung der „Kassenkredite“ bedeuten.

Weitere erhebliche Unwägbarkeiten ergeben sich aus der Systematik des umlagefinanzierten Kreishaushaltes. Stetig ansteigende Sozialausgaben in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich des Kreisjugendamtes und der Eingliederungshilfe für Behinderte, aber auch die Möglichkeit des Kreises, die im NKF anfallenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die **Kreisumlage** zu finanzieren, lassen auch für die kommenden Jahre weitere Belastungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden befürchten. Der Hinweis darauf, dass allein im Zeitraum von 2003 (rd. 3,8 Mio. €) bis 2011 (rd. 5,6 Mio. €) die Belastung der Stadt Schieder-Schwalenberg durch die Kreisumlage um 1,8 Mio. € bzw. 47 % anstieg, untermauert diesen Ansatz. Inwiefern die letzte Änderung der Kreisordnung im September 2012, nach der die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden erfolgen muss, der Stadt tatsächlich Einflussmöglichkeiten auf den Kreishaushalt bietet, wird die Praxis zeigen müssen. Zumal insbesondere die großen Kostentreiber im Sozialbereich auch nicht durch den Kreis beeinflusst werden können. Grundsätzlich besteht jedoch schon die Erwartungshaltung, dass das Niveau der Kreisumlage aufgrund der Zusagen des Bundes, diverse soziale Leistungen mit oder komplett zu finanzieren, deutlich sinkt; an dieser Stelle wird penibel darauf zu achten sein, dass der Kreis derartige „Spielräume“ nicht verwendet, um Aufwendungen, die ausschließlich der NKF-Systematik ent-

springen, zu refinanzieren, sondern diese Entlastungen der kommunalen Ebene nahezu vollumfänglich an die kreisangehörigen Städte und Kommunen weitergibt.

Risiken trägt die Stadt angesichts des erheblichen Bestandes an **Krediten zur Liquiditätssicherung** („Kassenkredite“), der nach aktueller Liquiditätsplanung zwangsläufig noch weiter zunehmen wird. Würde sich das zurzeit sehr niedrige Zinsniveau (zurzeit Konditionen zwischen 1,242 % und 3,08 % je nach Volumen und Laufzeit) deutlich nach oben bewegen, führt dies zu entsprechend höheren Zinsaufwendungen. Diesem Risiko wurde ansatzweise dadurch begegnet, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Erlasslage des Innenministeriums NRW und in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei Darlehensaufnahmen Laufzeiten bis zu sechs Jahre vereinbart wurden.

In die **Bewertung der Liquiditätslage** der Stadt sind neben den o.a. Rückstellungen noch weitere Gesichtspunkte wie kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten aber auch erhaltene und noch nicht verwandte Pauschalmittel einzubeziehen. So weist die Bilanz der Stadt Ende 2011 auf der Passivseite erhaltene Investitionspauschalen des Landes von rd. 759 T€ aus, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2011 und davor vom Land erhalten hat. Die zweckgemäße Inanspruchnahme dieser Mittel würde die Liquidität der Stadt um diesen Betrag belasten, das Volumen der Kassenkredite wäre auszuweiten. Der Saldo aus öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen (rd. 1,243 Mio. €) auf der einen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie den übrigen sonstigen Verbindlichkeiten (rd. 934 T€) beläuft sich auf + 309 T€; eine kurzfristige Realisierung aller Positionen würden einen Liquiditätszufluss in dieser Höhe bedeuten.

Abschließend bleibt aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg festzustellen und deutlich darauf hinzuweisen, dass sich die Finanzierungs- und Aufgabenstrukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland in den letzten Jahren extrem zum Nachteil der Kommunen verschoben haben. Dies wird daran deutlich, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg mit ihrem strukturell unausgeglichenen Haushalt nicht etwa eine von wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen in dieser Situation ist, sondern dass es nur noch sehr wenige Kommunen sind, die einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Oftmals sind dies Kommunen in strukturell deutlich besser aufgestellten Regionen unseres Landes, die von einer sehr günstigen Verkehrsinfrastruktur durch Ansiedlung von Gewerbe und Schaffung wertiger Arbeitsplätze in vielfacher Weise profitieren. Aus Sicht der Stadt Schieder-Schwalenberg kann eine dauerhafte Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung nur durch eine Neuordnung der Finanzierungs- und/oder Aufgabenstrukturen erfolgen, das heißt dass Bund und Land entweder für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen unter Beibehaltung der kommunalen Selbstbestimmungsrechte sorgen oder aber diese von bestimmten nicht originär kommunalen Aufgaben, z.B. sozialen Leistungen nach SGB II oder AsylBLG, entbinden. Mit der Übernahme der Kosten für die „Grundsicherung im Alter“ durch den Bund und der Stabilisierung der Bundesbeteiligung für die Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“) sind erste wichtige Schritte zur Entlastung der kommunalen Ebene auf den

Weg gebracht worden. Weitere Schritte sind jedoch erforderlich, so muss bspw. auch sehr deutlich über die zurzeit geforderten Standards im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, z.B. Kindertagesstätten, Schulen, diskutiert werden. Anderenfalls droht in kürzester Zeit der finanzielle Kollaps zahlreicher Kommunen in NRW und auch im übrigen Deutschland. Diese Gefahr wird noch dadurch erhöht, dass bereits jetzt zahlreiche Kreditinstitute bei der Vergabe von Krediten zur Liquiditätssicherung an Kommunen sehr zurückhaltend geworden sind.

Losgelöst von dieser grundsätzlichen Problematik bleibt es dennoch (Dauer-)Aufgabe aller Entscheidungsträger bei der Stadt Schieder-Schwalenberg, weitere Konsolidierungspotentiale im kommunalen Haushalt ausfindig zu machen und diese Potentiale zu nutzen. Bei dieser Aufgabe darf jedoch die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt, insbesondere deren Attraktivität für Einwohner wie auch für Gewerbetreibende, nicht aus den Augen verloren werden.

7.4 Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der GPA NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung ein Kennzahlenset zur Analyse kommunaler Haushalte entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht eine erste Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune und soll somit die Aufsichtsbehörden unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Zu Vergleichszwecken sind den Kennzahlen zum Jahresabschluss 2011 die Werte 2010 und 2009 beigelegt worden:

Bezeichnung	Bedeutung	2011	2010	2009
Steuerquote	Steuererträge / ordentliche Erträge	43,81%	34,26%	40,65%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	27,04%	35,43%	40,05%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	21,05%	19,50%	22,70%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	14,54%	16,20%	12,45%
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	41,76%	40,04%	45,99%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	3,72%	4,25%	4,56%
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	94,68%	94,73%	103,05%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen	42,26%	50,18%	60,63%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	8,44%	8,11%	0,53%
Investitionsquote	Zugänge + Zuschreibungen AV / Abgänge + Abschreibungen AV	30,97%	120,70%	62,99%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	12,28%	10,07%	16,00%

Dynamischer Verschuldungsgrad	FK – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinR)	- 30,4 J.	11,5 J	- 83,6 J.
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital / Bilanzsumme	25,26%	27,35%	31,65%
Eigenkapitalquote 2	EK + Sonderposten / Bilanzsumme	57,79%	60,03%	70,81%
Anlagendeckungsgrad 2	EK + SoPo + langfristiges FK / Anlagevermögen	71,04%	72,86%	75,51%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	51,58%	52,44%	38,54%

Zur (beispielhaften) Interpretation dieser Kennzahlen:

Die Aufwandsdeckungsquote von 94,45 % besagt, dass ordentlichen Aufwendungen von 100 € nur rd. 94 € ordentliche Erträge entgegenstehen. 2009 gab es an dieser Stelle noch einen „Überschuss“, der erst durch das Finanzergebnis in einen leichten Fehlbetrag umgewandelt wurde.

Die Drittfinanzierungsquote von 48,86 % besagt, dass der Vermögensverzehr des Jahres (Abschreibungen auf Anlagevermögen) nicht ganz zur Hälfte durch die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen Dritter kompensiert werden kann. 2009 lag diese Quote noch rd. 60,63 %. Die Verschlechterung ergibt sich aus der Eingliederung von Wasser- und Abwasserwerk, die zwar über hohe Abschreibungen aber nur über geringe Erträge aus der Auflösung von Beiträgen oder Zuwendungen verfügen.

Die Investitionsquote liegt in diesem Jahr bei 30,97 %, vergleicht man diese Quote mit der bereinigten Zahl aus dem Jahresabschluss 2010 von rd. 31 %, muss man erneut feststellen, dass die Stadt in den letzten beiden Jahren nur zu etwa einem Drittel der Abschreibungen auf vorhandene Anlagegüter neue Investitionen getätigt hat. Bilanziell betrachtet führt dies zu einem Verzehr des Anlagevermögens.

Die Eigenkapitalquote 1 bildet ab, zu welchem Anteil das städtische Vermögen (= Aktivseite) auch tatsächlich der Stadt „gehört“ und diesen Vermögenswerten keine Kredite oder sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber stehen. Infolge des nicht unerheblichen Fehlbetrages 2011 sinkt die Eigenkapitalquote 1 von 27,35 % (2010) auf 25,26 % (2011).

Schieder-Schwalenberg, 12. November 2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Heering
Kämmerer

Gert Klaus
Bürgermeister

7.5 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

Gemäß § 95 Abs. 2 GO werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben und auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften n. § 95 II 3., 4. und 5. GO
Bürgermeister:		
Klaus, Gert	Bürgermeister	- AR ASG + FSG - Verbandsvorsteher VHS - stellv. Verbandsvorsteher FSBI - VV KRZ (Vorsitzender) - VR AWV Lippe - AR GAL (Stellvertreter) - GV GAL - GV KVG Lippe - HV LTM AG - GV EHZ - MV KGSt
Kämmerer:		
Heering, Jochen	Diplom-Verwaltungswirt	- Geschäftsführer FSG - Geschäftsführer ASG - VV VHS - VV KRZ (Stellvertreter) - VR AWV Lippe (Stellvertreter) - VV AWV Lippe - GV GAL (Stellvertreter) - GV EHZ (Stellvertreter) - VV FSBI (Stellvertreter) - HV LTM AG (Stellvertreter) - MV KGSt (Stellvertreter)
Ratsmitglieder:		
Akemeier, Friedrich	Rentner	
Akemeier, Peter	Desinfektor	- AR ASG + FSG
Brinkmann, Heinz	Polizeibeamter	- GV EHZ (Stellvertreter) - AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Donner, Monika	Diplom-Verwaltungswirtin	- AR ASG + FSG - VV FSBI (Stellvertreter)
Gerken, Heiner	Zimmerer	- VV VHS (Stellvertreter) - MV BSL
Gütschleg, Friedrich	staatl. gepr. Landwirt	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV FSBI
Holley, Ute	Rentnerin	- VV VHS (Stellvertreter)
Hundt, Detlev	Krankenpfleger	

Ilemann, Moritz	Lehrer	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - GV EHZ - VV VHS - VV AWV Lippe
Klein, Dorothee	Kaufmännische Angestellte	- AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Kuhleemann, Jörg	BDE-Administrator	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV VHS - VV FSBI (Stellvertreter)
Krüger, Aribert	Industriemechaniker	
Müller, Waltraud	Hauswirtschafterin	- VV VHS
Müllers, Jürgen	Polizeibeamter im Ruhestand	- AR ASG + FSG - GV EHZ (Stellvertreter)
Nikolakoudis, Niko	Dipl.-Betriebswirt (FH)	- AR ASG + FSG
Oehlerking, Ulrich	Ing. grad.	- AR ASG + FSG
Pankoke, Kai	Dipl.-Wirtschaftsingenieur	
Reker, Hans-Jürgen	Krafffahrer	- AR ASG + FSG - GV EHZ (Stellvertreter)
Richter, Volkmar	Rentner	- AR ASG + FSG
Ringwelske, Michael	Industriemeister	- AR ASG + FSG
Rose, Erwin	selbst. Kaufmann	- AR ASG + FSG (Stellvertreter)
Sanders, Stefan	Technischer Angestellter	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - GV EHZ - VV AWV Lippe (Stellvertreter)
Schlenbäcker, Bernd	Lehrer	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV FSBI
Schmidt, Dietmar	Diplom-Kaufmann	- AR ASG + FSG - GV EHZ
Schmidt, Lars	Student	
Sporleder, Eckhart	Lehrer	
Topp, Jörg	Speditionskaufmann	- AR ASG + FSG
Zertik, Heinrich	Diplom-Psychologe	- AR ASG + FSG (Stellvertreter) - VV VHS (Stellvertreter)

Abkürzungsverzeichnis:

AR =	Aufsichtsrat
GV =	Gesellschafterversammlung
BA =	Betriebsausschuss
VR =	Verwaltungsrat
VV =	Verbandsversammlung
HV =	Hauptversammlung
MV =	Mitgliederversammlung
FSG =	Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH
ASG =	Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH
VHS =	Volkshochschule Lippe-Ost
KRZ =	Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe
ABG =	Abfallbeseitigungsgesellschaft Lippe mbH
AWV =	Abfallwirtschaftsverband Lippe
GAL =	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
KVG =	Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH
LTM AG =	Lippe Tourismus und Marketing AG
Netzwerk =	Netzwerk Lippe Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung mbH
EHZ =	Erholungszentrum Schieder GmbH
FSBI =	Förderschule Blomberg
BSL =	Biologische Station Lippe
KGSt =	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement