



Stadt Schieder-Schwalenberg

Haushaltsplan

2013



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	12
1 Gesetzliche Rahmenbedingungen	13
2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	13
2.1 Gesetzliche Grundlagen	13
2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF	14
2.2.1 Bilanz	15
2.2.2 Ergebnisrechnung	15
2.2.3 Finanzrechnung	16
2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen	16
3 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	17
3.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	17
3.2 Jahresabschluss zum 31.12.2008	18
3.3 Jahresabschluss zum 31.12.2009	18
3.4 Jahresabschluss zum 31.12.2010	19
3.5 Jahresabschluss zum 31.12.2011	19
3.6 Haushaltsplanung 2012 / Prognose Jahresabschluss	20
4 Haushaltsplanung 2013	21
4.1 Ergebnisplan	21
4.1.1 Gesamtergebnisplan	21
4.1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	22
4.1.3 Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme	26
4.1.4 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept	26
4.1.5 Entwicklung des Eigenkapitals	28
4.2 Finanzplan	29
4.2.1 Gesamtfinanzplan	29
4.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Finanzplanes	30
4.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes	33
4.2.3.1 Teilfinanzpläne	33
4.2.3.2 Auftrag für investive Maßnahmen	33
4.2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	34
5 Planungsgrundlagen 2013	34
5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen	34
5.2 Steuern	35
5.2.1 Grundsteuer A	35
5.2.2 Grundsteuer B	36
5.2.3 Gewerbesteuer	36
5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36
5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36
5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	37
5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	37
5.3 Kommunalen Finanzausgleich	37
5.3.1 Schlüsselzuweisungen	37
5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung	38
5.3.3 Kreisumlage	39

5.3.3.1	Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)	39
5.3.3.2	Jugendamtsumlage	39
5.3.3.3	Gesamtschulumlage	39
5.3.4	Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung	40
5.3.5	Investitionspauschalen des Landes NRW	40
5.3.5.1	Allgemeine Investitionspauschale	40
5.3.5.2	Schul- und Bildungspauschale	41
5.3.5.3	Sportpauschale	41
5.3.5.4	Feuerschutzpauschale	41
5.4	Kreditaufnahmen	41
5.5	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen	42
5.6	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43
5.7	Stellenplan	44
5.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45
5.9	Transferaufwendungen	46
5.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46
6	Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke	47
7	Investitionsschwerpunkte 2013	47
7.1	EDV + Telekommunikation	47
7.2	zentrales Gebäudemanagement	47
7.3	Bauhof	47
7.4	Brandschutz	48
7.5	Schulen	48
7.6	Übergangsheime	48
7.7	Wasserversorgung	48
7.8	Abwasserbeseitigung	48
7.9	Kommunale Verkehrsanlagen	48
7.10	Schlosspark Schieder	49
8	Liquiditätsentwicklung	49
9	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	51
10	Zusammenfassung und Ausblick	52
	Gesamtergebnisplan	57
	Gesamtfinanzplan	58
	Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg	60
	Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	62
	Bilanz zum 31.12.2011	214
	Stellenplan und Stellenübersicht 2013	215
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	220
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	221
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	222
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich	223
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen	224
	Haushaltsvermerke	225
	Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.	228
	Wirtschaftsplan 2013 - Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	245
	Wirtschaftsplan 2013 - Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	249

Statistische Angaben

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

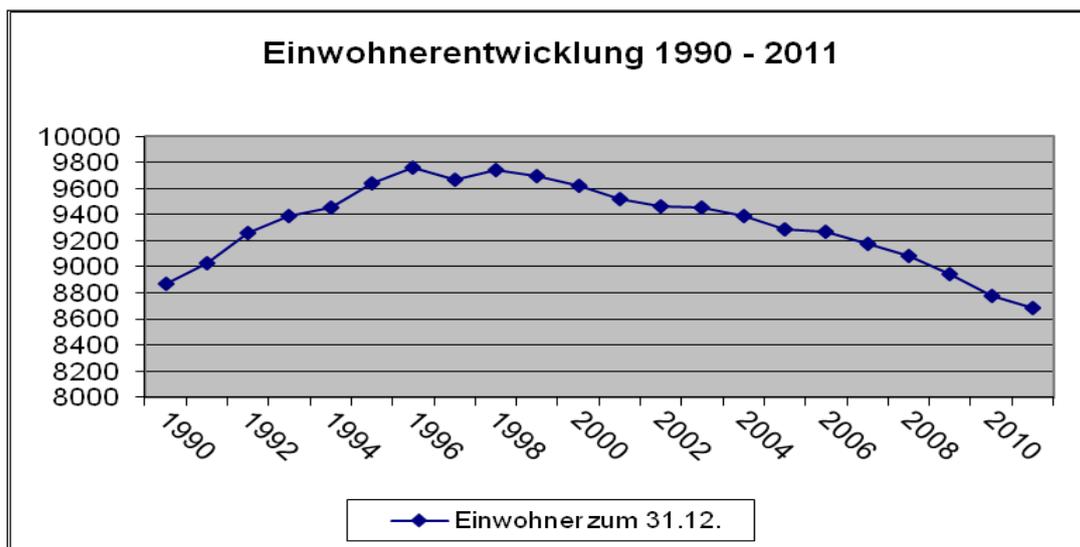
Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 60,04 Quadratkilometer

	Stadt	Kreis	BR DT	NRW
Waldfläche	46,5%	30,4%	22,2%	25,4%
Landwirtschaftsfläche	40,4%	50,9%	57,5%	49,4%
Gebäude-, Frei- u. Betriebsfläche	5,7%	9,7%	10,6%	13,2%
Verkehrsfläche	3,9%	5,1%	6,0%	6,9%
Wasserfläche	2,1%	0,9%	1,5%	1,9%
sonstige Flächen	1,4%	3,0%	1,9%	3,2%

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stichtag	IT.NRW	IT.NRW (Zensus 2011)	Einwohner- meldeamt
31.12.1992	9.262		9.238
31.12.1993	9.387		9.387
31.12.1994	9.456		9.463
31.12.1995	9.636		9.655
31.12.1996	9.762		9.807
31.12.1997	9.671		9.766
31.12.1998	9.737		9.892
31.12.1999	9.693		9.898
31.12.2000	9.619		9.742
31.12.2001	9.523		9.765
31.12.2002	9.460		9.706
31.12.2003	9.451		9.718
31.12.2004	9.387		9.665
31.12.2005	9.287		9.549
31.12.2006	9.271		9.544
31.12.2007	9.177		9.435
31.12.2008	9.080		9.321
31.12.2009	8.940		9.180
31.12.2010	8.779		9.019
31.12.2011	8.681	8.904	8.926
31.12.2012			8.880

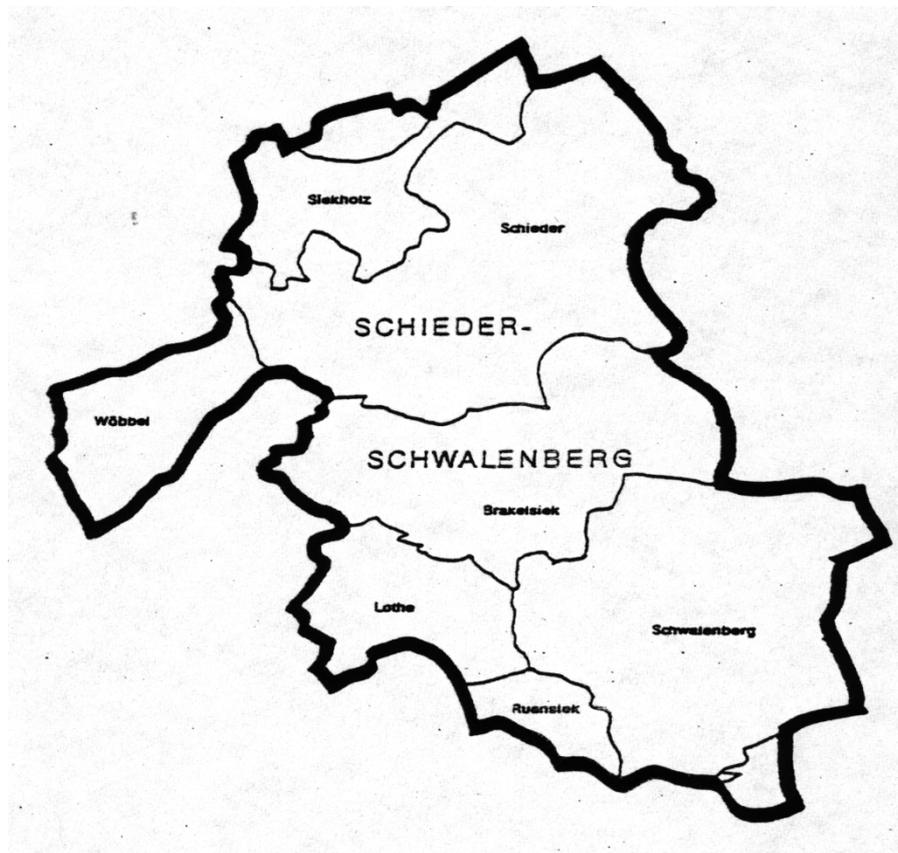


Die aktuelle Auswertung des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: IT NRW; Aktenzeichen 14.9101) zur „Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030“ beinhaltet für Schieder-Schwalenberg folgende Prognosezahlen:

	Bevölkerung jeweils zum 1. Januar					
	2011	2015	2020	2025	2030	2030 : 2011
Insgesamt	8.779	8.393	7.936	7.501	7.064	-19,5 %
0 – 3 Jahre	234	225	223	215	199	-15,0 %
3 – 6 Jahre	247	230	225	222	210	-15,0 %
6 – 10 Jahre	355	322	299	293	287	-19,2 %
10 – 16 Jahre	693	554	474	448	439	-36,7 %
16 – 19 Jahre	363	342	253	225	208	-42,7 %
19 – 25 Jahre	670	665	574	412	369	-44,9 %
25 – 40 Jahre	1.173	1.113	1.166	1.196	1.033	-11,9 %
40 – 65 Jahre	3.171	3.124	2.863	2.481	2.113	-33,4 %
65 – 80 Jahre	1.390	1.298	1.230	1.416	1.711	+23,1 %
80 und mehr	483	520	629	593	495	+2,5 %

Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile:

(Quelle: Fortschreibung Einwohnermeldeamt)



Ortsteil	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Schieder	3.629	3.619	3.616
Schwalenberg	1.420	1.470	1.491
Lothe	1.161	1.153	1.178
Wöbbel	991	978	1.006
Brakelsiek	948	958	974
Siekholz	418	429	423
Glashütte	226	227	233
Ruensiek mit Kreienberg	87	92	98
	8.880	8.926	9.019

Öffentliche Abgaben 2013:

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	230 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.
Gewerbsteuer	418 v.H.

Abfallbeseitigung

Gefäßgröße	Restmüll	Biotonne	Saison-Biotonne
60 Liter	37,80 €	37,80 €	-
80 Liter	50,40 €	50,40 €	29,40 €
120 Liter	75,60 €	75,60 €	44,10 €
240 Liter	151,20 €	151,20 €	88,20 €
Grundgebühr:		57,36 € / Haushalt	
ermäßigte Grundgebühr:		51,60 € / Haush.(max. 2 Pers.)	

Abwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühr	3,77 € / cbm
Niederschlagswassergebühr	0,61 € / qm
Anschlussbeitrag bei Vollanschluss	4,50 € / qm
Anschlussbeitrag bei Teilanschluss	2,25 € / qm

Wasserversorgung

Verbrauchsgebühr	1,09 € / cbm
Grundgebühr (Nennleistung Zähler bis 7 cbm)	4,00 € / Monat
Anschlussbeitrag	1,00 € / qm

Die o.a. Beträge verstehen sich zzgl. des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7%.

Bestattungswesen

Grabart	Grabnutzungsgebühr	Bestattungsgebühr
Reihengrab (ab 5. Lebensjahr)	830,00 €	426,00 €
Reihengrab (bis 5. Lebensjahr)	661,00 €	152,00 €
Reihen-Doppelgrabstätte	1.138,00 €	572,00 €
Urnenreihengrabstätte	655,00 €	114,00 €
Anonyme Urnengrabstätte	555,00 €	38,00 €
Aschenverstreung	555,00 €	19,00 €

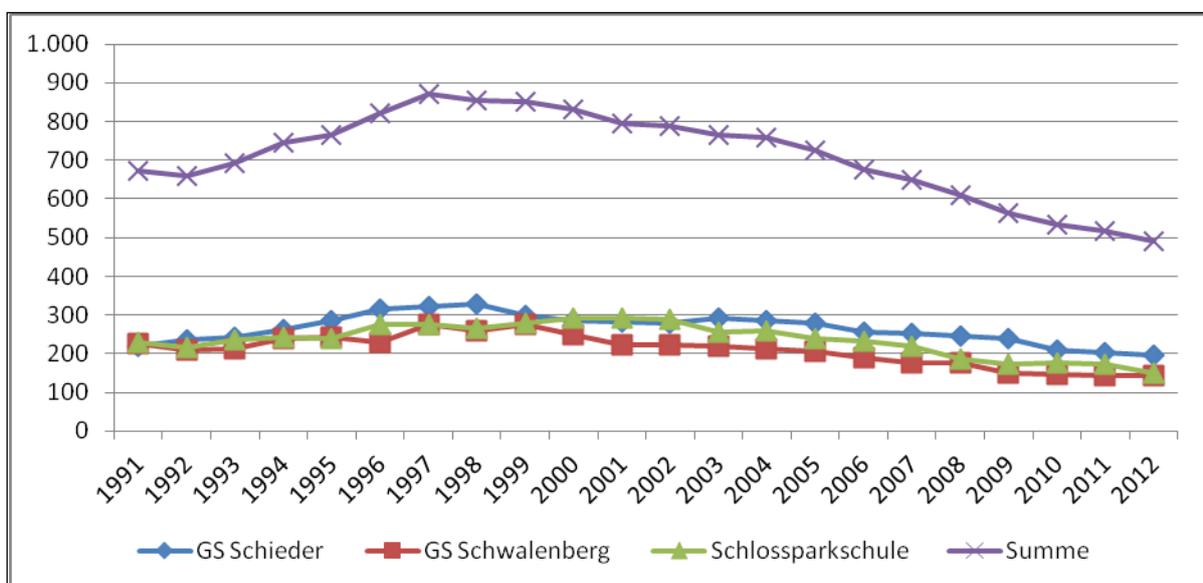
Gebühr für Benutzung der Friedhofskapelle:	317,00 €
Gebühr für Benutzung der Leichenkammer:	105,00 €

Hundesteuer

bei einem Hund	55,20 € p.a.
bei zwei Hunden, je Hund	67,20 € p.a.
bei drei oder mehr Hunden, je Hund	79,20 € p.a.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Stichtag	Grundschule Schieder	Grundschule Schwalenberg	Hauptschule Schieder	Summe
10/1992	235	210	216	661
10/1993	243	213	237	693
12/1994	261	240	243	744
12/1995	284	242	240	766
09/1996	316	230	277	823
10/1997	321	275	274	870
10/1998	329	260	267	856
10/1999	298	275	278	851
10/2000	287	250	293	830
10/2001	282	222	291	795
10/2002	279	223	288	790
10/2003	292	220	255	767
10/2004	287	214	258	759
10/2005	280	206	240	726
10/2006	254	189	232	675
10/2007	251	177	220	648
10/2008	246	177	186	609
10/2009	238	151	173	562
10/2010	210	147	176	533
10/2011	201	142	173	516
10/2012	196	144	151	491



Der Schulentwicklungsplanung des Kreises Lippe für seine Städte und Gemeinden lassen sich für Schieder-Schwalenberg folgende Prognosedaten zu den einzelnen Schulen entnehmen:

Schuljahr	Grundschule Schieder	Grundschule Schwalenberg	Hauptschule Schieder	Summe
2012/2013	195	137	154	486
2013/2014	177	140	136	453
2014/2015	190	123	132	445
2015/2016	188	116	124	428
2016/2017	188	104	122	414

Offene Ganztagsgrundschulen:

In den offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) in Schieder und Schwalenberg waren Ende 2012 insgesamt 98 Plätze (2011: 83) besetzt.

OGS Schieder	49 Plätze
OGS Schwalenberg	49 Plätze

Kindertagesstätten:

Für die sechs Kindertagesstätten im Stadtgebiet wurden für das Kindergartenjahr 2012/2013 insgesamt 187 Kontingente für Kinder über 3 Jahren und 55 Kontingente für Kinder unter 3 Jahren vergeben.

Einrichtung	Gesamt- plätze	Ü3- Plätze	U3- Plätze
Katholischer Kindergarten St. Joseph, Schieder	53	43	10
Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“, Schieder	57	42	15
AWO-Kindertagesstätte „Drachennest“, Wöbbel	28	20	8
DRK-Kindergarten „Wurzelhöhle“, Lothe	41	33	8
SOS-Kinderdorf Lippe, Schwalenberg	28	21	7
Ev. Kindergarten „Wildblume“, Schwalenberg	35	28	7
	242	87	55

1. Haushaltssatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schieder-Schwalenberg voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.951.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.276.250 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.804.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.349.250 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.142.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.740.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	375.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	523.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **374.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.324.950 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 08.12.2010 für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **230 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **430 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** **418 v.H.**

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 20.000 € betragen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Verfügung vom _____ erteilt worden.

Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten der Verwaltung im Rat- und Bürgerhaus Schieder, Domäne 3, Zimmer 22 öffentlich aus und sind unter www.schieder-schwalenberg.de verfügbar.

Schieder-Schwalenberg, den

Gert Klaus

- Bürgermeister -

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Schieder-Schwalenberg, den 26. Februar 2013

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Schieder-Schwalenberg, den 28. Februar 2013

Gert Klaus
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Absatz 3 GO NW n.F. während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rat- und Bürgerhaus, Domäne 3, Zimmer 22, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Amtsblatt des Kreises Lippe vom 10.04.2013 hingewiesen.

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Schieder-Schwalenberg, den 25. Juni 2013

Gert Klaus
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2013

der Stadt Schieder-Schwalenberg

1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW vom 16.11.2004, GV. NRW S. 644 ff.) in Kraft getreten. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 haben danach alle nordrhein-westfälischen Kommunen ihr Haushaltsrecht von der bisherigen Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat ihr Haushaltswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die allgemeine Lage der Stadt sind gemäß § 7 GemHVO anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und der Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Mit dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ sind zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften - speziell die Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - erheblich geändert bzw. novelliert worden.

Mit dem „Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 18.09.2012 hat das Land aufgrund der gemachten Erfahrungen einige punktuelle Veränderungen am NKF vorgenommen, u.a. folgende Punkte:

- „Gewinne“ und „Verluste“ aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen bei Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen
- Ausweitung der Inventurintervalle von 3 auf 5 Jahre
- Vermögensgegenstände bis zu 410 € (ohne Umsatzsteuer) können sofort im Aufwand dargestellt und müssen nicht inventarisiert werden; gelten jedoch weiterhin als investive Auszahlungen
- Dynamisierung der Ausgleichsrücklage

2.2 *Das Drei-Komponenten-System des NKF*

Das NKF beinhaltet den Wechsel innerhalb des kommunalen Rechnungswesens von der herkömmlichen Kameralistik zu der in der Privatwirtschaft bewährten doppelten Buchführung (Doppik) unter Einbeziehung kommunaler Besonderheiten. Das NKF zeichnet sich gegenüber der Kameralistik durch eine Reihe von Vorteilen aus, auf die eine moderne Verwaltung heute angewiesen ist:

- Darstellung des Vermögens und der Schulden
- Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch werden vollständig und periodengerecht dargestellt.
- Abbildung von Aufwand und Ertrag und getrennt davon Auszahlungen und Einzahlungen
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit eine klare Outputorientierung
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“
- Möglichkeit der Steuerung über die Bildung von Budgets
- Unterstützung der Finanzsteuerung durch Controlling und ggfs. Kosten- und Leistungsrechnung

Durch diesen Umstellungsprozess wird sich auch die Darstellung des kommunalen Haushaltes grundlegend ändern. Der neu entwickelte doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

- a) Die **Bilanz** als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt.
- b) Der **Ergebnisplan** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf eine Abrechnungsperiode (= Kalenderjahr) und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushaltes.
- c) Der **Finanzplan** erfasst periodenbezogen alle Ein- und Auszahlungen inkl. Investitionen und deren Finanzierung und bildet somit die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Neben diesen Komponenten sind zukünftig die **produktorientierten Ziele und Kennzahlen** von großer Bedeutung.

Der doppische Haushaltsplan ersetzt den kameralen Haushaltsplan. Die folgende Übersicht verdeutlicht, wie der NKF-Haushalt aussehen wird und wie die drei o.a. Komponenten zueinander in Beziehung stehen:



2.2.1 Bilanz

Es ist eine Bilanz aufzustellen, die sich aus der Inventur (körperliche und Buchinventur) und dem sich daraus ergebenden Inventarverzeichnis ergibt. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und das Kapital der Kommune vollständig und übersichtlich aus. Aus diesen Größen ergibt sich auch das Eigenkapital der Kommune als rechnerischer Saldo zwischen den Aktiva und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Die Bilanz liefert daher wichtige Informationen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung mittels Eigen- und Fremdkapital und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades.

Die Bewertung des Vermögens in der **Eröffnungsbilanz** erfolgte auf Basis vorsichtig geschätzter Zeitwerte und weicht damit von den eigentlichen Bewertungsgrundsätzen auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten ab. Ziel dabei war eine zügige und wirtschaftliche Vorgehensweise bei der Erstbewertung; zudem wurden weitere Vereinfachungsmethoden zugelassen.

2.2.2 Ergebnisrechnung

Die zweite Komponente des NKF ist die Ergebnisrechnung. Diese ist –im Unterschied zur Bilanz– sowohl für die Planung (Ergebnisplan) als auch für die Rechnungslegung erforderlich. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die periodengenaue Abgrenzung des Ressourcenverbrauchs, (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen etc.) und des Ressourcenaufkommens, (z. B. Steuern, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte etc.). Das in der Ergebnisrech-

nung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und beeinflusst das dortige Eigenkapital; ein Fehlbetrag verringert, ein Überschuss erhöht das Eigenkapital. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ergebnisplan steht zukünftig im Fokus des neuen Haushaltsplans. Er ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken oder der Differenzbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des Jahres wider.

2.2.3 Finanzrechnung

Neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung die dritte Komponente des NKF. Sie hat wie die Ergebnisrechnung auch eine Planungskomponente in Form des Finanzplans. Die Finanzrechnung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme und stellt so die Veränderung des Finanzmittelbestandes dar.

Daneben ist der Finanzplan als Planungskomponente unerlässlich, um eine Basis für die formale Ermächtigung zur Verwendung von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt mittels des Finanzplans die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Der Finanzplan stellt zudem die Ermächtigung für die Realisierung von Investitionen dar. Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel“ und hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Auch für die Ermittlung eines etwaigen Kassenkreditbedarfs ist der Finanzplan von erheblicher Bedeutung, da über ihn auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden und ein negativer Saldo dort einen Liquiditätsbedarf ergibt, der bei fehlender Liquidität durch Kassenkredite abgedeckt werden muss.

2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Diese beiden Pläne weisen die betreffenden Werte für die Kommune als Ganzes aus. Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen, die jeweils für die vorgegebenen Produkte aufgestellt werden. Hierzu hat der Gesetzgeber einen Produktrahmen vorgegeben, der 17 verbindliche Produktbereiche enthält. Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte) können kommunalspezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass im Regelfall die unterste (dritte) Ebene „Produkt“ die Ermächtigungs- bzw. Planungsebene darstellt.

Die Verständlichkeit vor allem aber die Steuerungsrelevanz des kommunalen Haushalts wird dadurch betont, dass bei den einzelnen Produkten Produktziele darzustellen und zur Unterstützung der Haushalts- und Finanzsteuerung diese durch Kennzahlen für die Zielerreichung zu ergänzen sind. Insofern soll der Haushaltsplan und dessen Zielsetzungen durch verbale Ergänzungen verständlicher gemacht werden. Zielbeschreibungen, Kennzahlen und weiterführende Angaben können und müssen von jeder Kommune individuell festgelegt werden.

Seit 2011 weist der Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg Produktziele und daraus abgeleitete Kennzahlen und Leistungsmengen aus.

Der als Anlage beigefügte Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg umfasst 14 Produktbereiche, 32 Produktgruppen und 46 Produkte.

3 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die zurückliegenden Jahresabschlüsse wie auch die zum 01.01.2008 mit der Einführung des NKF aufzustellende Eröffnungsbilanz der Stadt besitzen in gewissem Maße Einfluss auf die Planung für das kommende Haushaltsjahr. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Bilanzgröße „Eigenkapital“, denn aus den zurückliegenden Jahresabschlüssen lassen sich die verbleibenden Rücklagebestände ableiten, die für die Betrachtung, ob aus der aktuellen Haushaltsplanung die Pflicht zur Aufstellung eines HSK's hervorgeht, von Bedeutung sind.

3.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg per 01.01.2008 wurde am 29.06.2010 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg nach vorheriger Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft festgestellt. Im Folgenden eine verkürzte Fassung:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	64.049.122,42 €	A. Eigenkapital	22.883.203,32 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	0,00 €	I. Allgemeine Rücklage	19.965.697,32 €
II. Sachanlagen	54.557.502,00 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	9.491.620,42 €	III. Ausgleichsrücklage	2.917.506,00 €
B. Umlaufvermögen	2.326.793,92 €	IV. Jahresergebnis	0,00 €
I. Vorräte	545.303,10 €	B. Sonderposten	24.548.203,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.607.591,66 €	I. für Zuwendungen	11.922.164,00 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	8.454.609,00 €
IV. liquide Mittel	173.899,16 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	64.726,66 €	IV. sonstige Sonderposten	4.171.430,00 €
		C. Rückstellungen	5.379.786,10 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.259.999,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	1.271.853,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	847.934,10 €
		D. Verbindlichkeiten	13.298.397,09 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	331.053,49 €
Summe AKTIVA	66.440.643,00 €	Summe PASSIVA	66.440.643,00 €

3.2 Jahresabschluss zum 31.12.2008

Der (erste doppische) Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2008 wurde am 07.12.2010 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg festgestellt. Die **Gesamtergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.571.756,30 € aus. Die **Gesamtfinanzrechnung** weist einen Liquiditätsüberschuss i.H.v. 338.149,88 € aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2008 sieht in verkürzter Fassung wie folgt aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	63.360.793,12 €	A. Eigenkapital	20.420.552,50 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.243,00 €	I. Allgemeine Rücklage	19.074.802,80 €
II. Sachanlagen	53.869.450,82 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	9.490.099,30 €	III. Ausgleichsrücklage	2.917.506,00 €
B. Umlaufvermögen	1.639.404,07 €	IV. Jahresergebnis	-1.571.756,30 €
I. Vorräte	521.458,58 €	B. Sonderposten	23.838.627,39 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	939.827,76 €	I. für Zuwendungen	11.612.324,14 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	8.187.068,14 €
IV. liquide Mittel	178.117,73 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	63.329,39 €	IV. sonstige Sonderposten	4.039.265,11 €
		C. Rückstellungen	5.290.177,73 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.280.787,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	1.212.953,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	796.437,73 €
		D. Verbindlichkeiten	15.179.711,00 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	334.427,96 €
Summe AKTIVA	65.063.526,58 €	Summe PASSIVA	65.063.526,58 €

3.3 Jahresabschluss zum 31.12.2009

Der Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2009 wurde am 26.07.2011 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg festgestellt. Die **Gesamtergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 108.490,98 € aus. Die **Gesamtfinanzrechnung** weist einen Liquiditätsüberschuss i.H.v. 268.519,88 € aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2009 sieht in verkürzter Fassung wie folgt aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	62.741.201,42 €	A. Eigenkapital	20.312.061,52 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	6.968,00 €	I. Allgemeine Rücklage	19.074.802,80 €
II. Sachanlagen	53.249.502,66 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	9.484.730,76 €	III. Ausgleichsrücklage	1.345.749,70 €
B. Umlaufvermögen	1.375.293,55 €	IV. Jahresergebnis	-108.490,98 €
I. Vorräte	475.032,45 €	B. Sonderposten	25.129.674,13 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	698.228,77 €	I. für Zuwendungen	13.242.047,36 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	7.980.987,38 €
IV. liquide Mittel	198.058,11 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	60.977,77 €	IV. sonstige Sonderposten	3.906.639,39 €
		C. Rückstellungen	4.850.996,54 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.313.091,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	731.153,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	806.752,54 €
		D. Verbindlichkeiten	13.513.003,49 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	367.762,84 €
Summe AKTIVA	64.173.498,52 €	Summe PASSIVA	64.173.498,52 €

3.4 Jahresabschluss zum 31.12.2010

Der Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2010 wurde am 22.05.2012 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg festgestellt. Die **Gesamtergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.628.935,55 € aus. Die **Gesamtfinanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. - 448.803,33 € aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2010 sieht in verkürzter Fassung wie folgt aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	65.120.920,78 €	A. Eigenkapital	18.461.412,27 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	29.479,00 €	I. Allgemeine Rücklage	18.853.089,10 €
II. Sachanlagen	55.420.434,21 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.008.471,57 €	III. Ausgleichsrücklage	1.237.258,72 €
B. Umlaufvermögen	1.699.107,33 €	IV. Jahresergebnis	-1.628.935,55 €
I. Vorräte	513.581,11 €	B. Sonderposten	25.831.107,93 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	963.578,73 €	I. für Zuwendungen	13.337.135,27 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	8.721.391,94 €
IV. liquide Mittel	221.947,49 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	680.619,67 €	IV. sonstige Sonderposten	3.772.580,72 €
		C. Rückstellungen	4.416.300,19 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.338.849,00 €
		II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	239.153,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	838.298,19 €
		D. Verbindlichkeiten	17.872.130,69 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	919.696,70 €
Summe AKTIVA	67.500.647,78 €	Summe PASSIVA	67.500.647,78 €

3.5 Jahresabschluss zum 31.12.2011

Der Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2011 wurde am 20.03.2013 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg festgestellt. Die **Gesamtergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.559.060,38 € aus. Die **Gesamtfinanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. + 488.996,24 € aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2011 sieht in verkürzter Fassung wie folgt aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	63.740.256,70 €	A. Eigenkapital	16.902.351,89 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	30.241,00 €	I. Allgemeine Rücklage	18.461.412,27 €
II. Sachanlagen	62.702.975,77 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.007.039,93 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	2.511.384,21 €	IV. Jahresergebnis	-1.559.060,38 €
I. Vorräte	471.248,00 €	B. Sonderposten	25.436.519,52 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	1.350.830,17 €	I. für Zuwendungen	13.172.738,61 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	8.595.824,46 €
IV. liquide Mittel	689.306,04 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	659.477,22 €	IV. sonstige Sonderposten	3.667.956,45 €
		C. Rückstellungen	4.705.753,08 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.523.277,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	145.489,19 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	1.036.986,90 €
		D. Verbindlichkeiten	18.767.826,94 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	1.098.666,70 €
Summe AKTIVA	66.911.118,13 €	Summe PASSIVA	66.911.118,13 €

3.6 Haushaltsplanung 2012 / Prognose Jahresabschluss

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 inkl. Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. ist am 22.05.2012 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden.

Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 11.06.2012 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2012 wies im **Gesamtergebnisplan** einen Fehlbetrag i.H.v. 1.926.700 € aus. Der Fehlbetrag 2012 wird nach vorsichtiger Prognose aufgrund unterjähriger Verschlechterungen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer oberhalb von 2,5 Mio. € liegen. Im **Gesamtfinanzplan** war ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf i.H.v. 1.726.900 € ausgewiesen, der nur aufgrund einer sehr zurückhaltenden Investitionstätigkeit in 2012 nicht überschritten werden musste.

4 Haushaltsplanung 2013

Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt demnach mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab.

4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Gesamtergebnisplan

Das NKF stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung. Der Focus wird auf den Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) gelegt. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes (laut Muster zu GO und GemHVO) ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Gesamtergebnisplan		Plan 2013 (in €)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.302.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076.950
3	+ Sonstige Transfererträge	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.000
9	+ Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	14.929.650
11	- Personalaufwendungen	3.413.050
12	- Versorgungsaufwendungen	179.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991.100
15	- Transferaufwendungen	7.232.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.655.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	- 1.725.600
19	+ Finanzerträge	21.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	- 599.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 2.324.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	- 2.324.950

4.1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden. Man unterscheidet zwischen allgemeinen Zuweisungen (Über die Verwendung kann die Kommune frei entscheiden.) zu denen z.B. die Schlüsselzuweisungen und die Bedarfszuweisungen vom Land gehören und zweckgebundene Zuweisungen (Bewilligung ist abhängig von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

zu Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Dazu zählen u. a. der Ersatz von sozialen Leistungen auf Basis des Sozialgesetzbuches bzw. des Asylbewerberleistungsgesetzes.

zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Ausweisgebühren) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wie auch zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (z. B. Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus Sonderposten für den Gebührenaussgleich) erfasst.

zu Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören Finanzmittel, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten, Eintrittsgeldern und Erbbauzinsen.

zu Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Wenn die Aufwendungen der Stadt, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage (z. B. Wahlkostenerstattungen).

zu Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können, z.B. Bußgelder, Konzessionsabgaben, Auflösung sonstiger Sonderposten.

zu Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Als Gegenposition hierzu sind die Aufwendungen zur Herstellung (Herstellungskosten sind z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.) von Anlagevermögen zu sehen.

zu Zeile 9: Bestandsveränderungen

Erhöht sich am Bilanzstichtag der Bestand an Vorräten gegenüber dem Bestand im Vorjahr, so ergibt sich ein Ertrag aus einer Bestandsveränderung.

zu Zeile 10: Ordentliche Erträge

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

zu Zeile 11: Personalaufwendungen

Hierzu gehören die Bezüge der Beamten, die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sowie aller weiteren Kräfte. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten; auch die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Beiträge zu Versorgungskassen werden dieser Position zugeordnet.

zu Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Hierunter fällt im Wesentlichen die Versorgung der Beamten bzw. Versorgungsempfänger.

zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung („Betriebszweck“) zugeordnet werden können (z. B. Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.).

zu Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierbaren Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagegüter zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

zu Zeile 15: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch (u. a. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen).

zu Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

zu Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

zu Zeile 18: Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) ermittelt.

zu Zeile 19: Finanzerträge

Dividenden oder Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsunternehmen, Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens und Zinserträge zählen zu den Finanzerträgen.

zu Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen.

zu Zeile 21: Finanzergebnis

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

zu Zeile 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das ordentliche Ergebnis.

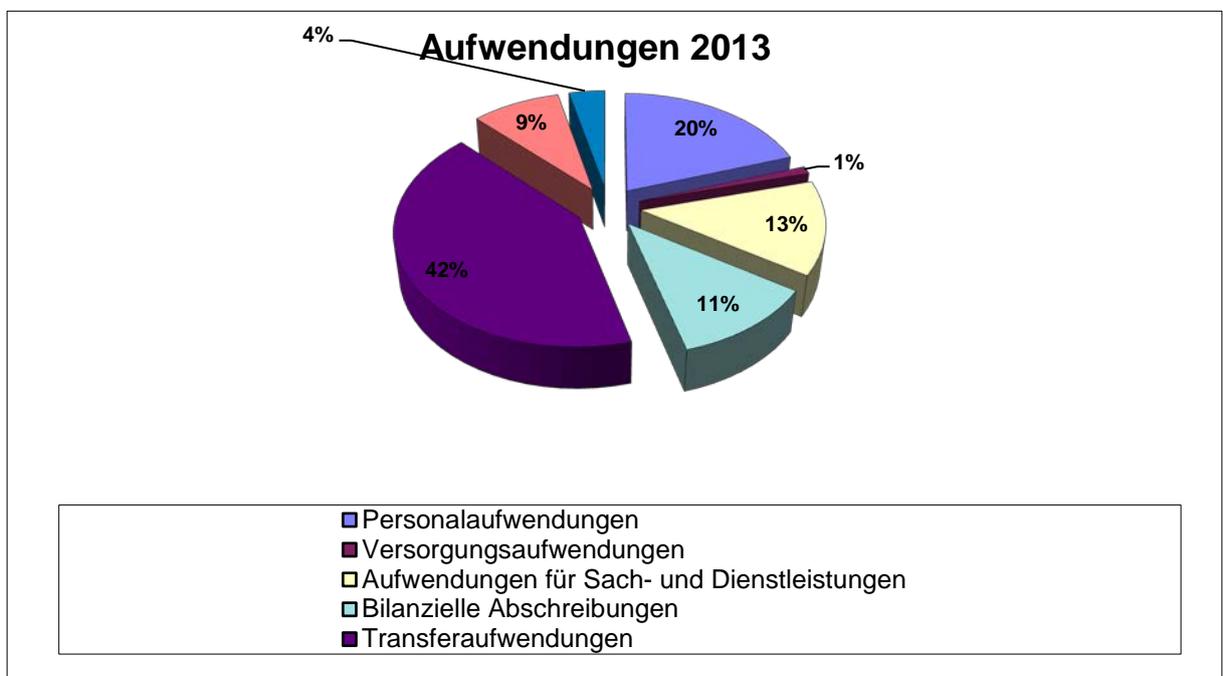
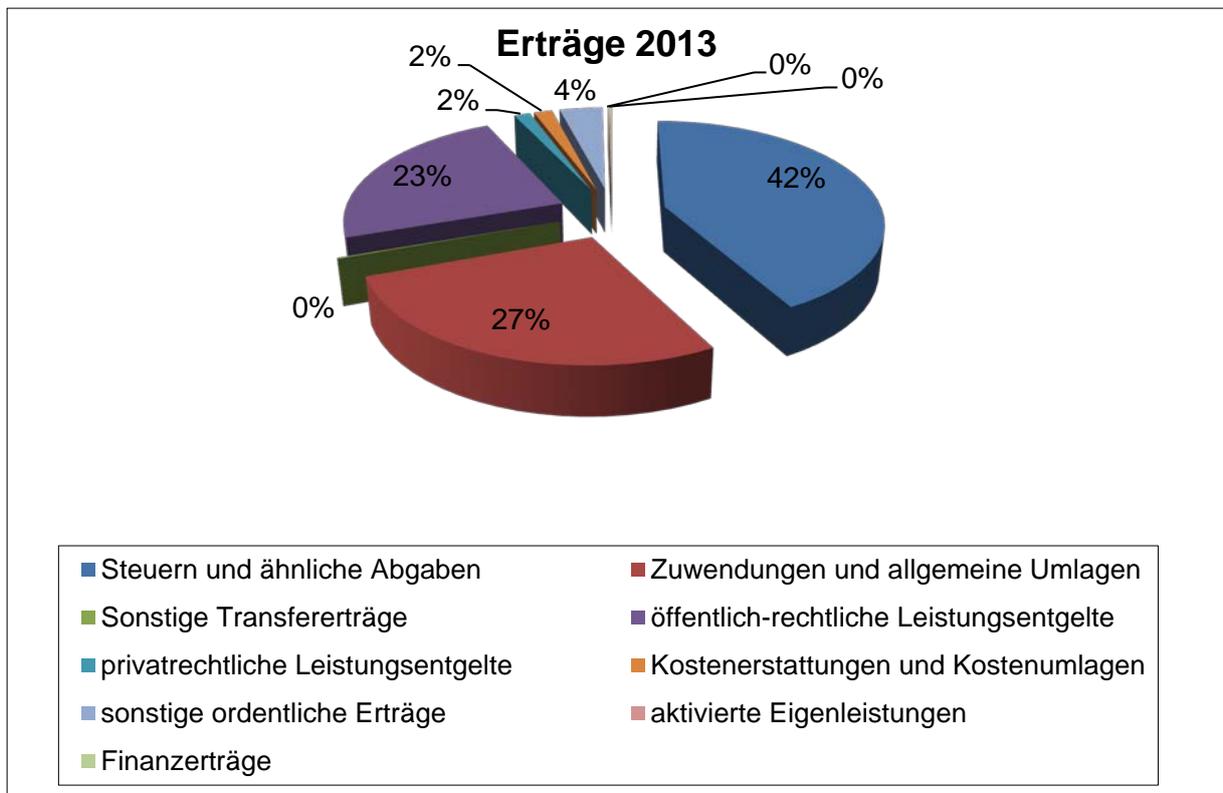
zu den Zeilen 23 bis 25: Außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen, außerordentliches Ergebnis

Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und auf seltenen / ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Als Erträge sind Versicherungsleistungen und einmalige Spenden (ohne Auflagen) zu nennen.

zu Zeile 26: Jahresergebnis:

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Aus den o.a. Plandaten zum Haushalt 2013 ergibt sich folgende bildhafte Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Positionen:



4.1.3 Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und wird als Bestandteil des Eigenkapitals als gesonderter Posten angesetzt. Sie ist nicht Teil der allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite im Bereich des Eigenkapitals anzusetzen ist. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag aus dem Ergebnisplan und/oder aus der Ergebnisrechnung auszugleichen, um den gesetzlich normierten Haushaltsausgleich zu erreichen. Überschüsse wie auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv bzw. negativ verändern, wobei die Höhe der Ausgleichsrücklage auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals begrenzt ist. In der Eröffnungsbilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 01.01.2008 wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.917.506 € bilanziert. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage stellt sich auf Basis der Jahresabschlüsse wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Stand am Jahresanfang	Inanspruchnahme	Stand am Jahresende
2008	2.917.506 €	1.571.756 €	1.345.750 €
2009	1.345.750 €	108.449 €	1.237.301 €
2010	1.237.301 €	1.237.301 €	0 €

4.1.4 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung der Gemeinden gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Deckung eines Fehlbetrages eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. In diesen Fällen ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Gemeinde hat darüber hinaus nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der § 76 Abs. 2 GO NRW besagt u.a., dass ein Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.

Aus der nachfolgenden Übersicht (verbindliche Anlage zur Haushaltssatzung gem. § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO NRW!) ergibt sich, welche der o.a. Hürden die Stadt Schieder-Schwalenberg mit Blick auf das Haushaltsausgleich in 2013 ff. nimmt bzw. welche nicht:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich in den Jahren 2012 bis 2016

Gesamtergebnisrechnung	2012	2013	2014	2015	2016
Defizit (strukturell) in EUR	1.926.700	2.324.950	1.513.400	1.030.000	585.200
Überschuss (strukturell) in EUR	0	0	0	0	0
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	1.926.700	2.324.950	1.513.400	1.030.000	585.200
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein
Anzeige gem. § 80 V GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
HSK gem. § 76 I GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja

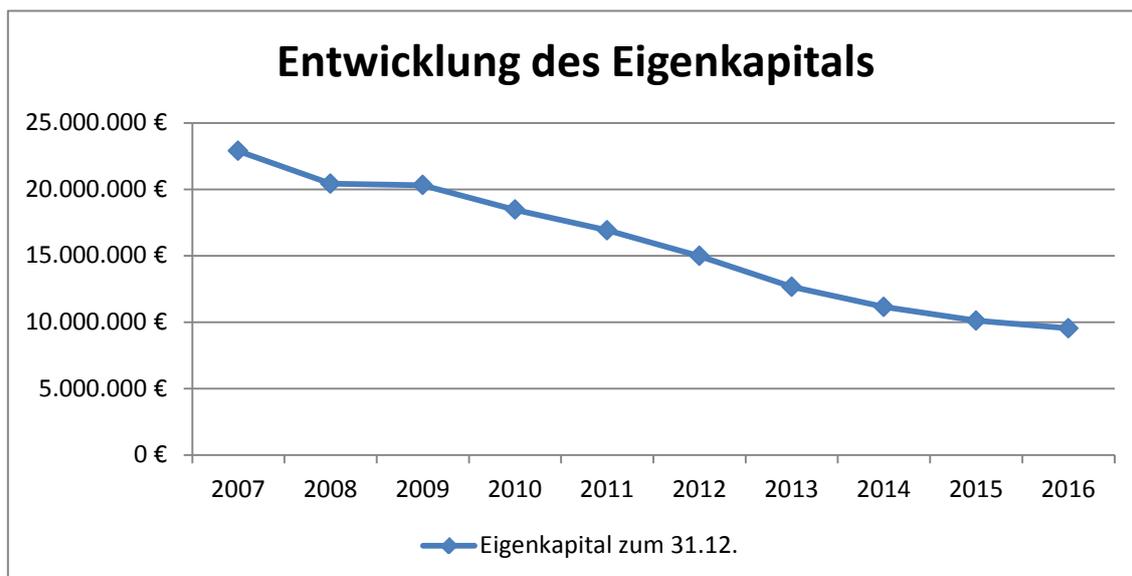
Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2012 in €	Stand 01.01.2013 in €	Stand 01.01.2014 in €	Stand 01.01.2015 in €	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	16.902.351	14.975.651	12.650.701	11.137.301	10.107.301	9.522.101
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	4.225.587	3.743.912	3.162.675	2.784.325	2.675.325	2.380.525
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	845.117	748.782	632.535	556.865	535.065	476.105

Die Stadt ist in 2013 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. Fortschreibung des bestehenden Konzeptes verpflichtet, weil die Fehlbeträge in den Jahren 2013 und 2014 (wie auch 2015 u. 2016) oberhalb der „5%-Hürde“ (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) liegen.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO). Aus diesem Grund wird an dieser Stelle darauf verzichtet, auf den Inhalt des HSK 2013 ff. näher einzugehen. Im Ergebnis geht aus dem HSK hervor, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg den strukturellen Ausgleich i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW im Jahr 2021 erreicht; damit erfüllt das HSK die rechtlichen Voraussetzungen gem. § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW und wäre genehmigungsfähig.

4.1.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Aus der nachfolgenden Darstellung wird deutlich, wie sich das bilanzielle Eigenkapital der Stadt unter Einbeziehung der bisher auf- / festgestellten Jahresabschlüsse und der Plan-Fehlbeträge bis zum 31.12.2017 voraussichtlich entwickelt:



4.2 Finanzplan

4.2.1 Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan weist die nach Arten gegliederten Ein- und Auszahlungen aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Struktur des Gesamtfinanzplanes (gemäß Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Gesamtfinanzplan		Plan 2013 (in €)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.302.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.444.850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	355.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.804.700
10	- Personalauszahlungen	3.524.150
11	- Versorgungsauszahlungen	179.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621.000
14	- Transferauszahlungen	7.208.250
15	- Sonstige Auszahlungen	1.571.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.349.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 1.544.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	- 598.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	- 2.142.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	375.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	523.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 147.500
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	- 2.290.050
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	

4.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Finanzplanes

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes. Der Finanzplan nimmt die durch die Erträge und Aufwendungen anfallenden Ein- und Auszahlungen auf. Abweichungen zu den im Ergebnisplan enthaltenen Erträgen und Aufwendungen werden im Folgenden erläutert:

zu Zeile 8: Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen

Folgende Einzahlungen sind unter der hier genannten Position zu verbuchen: Zinseinzahlungen sowie Einzahlungen aus Dividenden und aus Gewinnabführungen von Beteiligungen

zu Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) ausgewiesen.

zu Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen darzustellen. Die Einzahlungen sind dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie eingehen.

zu Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hierunter sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens abzubilden.

zu Zeile 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

zu Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Unter dieser Position sind Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen abzubilden (z. B. Erschließungsbeiträge nach BauGB, Beiträge nach KAG NRW u.a.).

zu Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Hierunter fallen insbesondere Rückflüsse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

zu Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

zu Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Dieser Position sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens sowie die Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten zuzuordnen.

zu Zeile 25: Auszahlung für Baumaßnahmen

Hierunter fallen sämtliche Auszahlungen für investive Baumaßnahmen.

zu Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Unter dieser Position sind alle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen auszuweisen.

zu Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen, soweit es sich um Anlagevermögen handelt.

zu Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Unter dieser Position werden Zuwendungen an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und zugleich das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Stadt verbleibt. Dies gilt auch für Zuwendungen an Dritte, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung als Aufwand aufzulösen.

zu Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

zu Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

zu Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

zu Zeile 32: Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

zu Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen

zu Zeile 34: Tilgung und Gewährung von Darlehen

Hier sind Auszahlungen, welche im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Darlehen für Investitionen stehen, zu berücksichtigen.

zu Zeile 35: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Differenz aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)

zu Zeile 36: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

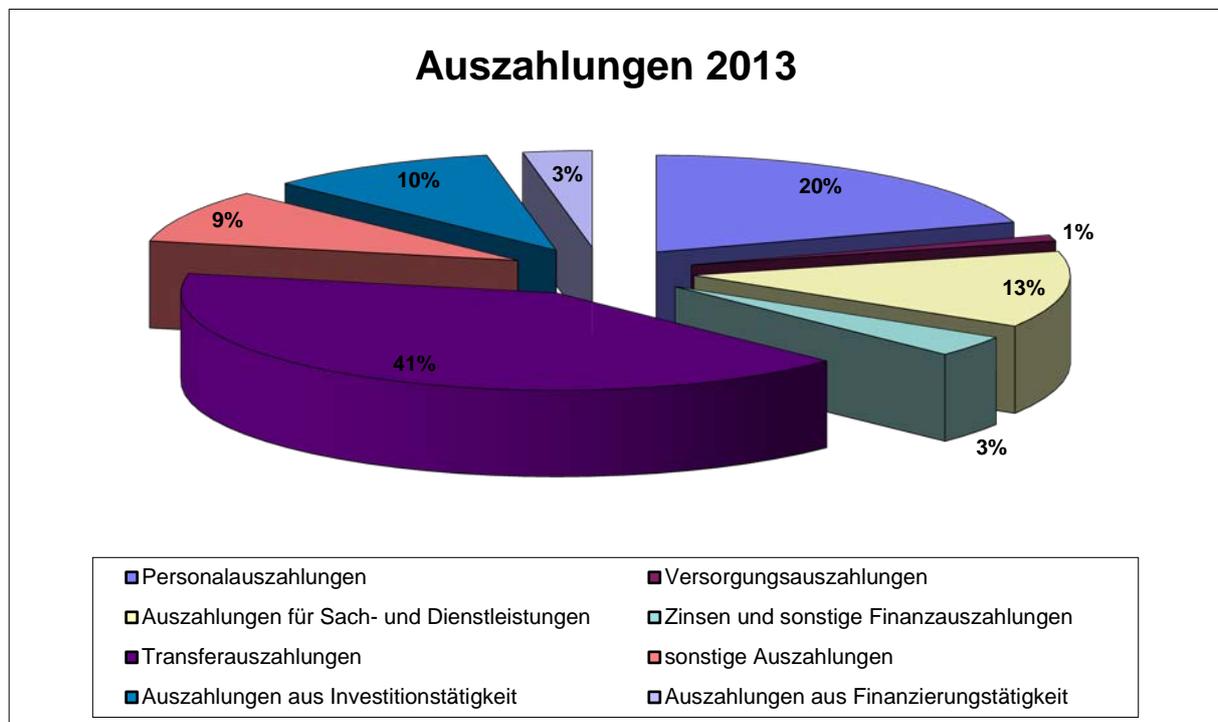
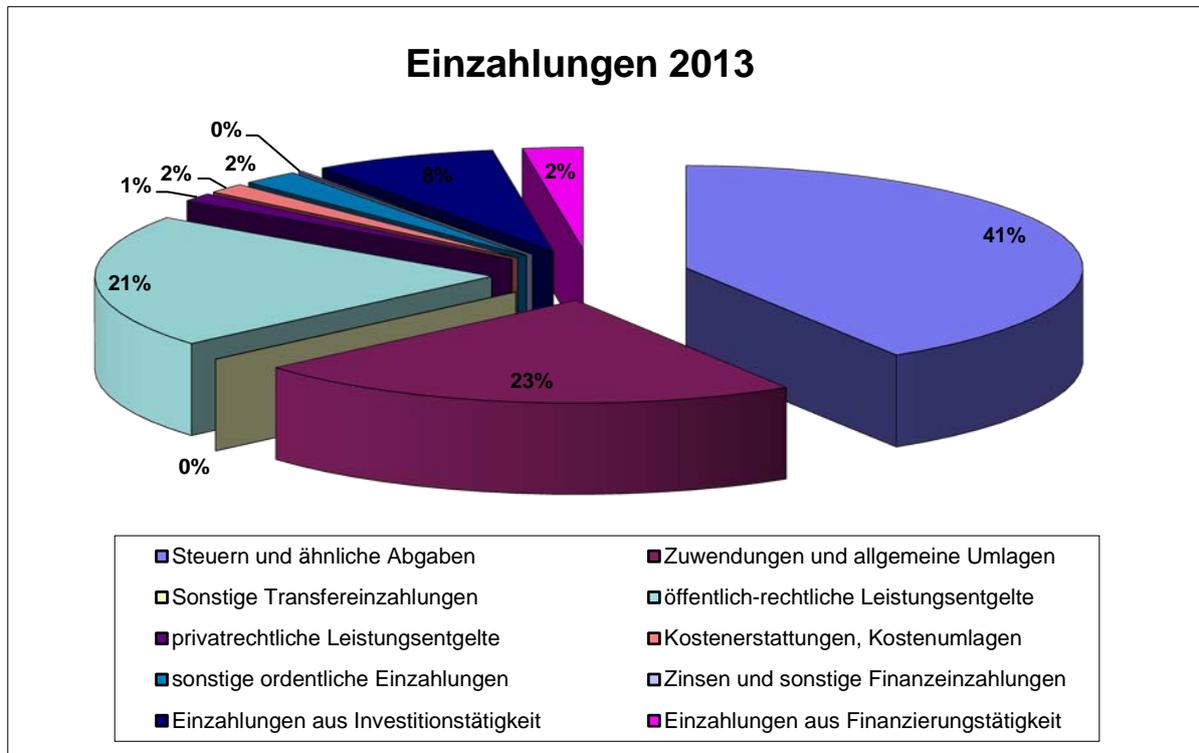
zu Zeile 37: Anfangsbestand an Finanzmitteln

Hier ist der Bestand an Finanzmitteln zum 01.01. eines Jahres zu berücksichtigen.

zu Zeile 38: Liquide Mittel

Zum Finanzmittelanfangsbestand (Zeile 37) wird die für das Haushaltsjahr geplante Veränderung der Finanzmittel hinzugerechnet; unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

Für den Haushaltsplan 2013 ergibt sich folgende bildhafte Verteilung der Ein- und Auszahlungen auf die einzelnen Positionen:



4.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

Alle Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich im Gesamtfinanzplan bzw. in den Teilfinanzplänen in Höhe der zu erwartenden Auszahlungsbeträge veranschlagt.

Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie zu leistende Kredittilgungen und die Neuaufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt.

4.2.3.1 Teilfinanzpläne

In den Teilfinanzplänen werden die maßnahmenbezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre produktbezogen dargestellt.

Die Teilfinanzpläne bestehen aus zwei Teilen: Der Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten der Investitionstätigkeit (z. B. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen etc.). Der Teil B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) enthält eine konkrete Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den zugeordneten Ein- und Auszahlungen.

4.2.3.2 Auftrag für investive Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen werden alternativ auch als „Auftrag“ in den Teilfinanzplänen dargestellt. Darüber ist es z.B. möglich, einer Maßnahme verschiedene Auszahlungskonten (für Tiefbau, für Straßenbeleuchtung, ...) aber auch Einzahlungskonten im Kontext zuzuordnen. Die Auftragsnummer setzt sich aus einem Schlüssel (Buchstabe) und einer Nummer aus 8 Ziffern zusammen. Der Schlüssel weist dabei auf die Investitionsart hin; folgende Schlüssel sind eingerichtet worden:

- B = Bauauftrag
- F = Fahrzeugerwerb
- G = Grundstückserwerb
- I = Investitionsauftrag
- N = Neubau
- S = Straßenbau
- W = wertverbessernde Investition

Die achtstellige Nummer beinhaltet das Ausführungsjahr (Ziffer 1+2), die fortlaufende Produktnummer (Ziffer 3+4) sowie vier Ziffern für eine fortlaufende Nummerierung.

4.2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Wie bisher dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 85 GO NRW). Die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im Teilfinanzplan bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt vor dem Hintergrund, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres hinaus zu schaffen, um bei Bedarf schon zu Beginn einer Maßnahme Aufträge erteilen zu können, die erst in späteren Haushaltsjahren zahlungswirksam werden.

Im Haushaltsjahr 2013 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € für die Maßnahme „Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder“ berücksichtigt, da hierfür voraussichtlich bereits in 2013 die komplette Auftragserteilung erfolgen wird.

5 Planungsgrundlagen 2013

5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2013 bis 2016

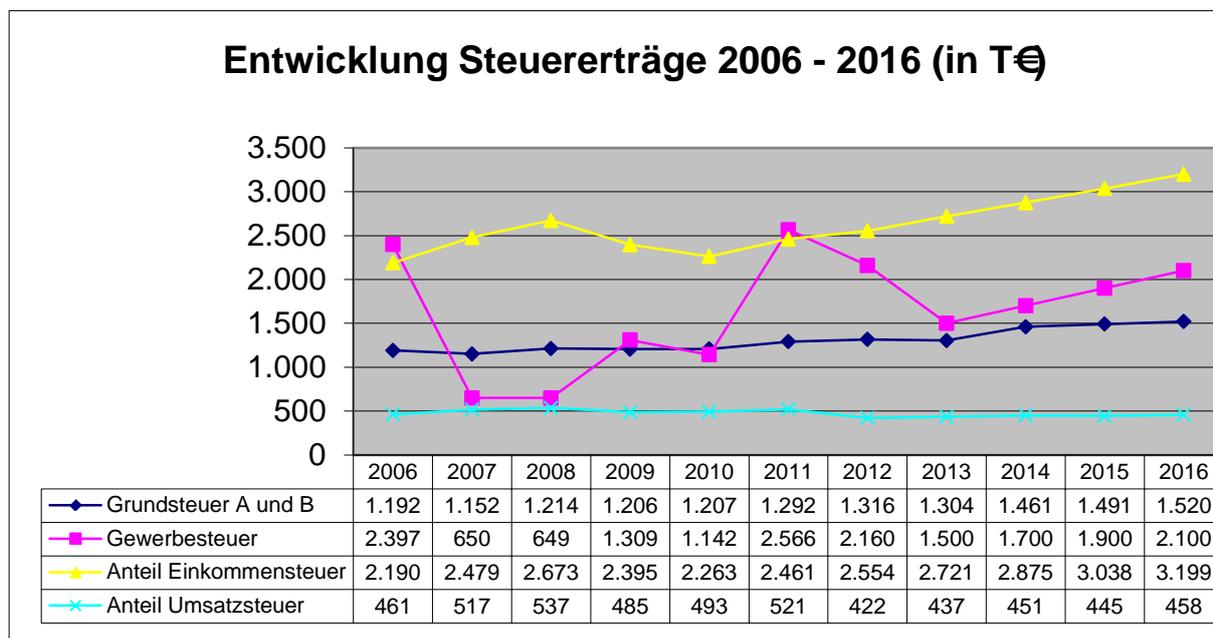
Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 13.07.2012 (Az. 34-46.05.01-264/12) geht das Land NRW für die Jahre 2013 bis 2016 von folgenden Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen aus:

Erträge	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2013	2014	2015	2016
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
- Grundsteuer A und B	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes (Steuerverbund)	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4

Aufwendungen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2013	2014	2015	2016
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Umlagegrundlagen				
Umlagegrundlagen (Kreisumlage)	+ 1,8	+ 4,8	+ 4,0	+ 3,8

5.2 Steuern

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Steuererträge in den Jahren 2006 bis 2016 veranschaulicht:



Besonders auffällig ist die Entwicklung der Gewerbesteuer, die in den Jahren 2007 und 2008 infolge von Unternehmensinsolvenzen ihren Tiefpunkt erreicht hatte und sich auch in den Folgejahren als schwer planbar erwiesen hat bzw. erweisen wird.

5.2.1 Grundsteuer A

Seit 2011 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 230 v.H.; für 2013 ergeben sich Erträge von rd. 48 T€.

Mit dem HSK 2013 ff. ist die Anhebung des Hebesatzes auf 270 v.H. zum 01.01.2014 beschlossen worden.

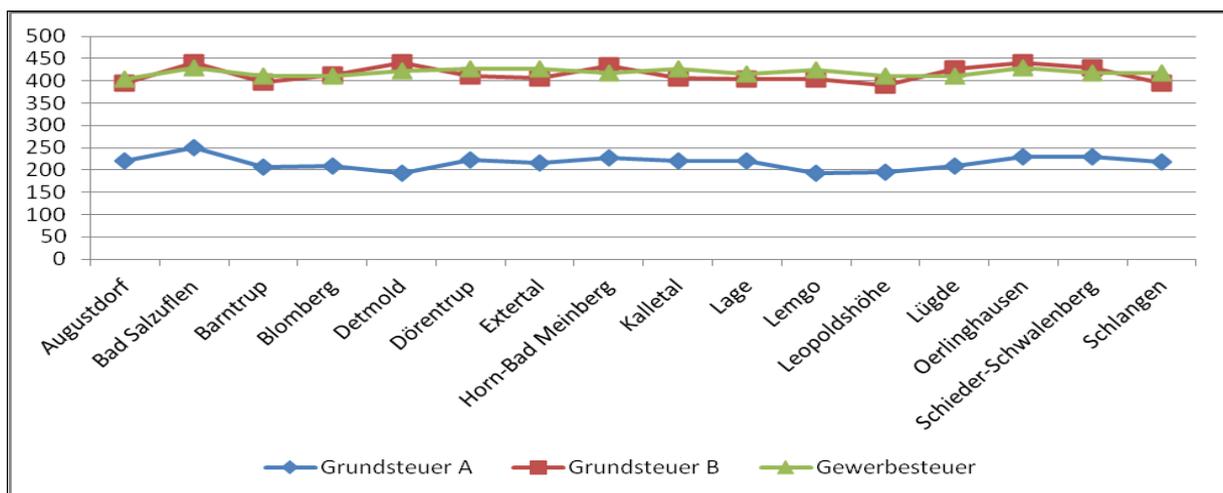
5.2.2 Grundsteuer B

Seit 2011 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 430 v.H.; für 2013 ergeben sich Erträge von rd. 1.255 T€

Mit dem HSK 2013 ff. ist die Anhebung des Hebesatzes auf 475 v.H. zum 01.01.2014 beschlossen worden.

5.2.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen wird bei einem unveränderten Hebesatz von 418 v.H. auf Basis des Vorjahresergebnisses, der für 2013 erhobenen Vorauszahlungen und erwarteter Steuerfestsetzungen für 2013 auf 1.500 T€ geschätzt.



lippische Steuerhebesätze 2011

5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2012 prognostiziert das Finanzministerium NRW für das Jahr 2013 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 6,756 Mrd. €, dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 6,5%. Die Stadt Schieder-Schwalenberg kann 2013 mit Erträgen von rd. 2.721 T€ (2012: 2.554 T€) rechnen. Für die Folgejahre wurden die Prognosen aus den Orientierungsdaten des Landes bzw. der o.a. Steuerschätzung angenommen.

5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der Verteilungsschlüssel für die einzelnen Kommunen ist 2008 auf der Basis aktueller Werte (Gewerbesteueraufkommen 2001-

2006 (25%); sozialversicherungspflichtige Entgelte 2003-2005 (25%); Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004-2006 (50%)) neu festgelegt worden und wird seit 2009 in vier Stufen über jeweils drei Jahre umgesetzt. Nach kompletter Umsetzung des neuen Verteilungsschlüssels ist für Schieder-Schwalenberg von einer rd. 40 % niedrigeren Umsatzsteuerbeteiligung auszugehen. Unter Berücksichtigung der regionalisierten Daten aus der Steuerschätzung November 2012 und des neuen Verteilungsschlüssels (2. Stufe ab 2012!) ergibt sich für 2013 ein Anteil an der Umsatzsteuer von 437 T€, etwa 15 T€ mehr als im Vorjahr. Für die Ermittlung der Planwerte 2013 bis 2016 sind die Orientierungsdaten (siehe 5.1) zugrunde gelegt worden.

5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer)

Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer wurden unter Berücksichtigung der Erträge 2012 kalkuliert.

Mit dem HSK 2013 ff. ist eine Anhebung der Hundesteuersätze zum 01.01.2014 um rd. 9% (ein Hund: 60,00 € statt 55,20 €, zwei Hunde: 72,00 € statt 67,20 € je Hund; bei drei oder mehr Hunden: 84,00 € statt 79,20 € je Hund) beschlossen worden; der Steuersatz für die Vergnügungssteuer soll danach (spätestens) zum 01.01.2016 von derzeit 12% auf 15% angehoben werden.

5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) entstehen den Ländern und Gemeinden seit 1996 überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden soll. Für das Jahr 2013 sind in diesem Bereich Erträge i.H.v. 290 T€ geplant; für die Folgejahre wurden Veränderungen auf Basis der Orientierungsdaten eingeplant.

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

5.3.1 Schlüsselzuweisungen

Die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen werden durch ein jahresbezogenes Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neu geregelt. Nach der Systematik dieses Gesetzes bemessen sich die Schlüsselzuweisungen, die jede Kommune im Land NRW erhält, nach dem Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen (fiktiven) Finanzkraft (Steuerkraft) und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedsbetrag wird (derzeit) zu 90 v. H. ausgeglichen.

Die Steuerkraft aller NRW-Kommunen ist laut der zweiten Proberechnung zum Entwurf des GFG 2013 mit 17,70 Mrd. € etwa 1,6 % höher als 2012 (17,42 Mrd. €). Im Kreis Lippe beträgt die Steuerkraft 324,72 Mio. €, 16,17 Mio. € mehr als in 2012 (+ 5,2 %).

Die Steuerkraft(messzahl) der Stadt Schieder-Schwalenberg ist von 5,832 Mio. € in 2012 auf 5,730 Mio. € in 2013 (- 1,7 %) gesunken.

In Summe führen eine höhere Verbundmasse von Seiten des Landes und die negative Entwicklung der eigenen Steuerkraft dazu, dass die Schlüsselzuweisungen für 2013 nach gegenwärtigem Stand rd. 186 T€ über dem Vorjahresniveau liegen.

Veranschaulichung der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2011 bis 2013:

	GFG 2013	GFG 2012	GFG 2011
Grundbetrag	580,5091 €	564,9467 €	657,2193 €
Gesamtansatz	15.260	15.493	12.696
Ausgangsmesszahl	8.858.569 €	8.752.719 €	8.344.057 €
Steuerkraftmesszahl	5.730.296 €	5.831.572 €	5.416.571 €
Differenz	3.128.273 €	2.921.147 €	2.927.486 €
davon 90%	2.815.446 €	2.629.033 €	2.634.737 €

Für die weiteren Planungsjahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen.

5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuer an den Bund und das Land abzuführen. Im Rahmen der zum 01.01.2008 beschlossenen Unternehmenssteuerreform wurde der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage gesenkt, um so eine Teilkompensation der bei den Kommunen zu erwartenden Belastungen zu erhalten.

	2009	2010	2011	2012	2013
Gewerbesteuerumlage	32 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
„Fonds Deutsche Einheit“	34 v.H.	36 v.H.	35 v.H.	34 v.H.	34 v.H.
Summe	66 v.H.	71 v.H.	70 v.H.	69 v.H.	69 v.H.

Bei dem für 2013 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 1.500 T€ und dem Hebesatz der Stadt Schieder-Schwalenberg in Höhe von aktuell 418 v. H. ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rd. 248 T€.

5.3.3 Kreisumlage

5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)

Auf Basis der Werte aus dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Lippe für 2013 beläuft sich die allgemeine Kreisumlage inkl. Erziehungsberatungsumlage 2013 auf 3.703 T€ und liegt damit 47 T€ unter dem Vorjahreswert von 3.750 T€.

Die Planwerte der Folgejahre orientieren sich trotz der stufenweise Entlastung infolge der Kostenübernahme für die Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsunfähigkeit durch den Bund an einem konstant steigenden Bedarf des Kreises; diese Entwicklung wird insbesondere durch die Annahme weiter steigender Aufwendungen für Sozialleistungen, die den Kreishaushalt direkt oder indirekt über die Landschaftsverbandsumlage belasten, begründet.

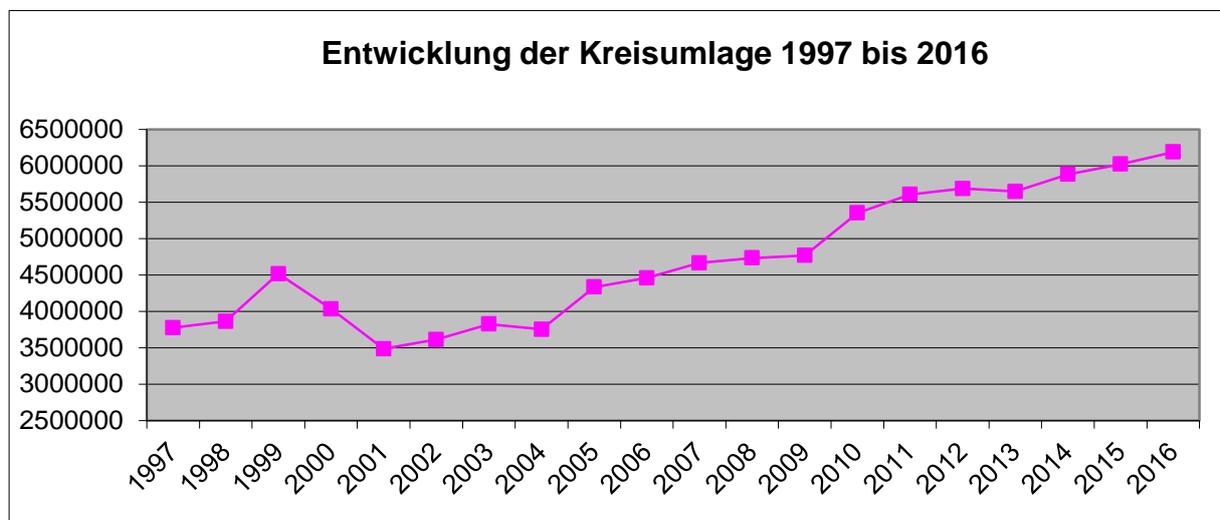
5.3.3.2 Jugendamtsumlage

Der Kreis Lippe erhebt zur Deckung des Nettoausgabebedarfs des Kreisjugendamtes von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, eine Jugendamtsumlage. Der städtische Anteil beträgt 2013 rd. 1.941 T€ und damit 8 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Ansätze für die Folgejahre orientieren sich an den Planwerten aus dem Entwurf des Kreishaushaltes 2013.

5.3.3.3 Gesamtschulumlage

Die Stadt Schieder-Schwalenberg wird seit 2010 an den Kosten der Kreis Gesamtschule beteiligt, da diese auch von Schülern aus dem Stadtgebiet besucht wird. Die jährlichen Kosten je Schüler belaufen sich auf rd. 1.500 €.



5.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt; auf die Stadt Schieder-Schwalenberg entfallen jährlich rd. 97 T€.

5.3.5 Investitionspauschalen des Landes NRW

5.3.5.1 Allgemeine Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale dient dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Sie ist dabei nicht an die Herstellung oder Anschaffung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft. Bei der allgemeinen Investitionspauschale beschränkt die Qualifizierung „Investition“ den Verwendungsbereich der zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Der Hauptzweck einer solchen investiven Zuwendung besteht in der Mitfinanzierung der Anschaffung oder Herstellung von (beweglichen oder unbeweglichen) Vermögensgegenständen.

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist dann entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sind für die allgemeine Investitionspauschale entsprechend ihrer Verwendung Sonderposten zu bilden. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von Vermögensgegenständen, die komplett aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale finanziert werden, nicht zu Haushaltsbelastungen führt, da sich die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisieren. Die Zuordnung steht vor dem Hintergrund der pauschalen Gewährung im Ermessen und in der Verantwortung der Stadt. Die Passivierung einer erhaltenen Zuwendung als Sonderposten hat im Gleichklang mit der Aktivierung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Werden die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale nicht komplett in dem jeweiligen Jahr verwandt, ist der Differenzbetrag in der Bilanz unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ auszuweisen; diese Mittel stehen dann „bilanziell“ zur Finanzierung von Investitionen in Folgejahren zur Verfügung.

Laut GFG 2013 kann für das Haushaltsjahr 2013 eine allgemeine Investitionspauschale von 434 T€ (2012: 408 T€) eingeplant werden. Die Ansätze 2014 bis 2016 leiten sich aus den Orientierungsdaten ab.

5.3.5.2 Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel zur Finanzierung investiver Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Der Sockelbetrag von 200 T€ steht der Stadt auch in 2013 in dieser Höhe zur Verfügung; in gleicher Höhe sind auch die Planansätze 2014 bis 2016 berücksichtigt.

5.3.5.3 Sportpauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Gemeinden die Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb sowie für Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Die für Schieder-Schwalenberg eingeplanten Mittel bewegen sich mit 40 T€ auf dem Niveau des Vorjahres und stellen zudem den Sockelbetrag dar; mit diesem Ansatz werden auch die Folgejahre fortgeschrieben.

5.3.5.4 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale wird als Investitionszuwendung mit Zweckbindung bewilligt. Sie wird nach Einwohnerzahl und Fläche einer Kommune berechnet und dient der Finanzierung von Investitionen im Bereich des Brandschutzes (Produkt 002 300 100). Die Feuerschutzpauschale beträgt 2013 rd. 36 T€ (2012: 36 T€).

5.4 Kreditaufnahmen für Investitionen

Gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO ist grundsätzlich zwischen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) zu unterscheiden. Die Haushaltssatzung legt gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 lit. c) GO NRW die Höchstgrenze für die möglichen Investitionskredite fest. Diese Höchstgrenze bezieht sich auf die tatsächliche Brutto-Kreditaufnahme, die nicht höher sein darf als die geplanten Investitionen.

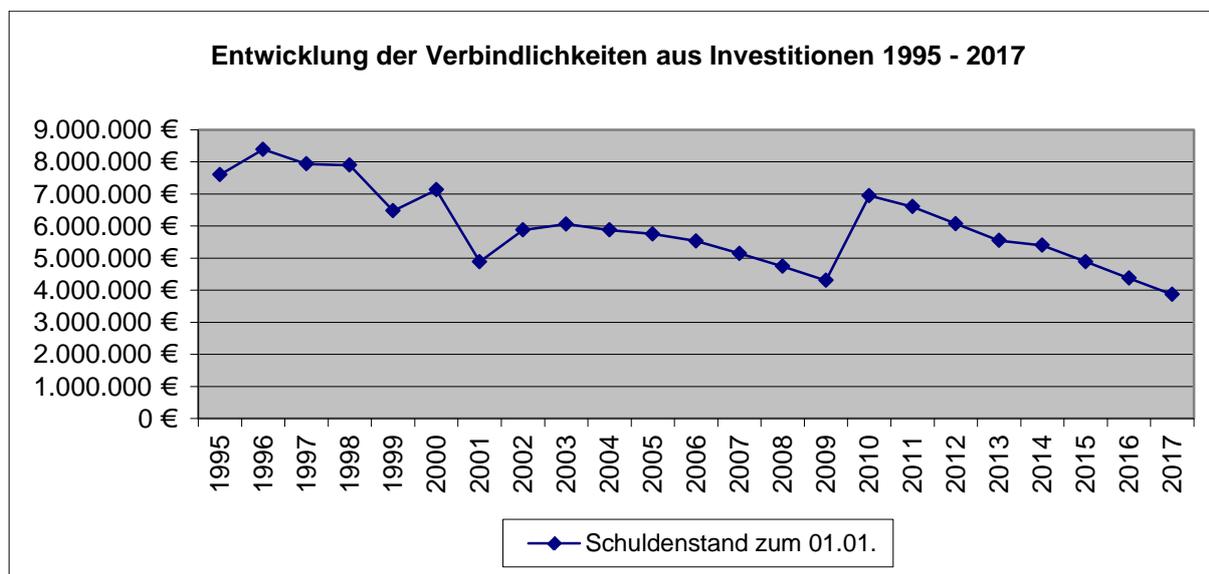
Zur Finanzierung von im Haushalt 2013 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen i.H.v. 374 T€ eingeplant, darunter ein „Sonderdarlehen“ der Lippischen Landes-Brandversicherungsanstalt über 140 T€ zur Finanzierung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges; die weitere Kreditermächtigung i.H.v. 234 T€ dient der Finanzierung von Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung. Im Finanzplanungszeitraum sind zudem keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Bei Kreditaufnahmen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird von „rentierlichen Schulden“ gesprochen, da der Kapitaldienst für diese Verbindlichkeiten über die Gebührenhaushalte refinanziert wird.

5.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen

Infolge der Auflösung von Wasser- und Abwasserwerk zum 01.01.2010 werden seit dem Jahr 2010 die Verbindlichkeiten der Stadt inkl. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung abgebildet; gleiches gilt für den Kapitaldienst.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Schuldenstände ab 2013 unter Einbeziehung der eingeplanten Tilgungen und Neuaufnahmen einschließlich der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fortgeschrieben.



- Gründung des Abwasserwerkes zum 01.01.2000
- Wiedereingliederung Wasser- und Abwasserwerk zum 01.01.2010

Kreditaufnahmen / Tilgungen

	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €
Zinsaufwendungen	261.000	236.000	210.000	180.000
Ordentliche Tilgung	523.000	514.000	512.000	510.000
Kreditermächtigung	374.000	0	0	0
Netto-Kreditentwicklung	- 149.000	- 514.000	- 512.000	- 510.000

Die Verbindlichkeiten aus Investitionen belaufen sich Anfang 2013 auf rd. 5,55 Mio. € und unter Berücksichtigung von Tilgungen und Neuaufnahmen Ende 2013 auf rd. 5,40 Mio. €.

Ausgehend von einer Einwohnerzahl von rd. 8.600 Einwohnern beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt aus Investitionskrediten zum 31.12.2013 etwa 628 € (31.12.2012: 642 €). In NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten per 31.12.2012 bei rd. 1.272 € (Kernhaushalt ohne Sondervermögen), im Kreis Lippe bei 1.396 €.

5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnisplan ist grundsätzlich der vollständige periodengerechte Werteverzehr darzustellen; dazu gehören neben den eigentlichen Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten inkl. der Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträgen und der Beamtenbesoldung bspw. auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte, Anpassung der Rückstellungen für Versorgungsempfänger sowie ggf. Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen.

Seit 2010 werden Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitzeitrückstellungen zentral im Produkt 001 100 300 – Personalverwaltung dargestellt. Ebenso werden die Personalauszahlungen für die Mitarbeiter, die mit der Stadt eine Altersteilzeitregelung vereinbart haben, ab dem Eintritt in die Freizeitphase im Produkt 001 100 300 ausgewiesen. Für diese Mitarbeiter entstehen ab Eintritt in die Freizeitphase keine Belastungen auf der Ergebnisebene, da die zu diesem Zweck gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen werden; auf der Ebene des Teilfinanzplanes sind jedoch die Auszahlungen an diese Mitarbeiter einzuplanen.

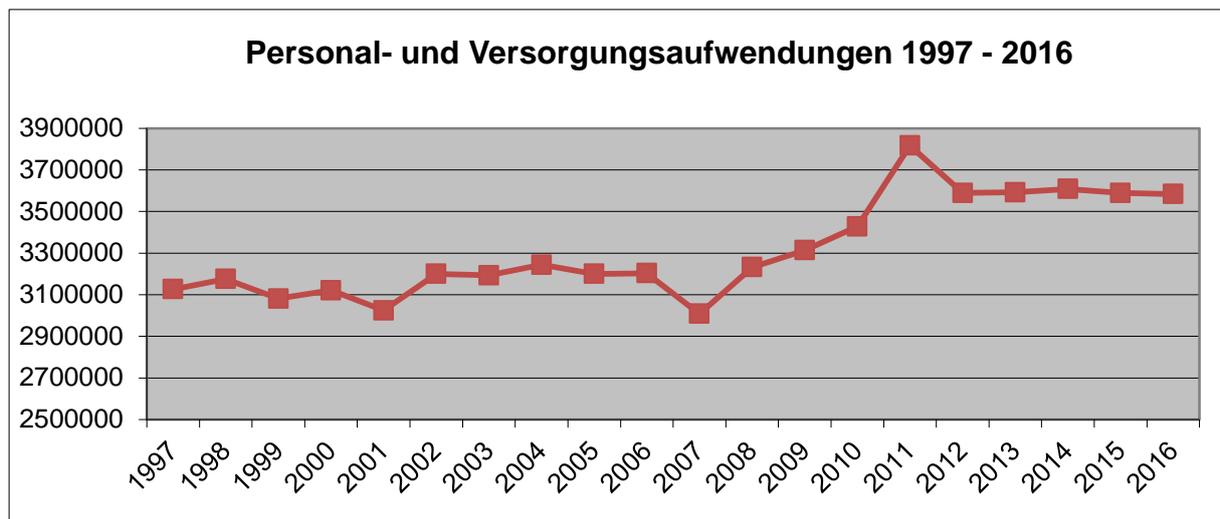
Die **Personalaufwendungen** belaufen sich 2013 auf rd. 3,41 Mio. € und liegen damit in etwa auf dem Vorjahresniveau von 3,42 Mio. €. Mehraufwendungen ergeben sich in einer Größenordnung von rd. 2 % aus dem Tarifabschluss 2012 und vereinzelt aus Stellenbewertungen. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich des städtischen Kindergartens durch Anpassung des Personalbestandes an die dort betreuten bzw. angemeldeten Kinder, tlw. mit zusätzlichem Betreuungsaufwand bspw. für Kinder, für die ein besonderer Integrationsaufwand anerkannt ist. Entlastungen entstehen partiell durch nicht wieder besetzte Stellen, vorwiegend im Fachbereich 2; zudem fällt die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung in 2013 deutlich geringer aus, da in diesem Jahr die letzten Mitarbeiter in die Freizeitphase ihrer individuellen Regelung wechseln.

Für die Finanzplanungszeitraum wurden Steigerungen von zwei (2014) bzw. einem Prozent (2015 + 2016) eingerechnet; zudem wurden absehbare personelle Veränderungen bspw. durch Altersteilzeitregelungen (Übergang in Freizeitphase) oder anstehende Verrentungen berücksichtigt.

Ergebnis verbessernd wirkt sich aus, dass zwei Beschäftigte der Stadt im Rahmen von Personalgestellungen für den Kreis Lippe bzw. die LTM AG beschäftigt sind; Personalaufwendungen sowie Erstattungsbeträge (2013: rd. 105 T€) sind im Produkt 001 100 300 - Personalverwaltung veranschlagt. Zudem erbringt die Stadt auch 2013 in diversen Bereichen (Personal-)Leistungen für Dritte (z.B. VHS Lippe-Ost, Stadt Lügde), die erstattet werden.

Mit dem HSK 2013 ff. sind weitere Einschnitte im Personalbereich (Abbau von zusätzlich 4,5 Stellen bis 2021) beschlossen worden, die anteilig bereits ab 2015 wirksam werden.

Die **Versorgungsaufwendungen**, die im Wesentlichen die laufenden Zahlungen an die Versorgungskasse, die wiederum die Auszahlungen an die städtischen Versorgungsempfänger vornimmt, sowie Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger beinhalten, werden für 2013 i.H.v. rd. 179 T€ (2012: 170 T€) eingeplant.



In den Daten der Jahre 2000 bis 2007 sind die Personalkosten für das Abwasserwerk (rd. 185 T€ p.a.) nicht enthalten; ab 2008 sind diese wieder berücksichtigt.

5.7 Stellenplan

Durch die Einführung eines gesonderten Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVSuE) wird seit dem Haushaltsjahr 2011 eine Aufteilung der Stellen in „Beamte“, „Beschäftigte nach dem TVöD“ und „Beschäftigte nach dem TVSuE“ vorgenommen.

Der Stellenplan 2013 weist insgesamt 67,91 Stellen (Beamte: 4,0; TVöD: 53,21; TVSuE: 10,70) und damit in Summe 0,50 Stellen mehr als im Vorjahr aus. Im Bereich des städtischen Kindergartens (TVSuE) sind 1,70 Stellen mehr ausgewiesen; dort ist der Stellenplan an den aktuellen Personalbestand, der sich aus der Anzahl der angemeldeten Kinder unter Berücksichtigung etwaiger Mehrbedarfe (bspw. für Integrationskinder) ergibt, angepasst. Die Reduzierungen im Bereich des TVöD von 1,20 Stellen resultieren daraus, dass frei gewor-

dene Stellen, weitestgehend im Fachbereich 2 – Stadtentwicklung, nicht wieder besetzt wurden; ein kw-Vermerk (EG 8 TVöD) konnte daher entfernt werden.

Der Stellenplan weist zudem für insgesamt 3,2 Stellen kw-Vermerke (= künftig wegfallend) aus, d.h. dass diese Stellen nach Ausscheiden der/s Beschäftigten nicht wiederbesetzt werden und entfallen sollen. Es handelt sich dabei um Beschäftigte, die entweder im Rahmen von Personalgestellungen für Dritte tätig sind oder deren Ersatz nach Eintritt in die Freizeitphase von Altersteilzeitregelungen bereits ganz oder teilweise organisiert ist.

Für die 4,5 Stellen, die im Zuge der Beschlussfassung über das HSK 2013 ff. bis zum Jahr 2021 zusätzlich entfallen sollen, werden zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der Laufzeit dieses „Paketes“ noch keine kw-Vermerke ausgewiesen, zumal einige Stellen nicht komplett sondern nur anteilig entfallen sollen und darüber hinaus nur in Zusammenhang mit weiteren infrastrukturellen Entscheidungen realisiert werden können.

Weitere inhaltliche Veränderungen ergeben sich infolge von in 2012 vorgenommenen Stellenbewertungen, die tlw. zu Höhergruppierungen geführt haben. Die Ausweisung dieser Stellen ist im Stellenplan 2013 insoweit angepasst worden.

In den Stellenübersichten wurden Anpassungen vorgenommen, soweit Veränderungen auf einzelnen Arbeitsplätzen dies erforderten. Die Aufteilung der eingeplanten Personalaufwendungen erfolgt auf Basis dieser Stellenübersichten.

Entwicklung des Stellenplanes 2003 - 2013

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	4,70	3,70	3,70	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	69,20	68,40	65,90	62,90	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70
Summe	73,90	72,10	69,60	66,60	67,10	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91

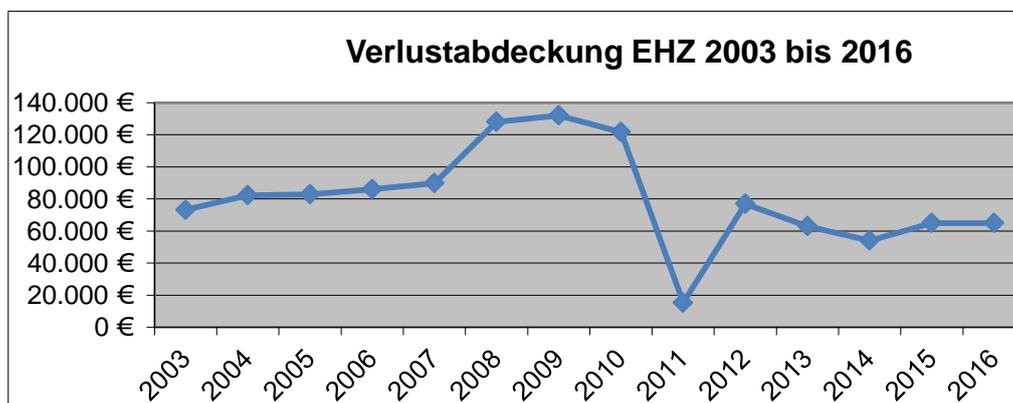
5.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 2,31 Mio. € und liegen damit etwa 179 T€ über dem Vorjahresplanwert. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind 314 T€ vorgesehen, 69 T€ mehr als im Vorjahr. Zusätzlich fallen in diese Kategorie Aufwendungen von 64 T€ für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Anschaffungswert 0 bis 410 €), die bislang als Investition behandelt wurden. Mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2012 wurde die Möglichkeit eingeführt, diese Gegenstände bei Anschaffung komplett im Aufwand darzustellen; im gleichen Umfang reduzieren sich je-

doch auf die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, ...) sind im Saldo Mehraufwendungen von 64 T€ einzuplanen, weitestgehend durch höhere Beheizungskosten (+ 50 T€) verursacht. Für den Einbau der Digitalfunkgeräte in alle Feuerwehrfahrzeuge entstehen 2013 zusätzliche Aufwendungen von rd. 10 T€. Im Bereich der Schülerbeförderung ergibt sich durch rückläufige Schülerzahlen eine Entlastung von rd. 8 T€. Die Aufwendungen für die Kopiergeräte der Verwaltung werden ab 2013 im Produkt 001 100 500 - EDV + Telekommunikation, nicht mehr im Produkt 001 100 200 – Verwaltungsorganisation eingeplant, da diese Geräte weitestgehend auch die Funktion von Netzwerkdruckern übernehmen.

5.9 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Umlagen an Zweckverbände, laufende Zuweisungen) belaufen sich in 2013 auf rd. 7,23 Mio. € und liegen damit 6 T€ unter dem Vorjahreswert (7,29 Mio. €). Deutliche Mehrbelastungen ergeben sich bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 57 T€) infolge höherer Leistungsansprüche und Fallzahlen. Infolge niedrigerer Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen (- 109 T€). Die an den Abfallwirtschaftsverband Lippe zu zahlende Verbandsumlage steigt 2013 um rd. 30 T€. Die Verlustabdeckung für die EHZ Schieder GmbH beläuft sich im Planungsjahr auf 63 T€ und liegt damit 14 T€ unter dem Vorjahreswert von 77 T€



5.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Mieten und Pachten, Straßenentwässerung, Fraktionszuwendungen etc.) belaufen sich auf etwa 1,51 Mio. €, nahezu unverändert im Vergleich zu 2012 (1,59 Mio. €).

6 Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke

Auf die Bildung von **Budgets** im Sinne von § 21 GemHVO wird derzeit verzichtet. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO kann ferner festgelegt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen vermindern. Eine Auflistung dieser **Haushaltsvermerke** ist als Anlage dem Planwerk beigelegt.

7 Investitionsschwerpunkte 2013

Für das Jahr 2013 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz
001 100 500	EDV: Lizenzen, Server, Ersatzbeschaffungen	40 T€
001 100 600	Erwerb von Grundstücken	85 T€
001 100 600	Mehrgenerationenhaus Schwalenberg	330 T€
001 100 700	Bauhof: Ersatzbeschaffungen (Pritschenfahrzeug)	50 T€
002 300 100	Ersatz Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (LG Brakelsiek)	140 T€
011 200 100	Erneuerung Wassernetz	50 T€
011 300 100	Kanalnetzerneuerungen	400 T€
012 100 100	Umgestaltung Buswendepplatz Brakelsiek	70 T€
012 100 100	Umgestaltung ÖPNV Bahnhof Schieder (1. Abschnitt)	300 T€
012 100 100	Ausbau Breitbandversorgung	110 T€
013 100 100	Schlosspark: Ersatzbeschaffungen	10 T€

7.1 EDV + Telekommunikation (Produkt 001 100 500)

Im EDV-Bereich sind im Wesentlichen Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard- und Software sowie für Lizenzen (u.a. Windows 7) eingeplant.

7.2 zentrales Gebäudemanagement (Produkt 001 100 600)

Der Rat hat am 29.08.2011 den Grundsatzbeschluss zum Mehrgenerationenhaus Schwalenberg gefasst: Im Produkt „zentrales Gebäudemanagement“ wurden für dieses Projekt gemäß Beschlusslage des Rates (maximal) 710 T€ bei Fördermitteln des Landes von 497 T€ bereitgestellt. Für die Abwicklung bzw. Abrechnung dieser Maßnahme sind in 2013 noch 330 T€ einzuplanen; Fördermittel können noch i.H.v. 15 T€ abgerufen werden.

7.3 Bauhof (Produkt 001 100 700)

Für den städtischen Bauhof steht der Ersatz eines Pritschenfahrzeuges (rd. 40 T€) an. Zudem sind Mittel vorgesehen, um bei technischem / wirtschaftlichem Bedarf Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. In den Folgejahren werden Mittel für Ersatzbeschaffungen vorgesehen, die in Abhängigkeit vom Bedarf konkret eingesetzt werden.

7.4 Brandschutz (Produkt 002 300 100)

In 2013 ist der Ersatz des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) für die Löschgruppe Brakelsiek (140 T€) beabsichtigt. Darüber hinaus sind Ersatzbeschaffungen von 18 T€, u.a. Digitalfunkgeräte für alle Feuerwehrfahrzeuge, vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen steht die Feuerschutzpauschale aus 2013 (36 T€).

Für das Jahr 2015 ist die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L) für den Löschzug Schwalenberg als Ersatz für zwei Fahrzeuge (Rüst- und Schlauchwagen) eingeplant.

7.5 Schulen (Produkte 003 100 100, 003 100 200 und 003 200 100)

In den städtischen Schulen sind im investiven Bereich für 2013 Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen in geringem Umfang vorgesehen.

7.6 Übergangsheime (Produkt 005 300 300)

Aufgrund zunehmender Unterbringungsfälle sind für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Mobiliar etc.) in den städtischen Übergangsheimes 5 T€ vorgesehen.

7.7 Wasserversorgung (Produkt 011 200 100)

Im Bereich Wasserversorgung sind in 2013 Bedarfsansätze für Netzerneuerungen (50 T€) und sonstige Investitionen (20 T€, Wasserrechte, Digitalisierung) gebildet. Deren Finanzierung ist über im Gebührenhaushalt erwirtschaftete Abschreibungen gesichert.

7.8 Abwasserbeseitigung (Produkt 011 300 100)

Im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen 2013 Kanalerneuerungen im Umfang von etwa 400 T€ (Kanal Pyrmonter Straße + Inliner-Sanierungen in Brakelsiek) an, die bereits im Vorjahr eingeplant waren. Dieses Volumen kann nur anteilig durch erwirtschaftete Abschreibungen finanziert werden; zusätzlich ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 234 T€ eingeplant.

7.9 Kommunale Verkehrsanlagen (Produkt 012 100 100)

Mithilfe von Fördermitteln des Landes (63 T€) soll 2013 der Buswendeplatz in Brakelsiek umgestaltet insbesondere barrierefrei hergerichtet werden; Die Kosten hierfür belaufen sich nach vorliegender Planung auf etwa 70 T€

Zudem sollen voraussichtlich 2013 die Maßnahmen rund um den Bahnhof Schieder angegangen werden. Während die Deutsche Bahn den Bau neuer Bahnsteige für beide Fahrrichtungen plant, kommt auf die Stadt die Erneuerung der Anlagen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit einem Volumen von rd. 600 T€, verteilt auf die Jahre 2013 und 2014, zu; hierfür sind Fördermittel des Landes von 90 % beantragt. Um die Finanzierung der

Gesamtmaßnahme haushaltsrechtlich sicherzustellen ist im Haushalt 2013 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 300 T€ vorgesehen.

Für die anteilige Schließung sogenannter „Wirtschaftlichkeitslücken“ im Bereich des Breitbandausbaus sind in diesem Jahr in Summe 110 T€ vorgesehen. Basis für diese Kostenschätzung ist eine unter Federführung des Kreises Lippe und der Stadt Detmold durchgeführte kreisweite Ausschreibung, die eine Förderung aus Mitteln des Bundes und des Landes in Höhe von 80 % unterstellt.

7.10 Schlosspark Schieder (Produkt 013 100 100)

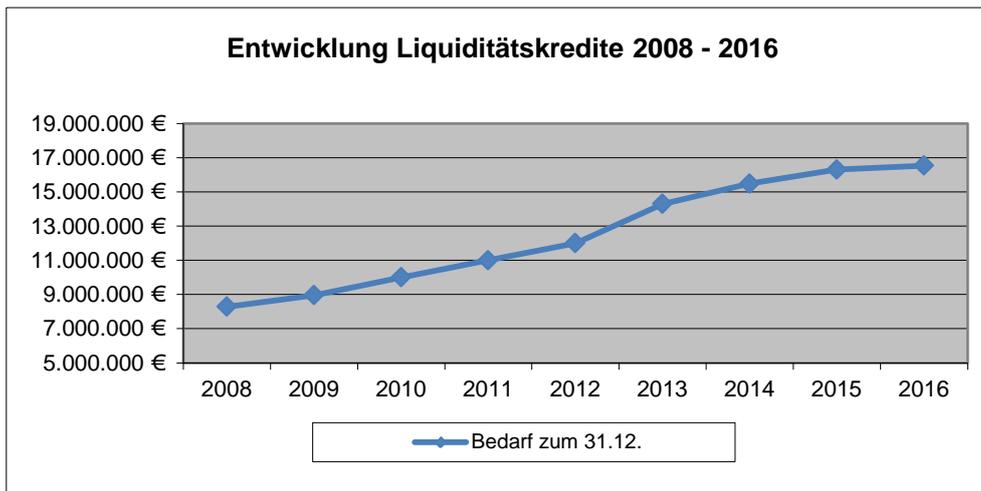
Im Haushalt 2013 stehen erneut Mittel i.H.v. 10 T€ für Ersatzbeschaffungen (Bänke, Papierkörbe etc.) bereit, um die begonnene Instandsetzung des Schlossparkes in überschaubarem Umfang fortsetzen zu können.

8 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg ist bereits seit dem Jahr 2002 nicht mehr in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu bestreiten, und muss seitdem Kredite (zur Liquiditätssicherung) aufnehmen, um ihre laufenden Zahlungen wie Kreisumlage, Personalkosten, Betriebskosten, Transferleistungen an Dritte etc. leisten zu können. Seit 2002 ist der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) **bis zum 31.12.2012 auf 12,0 Mio. €** angewachsen. Dies entspricht bei etwa 8.600 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung für „Kassenkredite“ von etwa 1.395 €, in NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung aus „Kassenkrediten“ Ende 2012 rd. 1.329 € (nur Kernhaushalte), im Kreis Lippe gerade einmal 541 €

Aus dem Gesamtfinanzplan geht hervor, dass in den Jahren 2013 bis 2016 aufgrund der chronischen Unterfinanzierung weitere Liquiditätsbedarfe i.H.v. 2,29 Mio. €, 1,19 Mio. €, 0,82 Mio. € und 0,23 Mio. € entstehen. Dieser Berechnung folgend beliefe sich das Gesamtvolumen der Kredite zur Liquiditätssicherung **Ende 2016 auf rd. 16,5 Mio. € (!)**.

Um den zusätzlichen Liquiditätsbedarf für das Jahr 2013 (rd. 2,29 Mio. €) ausgleichen zu können, muss die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung von 13 Mio. € (Haushaltssatzung 2012) auf 15 Mio. € angehoben werden.



Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus konnten in den letzten Jahren für alle „Kassenkredite“ günstige Konditionen (zwischen 1,80 % und 3,02 % je nach Volumen und Laufzeit) verhandelt werden, so dass für 2013 Zinsaufwendungen für „Kassenkredite“ knapp oberhalb des Vorjahresniveaus einzuplanen waren.

Aus der o.a. Finanzplanung geht hervor, dass der Liquiditätsbedarf in 2016 voraussichtlich noch etwa 232 T€ betragen wird. Das bedeutet, dass in den Folgejahren mindestens in dieser Dimension weitere strukturelle und nachhaltige Verbesserungen auf der Ein- bzw. Auszahlungsseite erzielt werden müssen, um zu erreichen, dass die jährlichen Einzahlungen zur Finanzierung der jährlichen Auszahlungen auskömmlich sind. Dies ist Voraussetzung, um ein weiteres Anwachsen der „Kassenkredite“ zu verhindern. Nach Erreichen dieses „Wendepunktes“ kann durch Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen an den Abbau der aufgelaufenen Kassenkredite herangegangen werden.

Die o.a. Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist jedoch entscheidend an die Bedingung geknüpft, dass sich die Haushaltsdaten auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum entsprechend positiv entwickeln. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Faktoren wie erneute Steuereinbrüche durch lokale und/oder überregionale Krisen bzw. Konjunkturabschwünge, steigende Belastungen durch die Kreisumlage, höhere Zinsen, zusätzliche Belastungen infolge der Bewältigung des „demografischen Wandels“ etc. diese Entwicklung stagnieren oder gar ins Gegenteil umkehren lassen können. Weitere liquide Risiken bestehen in der schwer zu prognostizierenden Entwicklung der „Sozialkosten“ (AsylBLG, SGB II, Eingliederungshilfe für Behinderte, ...), die unmittelbar oder mittelbar über die Kreisumlage den städtischen Haushalt belasten.

9 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die öffentliche Hand übt ihre Tätigkeit vorwiegend im hoheitlichen Bereich aus. Im Rahmen dieser Tätigkeit unterliegt die öffentliche Hand grundsätzlich weder der Körperschafts- noch der Umsatz- oder der Gewerbesteuer. Unter Umständen begründet die öffentliche Hand jedoch einen so genannten „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA). Der Begriff des BgA stellt hierbei keine Organisationsform, sondern einen rein steuerlichen Begriff dar. § 4 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) definiert den Begriff den BgA wie folgt: *„Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG sind vorbehaltlich des Abs. 5 alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinne zu erzielen, und die Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.“* In diesen Fällen trifft die Stadt die volle Steuerpflicht wie jeden anderen Wirtschaftsbetrieb. Während für die Umsatzsteuer alle Betätigungen zusammengefasst werden, werden Körperschaft-, Gewerbe- und Kapitalertragsteuer für jeden BgA separat festgesetzt.

Nach dieser Definition werden bei der Stadt Schieder-Schwalenberg die Wasserversorgung, das Freibad, die Photovoltaikanlage auf dem Schulzentrum Schieder sowie diverse Verpachtungen (Gesundheitszentrum Schieder, Fürstensaal Schloss Schieder, Ratskeller Schwalenberg) als Betriebe gewerblicher Art geführt.

Aus Gründen der Verwaltungsoptimierung sollte Zielsetzung sein, die Summe der BgA`s auf ein erforderliches Maß zu reduzieren. Dies hängt jedoch nicht vom Willen der Stadt sondern den tatsächlich ausgeführten wirtschaftlichen Betätigungen ab. Dabei ist angesichts aktueller Rechtsprechung zu befürchten, dass weitere Betätigungen der Stadt wie bspw. interkommunale Zusammenarbeit der Umsatzsteuer unterworfen werden und diese „unwirtschaftlicher“ werden lassen.

Die Systematik der doppelten Buchführung bedingt, dass die Planwerte in den Teilergebnisplänen der betr. Produkte netto, d. h. ohne Umsatzsteuer ausgewiesen sind. Die entsprechenden Ein- bzw. Auszahlungen (Umsatzsteuer 7 Vorsteuer) werden über zentrale Finanzkonten (Sachkonten 6521000 und 7441000) im Produkt 016 200 100 abgewickelt.

10 Zusammenfassung und Ausblick

Im Haushaltsjahr 2013 beträgt der im **Gesamtergebnisplan** ausgewiesene Fehlbetrag 2.324.950 € und liegt damit noch rd. 408 T€ über dem Vorjahreswert (- 1.926.700 €). Zum bilanziellen Ausgleich dieses Fehlbetrages steht die „Ausgleichsrücklage“ nicht mehr zur Verfügung, so dass der Fehlbetrag in voller Höhe der allgemeinen Rücklage entnommen werden muss.

Der **Gesamtfinanzplan** weist für 2013 einen negativen Saldo von 2.290.050 € aus; in dieser Höhe wird die Stadt voraussichtlich zusätzliche Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen müssen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung per 01.01.2013 von rd. 12 Mio. € ergäbe sich hieraus Ende 2013 ein Volumen von rd. 14,3 Mio. € (!!!).

Mit dem Haushalt 2013 ist nunmehr bereits der sechste Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg auf Basis des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Mittlerweile sind neben der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (Nr. 3.1) auch die doppelten Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 (Nr. 3.2 bis 3.5) geprüft und festgestellt worden. Aufgrund dieser Erfahrungen kann aufgezeigt werden, wie sich die erheblichen strukturellen Probleme einer Stadt wie Schieder-Schwalenberg in der Bilanz auswirken:

- Defizite im Ergebnisplan führen zu einem Verzehr von Eigenkapital, die Eigenkapitalquote sinkt.
- Der Ausgleich fehlender Liquidität durch „Kassenkredite“ führt zu höheren Verbindlichkeiten und damit zu einer höheren Fremdkapitalquote.
- Erreichen die Investitionen eines Jahres nicht die Höhe der Abschreibungen (= „Abnutzung“ bestehender Vermögensgegenstände), entwickelt sich das Anlagevermögen negativ.
- Den Verbindlichkeiten aus „Konsum“ (Liquiditätskredite) steht bilanziell betrachtet zwar ausreichend Vermögen der Stadt gegenüber, das jedoch im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden, Straßen, Kanälen und sonstigen Infrastruktureinrichtungen besteht und das zu einem sehr hohen Anteil nicht „marktgängig“ bzw. verwertbar ist.

Seit 2011 wird der Haushaltsplan auf der Produktebene um Produktziele sowie Leistungen und Kennzahlen ergänzt, die fortlaufend ergänzt bzw. weiterentwickelt werden sollen. Zielsetzung ist dabei, die Betrachtung / Bewertung des Haushaltsplanes von der Sachkonten- auf die Zielebene (Output-Orientierung) zu lenken.

Auch künftig gilt zudem die Aussage, dass das NKF selbst keine neuen finanziellen Spielräume schafft. Dies war allerdings auch nicht Zielsetzung des NKF; vielmehr ging es dabei um eine Verbesserung der Kostentransparenz durch Einbindung betriebswirtschaftlicher Größen wie Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen etc.

Die Stadt hat für das Haushaltsjahr 2013 erneut ein **Haushaltssicherungskonzept** vorzulegen, da in den Jahren 2013 und 2014 infolge der ausgewiesenen Fehlbeträge Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage oberhalb der „5%-Hürde“ geplant sind (siehe Nr. 4.1.4). Die Stadt steht somit bereits im vierten Jahr hintereinander (wieder) in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Nach dem vorliegendem HSK wird der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW (Erträge \geq Aufwendungen) im Jahr 2021 erreicht. Im Ergebnis bedeutet das rein haushaltsrechtlich, dass die Stadt auch 2013 nicht mehr den Restriktionen des sog. „Nothaushaltsrechtes“ unterliegt.

Allerdings muss an dieser Stelle sehr deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die individuell von der Stadt ermittelten Wachstumsraten, die die wesentliche Grundlage für die Prognostizierung der Haushaltsdaten ab 2014 darstellen, überaus positive Entwicklungen im Bereich der Steuererträge beinhalten. Deren Realisierung ist angesichts der aktuell eher abflachenden Konjunktur in Zweifel zu ziehen. Grundsätzlich bedeuten Verschlechterungen zu diesen Prognosedaten, die nicht nur durch niedrigere Erträge entstehen, sondern auch durch höhere Aufwendungen bspw. im Bereich der Sozialleistungen auftreten können, zusätzliche Deckungslücken im Haushalt und je nach Ausmaß die Verschiebung eines strukturellen Haushaltsausgleiches „in weite Ferne“.

Von dem Ende 2011 für NRW beschlossenen **Stärkungspakt Stadtfinanzen** profitiert die Stadt Schieder-Schwalenberg nicht, da die Stadt trotz der desolaten Haushaltslage und des immensen Kassenkreditbestandes die „Teilnahmebedingungen“ nicht erfüllt. Die Teilnahme am o.a. Stärkungspakt ist an die bilanzielle Überschuldung geknüpft, d.h. dass (zunächst) die Kommunen, die bereits über kein Eigenkapital mehr verfügen, an diesem Pakt partizipieren bzw. kraft Gesetz daran teilnehmen und sich dem weiteren Prozess unterwerfen müssen. Im zweiten Schritt stand eine Teilnahme den Kommunen frei, die ihr Eigenkapital im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich aufzehren werden. Auch zu dieser Gruppe zählt die Stadt Schieder-Schwalenberg nach gegenwärtigem Stand nicht, da nach aktueller Finanzplanung Ende 2016 noch rd. 7,8 Mio. € Eigenkapital vorhanden sein wird. 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 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. Festzuhalten 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.

Zum 31.12.2011 verfügten von den 396 Städten und Gemeinden in NRW Idgl. 11 (2,8 %) über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. 208 Kommunen (52,5 %) erreichten einen fiktiven Ausgleich nur durch Rückgriff auf Ausgleichs- oder Allgemeine Rücklage. Insgesamt 177 Städte und Gemeinden (44,7 %) waren in der Verpflichtung, ein HSK aufzustellen; hiervon waren Idgl. 33 genehmigungsfähig, 144 Kommunen (36,4 %), darunter auch die Stadt Schieder-Schwalenberg, befanden sich im sog. „Nothaushaltsrecht“.

Mit Blick auf die kommenden Jahre muss festgehalten werden, dass infolge des **demographischen Wandels**, der bereits seit Jahren auch die Entwicklung der Stadt Schieder-Schwalenberg maßgeblich beeinflusst, damit zu rechnen ist, dass in den kommenden Jahren noch zusätzliche Aufwendungen und Belastungen auf die Stadt zukommen werden, um diesen Wandel begleiten bzw. bewältigen zu können. Dazu gilt es, diese Entwicklung durch eine Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandortes Schieder-Schwalenberg zumindest zu verlangsamen, wenn sie schon nicht zu stoppen sein wird. Hier bietet die Übernahme des früheren Schieder-Möbel-Geländes an der Bahnhofstraße in Schieder durch das Elektronikunternehmen Phoenix-Contact aus Blomberg eine große Chance, um mittels eines qualifizierten Arbeitsplatzangebotes vor Ort künftig wieder vermehrt junge und leistungsbereite Arbeitskräfte inkl. deren Familien im lippischen Südosten halten zu können. Aufgabe der Stadt ist es dabei, das Arbeitsplatzangebot durch ausreichende Infrastruktur, insbesondere im Bildungs- und Freizeitbereich, zu ergänzen; hierzu gehören auch die bedarfsgerechte Gestaltung des ÖPNV und ausreichend Immobilien- bzw. Grundstückangebote.

Mit Blick auf die erheblichen strukturellen Probleme der Stadt Schieder-Schwalenberg, die sich seit Anfang der 90er Jahre aufgetan haben und die sich auch bei konjunkturellem Höchststand nicht aufgelöst haben, Stelle ertönt auch hier der in den vergangenen Wochen und Monaten immer öfter vernommene Aufruf an Bund und Land, die Kommunen durch eine auskömmliche Finanzausstattung oder eine reduzierte Aufgabenlast endlich wieder handlungs- und damit auch zukunftsfähig zu machen.

Dass es hier in den letzten Jahren zu einer überaus unausgewogenen Entwicklung gekommen ist, wird ganz besonders an der Entwicklung der **Kreisumlage** deutlich, die i.W. durch die Entwicklung der Sozialaufwendungen bestimmt ist. Betrug die Kreisumlage 2003 insgesamt noch rd. 3,8 Mio., so wird sie 2013 auf etwa 5,65 Mio. € angestiegen sein; dies entspricht einem Anstieg von 1,85 Mio. € bzw. 50 % (!!) in zehn Jahren. Von anderer Stelle betrachtet, drängt sich die Vermutung auf, dass die Stadt heute kein strukturelles Problem hätte, wenn sich die Kreisumlage etwa in dem Maße verändert hätte, wie es die übrigen Aufwandspositionen der Stadt in den letzten Jahren getan haben. So sind die Personalaufwendungen der Stadt im Zeitraum von 2003 bis 2013 trotz zusätzlicher Positionen infolge der Einführung des NKF um etwa 12,5 % gestiegen.

Allein auf Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene zu warten bzw. zu hoffen, die die strukturellen Probleme der Stadt beheben bzw. abmildern, würde der Verantwortung, die Rat und Verwaltung für ihre Stadt besitzen, nicht gerecht, zumal die finanzielle Lage von Bund und Ländern eher noch „schwärzer“ ist als die der Stadt Schieder-Schwalenberg. Insofern erfolgt erneut der dringende Appell an alle Beteiligten, sich mit der Situation der Stadt Schieder-Schwalenberg in diesem Jahr mit nochmals gesteigerter Ernsthaftigkeit auseinanderzusetzen, damit diese Stadt auch künftig eine Perspektive besitzt bzw. ihren Bürgerinnen und Bürgern zudem eine ebensolche bieten kann.

Sparen

*„Alle wollen den Gürtel enger schnallen,
aber jeder fummelt am Gürtel des Nachbarn herum.“*

*(Norbert Blüm (*1935), dt. Politiker (CDU), 1982-98 Bundesminister f. Arbeit u. Sozialordnung)*

- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**
- **Produktplan**
- **Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**

2013



Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2013
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.161.723,34	6.779.500	6.302.500	6.844.400	7.238.500	7.651.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420.649,11	3.801.500	4.076.950	4.215.300	4.300.750	4.347.250
+ Sonstige Transfererträge	30.487,16	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.145,40	3.565.250	3.496.050	3.666.600	3.670.050	3.673.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.689,67	232.150	208.350	205.850	199.850	194.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.978,68	216.900	240.000	242.000	241.100	239.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	629.120,11	619.550	559.800	559.800	558.800	558.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 = Ordentliche Erträge	16.348.793,47	15.262.850	14.929.650	15.779.950	16.255.050	16.711.300
- Personalaufwendungen	3.635.207,10	3.419.850	3.413.050	3.429.100	3.409.900	3.404.950
- Versorgungsaufwendungen	182.036,85	169.500	179.000	179.000	179.000	179.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.207,45	2.129.250	2.308.650	2.086.000	1.968.800	1.926.250
- Bilanzielle Abschreibungen	1.988.857,67	2.000.300	1.991.100	2.000.100	1.989.100	1.985.100
- Transferaufwendungen	7.210.202,47	7.289.150	7.232.750	7.469.750	7.651.750	7.854.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.165,49	1.589.250	1.530.700	1.529.550	1.487.150	1.468.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.267.677,03	16.597.300	16.655.250	16.693.500	16.685.700	16.818.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.883,56	-1.334.450	-1.725.600	-913.550	-430.650	-107.350
+ Finanzerträge	2.982,83	22.750	21.650	21.150	20.650	20.150
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	643.159,65	615.000	621.000	621.000	620.000	615.000
21 = Finanzergebnis	-640.176,82	-592.250	-599.350	-599.850	-599.350	-594.850
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.559.060,38	-1.926.700	-2.324.950	-1.513.400	-1.030.000	-702.200



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2013 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Ermäch- tigung g 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.588.215,59	6.779.500	6.302.500	0	6.844.400	7.238.500	7.651.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972.557,59	3.227.600	3.444.850	0	3.574.200	3.671.150	3.721.150
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.047,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	23.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.147,02	3.301.250	3.230.050	0	3.400.600	3.404.050	3.407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.109,38	232.150	208.350	0	205.850	199.850	194.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.714,96	216.900	240.000	0	242.000	241.100	239.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	483.565,28	347.550	355.800	0	355.800	355.800	293.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.987,13	22.750	21.650	0	21.150	20.650	20.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.891.344,11	14.129.200	13.804.700	0	14.645.500	15.132.600	15.551.350
- Personalauszahlungen	3.327.510,08	3.417.950	3.524.150	0	3.622.250	3.545.700	3.529.350
- Versorgungsauszahlungen	165.133,88	169.500	179.000	0	179.000	179.000	179.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.719,66	2.129.250	2.245.150	0	2.025.500	1.916.800	1.876.250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	626.769,96	615.000	621.000	0	621.000	620.000	615.000
- Transferauszahlungen	7.090.897,70	7.264.650	7.208.250	0	7.445.250	7.627.250	7.854.750
- Sonstige Auszahlungen	1.736.171,70	1.630.250	1.571.700	0	1.570.550	1.528.150	1.468.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.599.202,98	15.226.600	15.349.250	0	15.463.550	15.416.900	15.522.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.858,87	-1.097.400	-1.544.550	0	-818.050	-284.300	28.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.703,87	1.311.000	1.103.000	0	1.002.000	752.000	773.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.640,00	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	156.796,59	228.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.140,46	1.571.000	1.142.000	0	1.041.000	791.000	812.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	92,23	20.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.071,68	1.460.000	1.155.000	300.000	655.000	355.000	355.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	296.488,81	354.000	360.000	0	196.000	434.500	178.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.866,61	56.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.519,33	1.890.000	1.740.000	300.000	901.000	819.500	563.500



Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2013
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Ermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	735.621,13	-319.000	-598.000	- 300.00 0	140.000	-28.500	248.500
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	27.762,26	-1.416.400	-2.142.550	- 300.00 0	-678.050	-312.800	276.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.001.431,64	211.500	375.500	0	1.500	1.500	1.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.540.197,66	522.000	523.000	0	514.000	512.000	510.000
35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	461.233,98	-310.500	-147.500	0	-512.500	-510.500	-508.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	488.996,24	-1.726.900	-2.290.050	- 300.00 0	-1.190.550	-823.300	-231.600
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	200.306,01	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	689.302,25	-1.726.900	-2.290.050	- 300.00 0	-1.190.550	-823.300	-231.600

Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB
	001			Innere Verwaltung	
		100		Verwaltungssteuerung und Service	
1			100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	1
2			200	Verwaltungsorganisation	1
3			300	Personalverwaltung	1
4			400	Finanzwesen und Buchhaltung	1
5			500	elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation	1
6			600	zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	2
7			700	Bauhof	2
	002			Sicherheit und Ordnung	
		100		Statistik und Wahlen	
8			100	Statistik und Wahlen	3
		200		Ordnungsangelegenheiten	
9			100	Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3
10			200	Melde- und Personenstandswesen	3
		300		Brandschutz	
11			100	Brandschutz	3
	003			Schulträgeraufgaben	
		100		Grundschulen	
12			100	Grundschule Schieder	2
13			200	Grundschule Schwalenberg	2
		200		Hauptschulen	
14			100	Hauptschule Schieder	2
		300		Sonstige schulische Aufgaben	
15			100	Zentrale Schulträgeraufgaben	2
	004			Kultur und Wissenschaft	
		100		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
16			100	Allgemeine Kulturförderung	1
17			200	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg	1
		200		Volkshochschulen	
18			100	Volkshochschule	1
		300		Büchereien	
19			100	Büchereien	1
		400		Heimat- und sonstige Kunstpflege	
20*			100	Heimatpflege	
	005			Soziale Leistungen	
		100		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
21			100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3
		200		Leistungen für Asylbewerber	
22			100	Leistungen für Asylbewerber	3
		300		Soziale Einrichtungen	
23			100	Seniorenangelegenheiten	3
24			200	Einrichtungen für Wohnungslose	3
25			300	Wohnheime für Asylbewerber	3
		400		Sonstige soziale Leistungen	
26			100	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Beschäftigungsförderung	3
	006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		100		Tageseinrichtungen	
27			100	Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Einrichtungen Dritter	3

28		200	200	Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"	3
29		200	100	Einrichtungen der Jugendarbeit	3
30			200	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	2
	008			Sportförderung	
31		100	100	Sportstätten und Bäder	2
32			200	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	2
	009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
33		100	100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2
	010			Bauen und Wohnen	
34		100	100	Denkmalschutz und –pflege	2
	011			Ver- und Entsorgung	
35		100	100	Abfallwirtschaft	1
36		200	100	Abfallwirtschaft	2
37		300	100	Wasserversorgung	2
				Wasserversorgung	2
				Abwasserbeseitigung	2
				Abwasserbeseitigung	2
	012			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
38		100	100	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	2
				Kommunale Verkehrsanlagen	2
	013			Natur- und Landschaftspflege	
39		100	100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2
40			200	Schlosspark Schieder	2
41		200	100	Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege	2
42		300	100	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2
				Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2
				Friedhofs- und Bestattungswesen	2
				Friedhofs- und Bestattungswesen	2
	015			Wirtschaft und Tourismus	
43		100	100	Wirtschaftsförderung	2
44*		200	100	Wirtschaftsförderung	1
45			200	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1
46		300	100	Bürgerbegegnungsstätten (Ratssaal, Bürgersaal)	1
				Anteile an Unternehmen	1
				Tourismus	1
				Tourismus	1
	016			Allgemeine Finanzwirtschaft	
47		100	100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1
48		200	100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1
				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1
				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

* = Produkte werden seit 2011 nicht mehr geplant bzw. bebucht.



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	69.971,60	71.350	71.400	72.800	73.550	74.250
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.631,82	14.000	14.200	20.500	20.700	20.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.005,81	2.050	2.100	2.000	2.050	2.050
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.967,13	5.100	5.200	4.100	4.150	4.200
	- Personalaufwendungen	90.576,36	92.500	92.900	99.400	100.450	101.400
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.856,70	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.700,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,00	650	650	650	650	650
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.201,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.402,61	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	166.978,97	170.650	171.050	177.550	178.600	179.550
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.978,97	-170.550	-170.950	-177.450	-178.500	-179.450
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.746,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29 =	Ergebnis	-168.724,97	-172.250	-172.750	-179.250	-180.300	-181.250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6591000	Sonstige ordentl. Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	70.318,89	71.350	71.400	0	72.800	73.550	74.250
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.404,48	14.000	14.200	0	20.500	20.700	20.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.005,81	2.050	2.100	0	2.000	2.050	2.050
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.967,13	5.100	5.200	0	4.100	4.150	4.200
	- Personalauszahlungen	89.696,31	92.500	92.900	0	99.400	100.450	101.400
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.489,20	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.089,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,00	650	650	0	650	650	650
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	922,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.144,48	78.150	78.150	0	78.150	78.150	78.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.840,79	170.650	171.050	0	177.550	178.600	179.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.840,79	-170.550	-170.950	0	-177.450	-178.500	-179.450



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohner	Anz.	8.940	8.779	8.681	8.580	8.480	8.380
Ratsmitglieder	Anz.	28	28	28	28	28	28
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
jährlicher Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit in Schieder-Schwalenberg je Einwohner *	€	18,87	19,63	19,91	20,90	21,27	21,64
jährlicher Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit in Schieder-Schwalenberg je Ratsmitglied	€	6.025,89	6.155,36	6.173,21	6.405,36	6.442,86	6.476,79



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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	11.707,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,45	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.708,45	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4311100 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4421000 Erträge aus Verkauf	27,51	50	50	50	50	50
	4461100 Erstattungen für Schadensfälle	10.148,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.176,11	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4487000 Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	20.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4488000 Übrige	567,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.567,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.302,62	50	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302,62	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	43.754,40	45.150	46.700	46.700	46.700	46.700
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	18.197,10	21.250	21.200	21.600	21.800	22.050
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.068,15	45.550	45.600	46.550	47.000	47.450
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.917,53	4.550	4.350	4.450	4.450	4.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.539,80	11.100	10.350	10.550	10.650	10.750
	- Personalaufwendungen	70.722,58	82.450	81.500	83.150	83.900	84.750
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	4.632,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	697,93	500	500	500	500	500
	5255200 Unterhaltung Archivgut	913,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,51	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.869,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5712000 Abschreibungen GVG	1.828,00	1.000	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	7,45	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.704,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5423000 Leasingaufwendungen	10.422,14	8.500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	33.812,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	13.608,83	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	171,00	200	300	300	300	300
	5441000 Aufwendungen für Versicherungen u.ä.	46.690,11	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	5441100 Aufwand für Schadensfälle	7.385,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	8.565,11	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.655,61	120.700	115.300	115.300	115.300	115.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.326,15	219.650	214.800	216.450	217.200	218.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.571,75	-174.500	-168.100	-169.750	-170.500	-171.350
	4811100 Erträge ILV	41.606,00	30.650	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.606,00	30.650	45.400	45.400	45.400	45.400
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.592,08	12.000	15.000	15.500	15.500	15.700
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	87.860,05	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	17.734,50	14.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.186,63	121.600	138.400	138.900	138.900	139.100
29	= Ergebnis	-239.152,38	-265.450	-261.100	-263.250	-264.000	-265.050



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6311100	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	0	50	50	50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	27,51	50	50	0	50	50	50
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	10.194,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.222,11	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
6487000	Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	20.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6488000	Übrige Kostenerstattungen	543,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.543,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.302,62	50	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.302,62	50	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.067,91	35.150	35.200	0	35.200	35.200	35.200
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	18.575,52	21.250	21.200	0	21.600	21.800	22.050
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.068,15	45.550	45.600	0	46.550	47.000	47.450
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.916,11	4.550	4.350	0	4.450	4.450	4.500
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.539,80	11.100	10.350	0	10.550	10.650	10.750
- Personalauszahlungen		71.099,58	82.450	81.500	0	83.150	83.900	84.750
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.538,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	697,93	500	500	0	500	500	500
7255200	Unterhaltung Archivgut	913,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.149,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7423000	Leasingauszahlungen	9.686,35	8.500	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	33.905,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	13.768,55	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7431200	Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	171,00	200	300	0	300	300	300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.690,11	46.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	7441100 Auszahlungen für Schadensfälle	7.385,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	8.565,11	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	120.171,66	120.700	115.300	0	115.300	115.300	115.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.421,12	209.650	203.300	0	204.950	205.700	206.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.353,21	-174.500	-168.100	0	-169.750	-170.500	-171.350
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.809,52	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	1.834,63	1.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.644,15	11.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644,15	11.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.944,15	-11.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6831000 Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	1,8	10,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-2,9	-11,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-11,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	1,70	1,90	1,80	1,50	1,50	1,50

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	68,05	66,90	61,36	61,36	61,36	61,36

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Beschäftigten	€	4.768,74	5.100,90	5.731,75	5.766,79	5.779,01	5.796,12
Aufwand je Einwohner	€	36,30	38,87	40,51	41,24	41,82	42,44



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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	63.910,90	65.650	67.200	68.500	69.200	70.000
4483000	Personalkostenerstattung VHS-Lippe-Ost	47,00	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	10.652,40	0	0	0	0	0
4485000	Personalkostenerstattung LTM AG	37.879,52	37.600	38.400	39.100	39.500	39.900
4488000	Kostenerstattung Kooperation Archiv	9.429,31	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.919,13	103.250	105.600	107.600	108.700	109.900
10 = Ordentliche Erträge		121.919,13	103.250	105.600	107.600	108.700	109.900
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.806,54	8.400	8.700	8.850	8.950	9.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	181.722,80	159.300	158.900	156.900	139.000	140.400
5012100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	147.250,45	108.500	44.500	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.238,78	13.000	12.950	12.800	11.200	11.350
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.515,14	32.050	31.300	30.850	25.100	25.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.653,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	103.532,00	0	1.500	2.700	4.300	5.900
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	33.945,00	0	3.100	2.750	2.400	2.000
5090000	Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	68.242,41	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		601.906,36	324.250	265.950	219.850	195.950	199.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	157.381,10	157.500	167.000	167.000	167.000	167.000
5121100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.875,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.594,00	0	0	0	0	0
5161000	Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	8.186,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	182.036,85	169.500	179.000	179.000	179.000	179.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	388,34	500	500	500	500	500
5412100	Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.156,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200	Aus- und Fortbildung	14.073,14	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.007,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	397,82	500	500	500	500	500
5499100	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	8.060,00	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.083,23	17.300	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.026,44	511.050	468.950	422.850	398.950	402.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.107,31	-407.800	-363.350	-315.250	-290.250	-292.100
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	6.041,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.041,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	-701.148,81	-413.800	-369.550	-321.450	-296.450	-298.300

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	62.879,91	65.650	67.200	0	68.500	69.200	70.000
6484000	Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	10.291,80	0	0	0	0	0	0
6485000	Personalkostenerstattung LTM AG	35.150,93	37.600	38.400	0	39.100	39.500	39.900
6488000	Kostenerstattung Kooperation Archiv	9.429,31	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.751,95	103.250	105.600	0	107.600	108.700	109.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.751,95	103.250	105.600	0	107.600	108.700	109.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.856,22	8.400	8.700	0	8.850	8.950	9.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	221.289,39	241.400	282.250	0	309.800	248.700	243.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.238,78	20.500	24.200	0	26.700	21.200	20.650
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.515,14	49.050	56.900	0	62.650	47.900	45.350
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.785,05	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Personalauszahlungen	292.684,58	322.350	377.050	0	413.000	331.750	323.400
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	157.381,10	157.500	167.000	0	167.000	167.000	167.000
7121100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.752,78	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Versorgungsauszahlungen	165.133,88	169.500	179.000	0	179.000	179.000	179.000
7412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.140,34	500	500	0	500	500	500
7412100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.073,37	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412200	Aus- und Fortbildung	15.832,85	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.161,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Personalrat	397,82	500	500	0	500	500	500
7499100	Ausgleichsabgabe für Behinderte	3.240,00	3.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.845,70	17.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.664,16	509.150	580.050	0	616.000	534.750	526.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.912,21	-405.900	-474.450	0	-508.400	-426.050	-416.500



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	3,00	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	68,05	66,90	61,36	61,36	61,36	61,36
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Beschäftigten	€	12.095,05	7.728,70	7.743,64	6.992,34	6.602,84	6.652,54
Aufwand je Einwohner	€	92,07	58,90	54,73	50,01	47,78	48,71



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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4311000 Verwaltungsgebühren	32,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
	4483000 Personal- und Sachkostenerstattung VHS	18.670,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.670,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	11.064,12	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4565000 Ertrag Bankrückläufer	117,00	200	200	200	200	200
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Minderung von Rückstellungen	3.098,65	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.279,77	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	32.982,46	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.585,42	16.800	19.500	19.850	20.050	20.250
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.852,79	111.900	124.500	127.000	128.250	129.550
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.902,68	10.200	11.150	11.350	11.450	11.550
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.192,58	24.950	26.850	27.350	27.650	27.950
	- Personalaufwendungen	161.533,47	163.850	182.000	185.550	187.400	189.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.497,02	1.500	7.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Aufwand für Kontoführung	3.044,07	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431200 Aufwand für Prüfungen u.ä.	26.030,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5499000 Aufwand Bankrückläufer	210,00	200	200	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.781,09	29.700	39.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.314,56	193.550	221.500	221.050	222.900	224.800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.332,10	-169.750	-197.200	-196.750	-198.600	-200.500
	4811100 Erträge ILV	8.381,44	18.650	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.381,44	18.650	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	49.135,42	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.135,42	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29 =	Ergebnis	-202.086,08	-199.100	-243.900	-243.450	-245.300	-247.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6311000 Verwaltungsgebühren	32,00	100	100	0	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	0	100	100	100
	6483000 Personal- und Sachkostenerstattung VHS	6.341,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	-704,64	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.636,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6551999 ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	10.873,72	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6565000 Einzahlung Bankrückläufer	111,00	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.984,72	13.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.653,62	23.800	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	13.566,63	16.800	19.500	0	19.850	20.050	20.250
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.852,79	111.900	124.500	0	127.000	128.250	129.550
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.902,68	10.200	11.150	0	11.350	11.450	11.550
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.192,58	24.950	26.850	0	27.350	27.650	27.950
	- Personalauszahlungen	161.514,68	163.850	182.000	0	185.550	187.400	189.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.516,60	1.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431100 Auszahlungen für Kontoführung	3.044,07	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7431200	Auszahlungen für Prüfung u.ä.	15.500,00	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7499000	Auszahlung Bankrückläufer	210,00	200	200	0	200	200	200
7499999	ungeklärte Zahlungsausgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.270,67	29.700	39.500	0	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.785,35	193.550	221.500	0	221.050	222.900	224.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.131,73	-169.750	-197.200	0	-196.750	-198.600	-200.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	3,55	3,52	3,86	3,56	3,56	3,56

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	27,23	27,51	31,39	31,71	32,30	32,91



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

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.308,00	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,88	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.313,88	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4485000 Erstattung von EDV-Kosten	649,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	927,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,49	0	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,49	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	34.907,77	21.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.903,22	5.600	3.050	3.100	3.150	3.150
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.090,36	47.000	53.000	54.000	54.500	55.050
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.134,41	3.850	4.350	4.450	4.450	4.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.872,45	9.450	10.150	10.350	10.450	10.550
	- Personalaufwendungen	54.000,44	65.900	70.550	71.900	72.550	73.250
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	7.905,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255200 Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.927,80	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5291000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,02	19.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.846,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5712000 Abschreibungen GVG	10.454,00	5.000	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	15,78	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.315,78	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5313000 Entwicklungsumlage KRZ	15.304,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- Transferaufwendungen	15.304,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5412200 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	0	0	0	0
	5423000 Aufwendungen für Datenleitung und Service	16.356,10	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5423100 Leasingaufwendungen für Großgeräte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5429000 Sonstige Lizenzentgelte	5.122,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5429100 Lizenzentgelte KRZ	87.589,50	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5431100 Telekommunikationsaufwendungen	24.916,27	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.984,19	130.000	143.500	143.500	143.500	143.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.438,31	247.400	277.050	278.400	279.050	279.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.530,54	-226.400	-243.550	-244.900	-245.550	-246.250
	4811000 Erträge ILV	114.662,35	105.000	113.400	113.400	113.400	112.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.662,35	105.000	113.400	113.400	113.400	112.800
29	= Ergebnis	-96.868,19	-121.400	-130.150	-131.500	-132.150	-133.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6485000	Erstattung von EDV-Kosten	1.281,24	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattung	866,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.147,97	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	16,49	0	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		16,49	0	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.164,46	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.239,15	5.600	3.050	0	3.100	3.150	3.150
7012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	38.090,36	47.000	53.000	0	54.000	54.500	55.050
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.134,41	3.850	4.350	0	4.450	4.450	4.500
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.872,45	9.450	10.150	0	10.350	10.450	10.550
- Personalauszahlungen		54.336,37	65.900	70.550	0	71.900	72.550	73.250
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	8.272,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.999,20	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.271,83	19.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7313000	Entwicklungsumlage KRZ	15.304,88	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
- Transferauszahlungen		15.304,88	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7412200	Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7423000	Leasingauszahlungen	16.305,09	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7423100	Leasingauszahlungen für Großgeräte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7429000	Sonstige Lizenzentgelte	5.122,32	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429100	Lizenzentgelte KRZ	82.035,33	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7431100	Telekommunikationsauszahlungen	24.932,76	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		128.395,50	130.000	143.500	0	143.500	143.500	143.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.308,58	230.400	247.050	0	248.400	249.050	249.750



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.144,12	-226.400	-243.550	0	-244.900	-245.550	-246.250
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	30.047,77	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831100 Erwerb einer Telefonanlage	1.104,32	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	10.291,28	5.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.443,37	20.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	10.762,36	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7891001 Herstellung Serverraum	20.978,81	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.741,17	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.184,54	26.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.184,54	-26.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	30,0	15,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831100 Erwerb einer Telefonanlage	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	10,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0	0	10,8	6,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7891001 Herstellung Serverraum	0	0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-73,2	-26,0	-40,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-73,2	-26,0	-40,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,75	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
PC-Arbeitsplätze	Anz.	164	189	189	189	189	189
Server	Anz.	0	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	1.502,67	1.308,99	1.354,76	1.361,90	1.365,34	1.369,05
Ergebnis je Einwohner	€	-10,84	-13,83	-12,57	-12,88	-13,11	-13,42



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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4141101 Landeszuweisungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	145.000,00	0	0	0	0	0
4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	12.720,00	0	0	0	0	0
4141200 konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale	232.300,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	250.961,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,20	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.981,20	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4311000 Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	1.419,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.855,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321100 Benutzungsentgelte Ratsaal Schwalenberg	1.000,00	500	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.274,63	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
4411100 Erträge aus Verpachtung	10.491,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.052,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	43.763,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.600,00	6.000	0	0	0	0
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411500 Erträge aus Vermietung	51.278,52	46.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4421000 Erträge aus Photovoltaikanlage	28.169,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421100 Erträge aus Holzverkauf	23.347,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	22.515,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	16.625,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.432,30	173.600	147.100	147.100	147.100	147.100
	4488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.422,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	75,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,79	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.941,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus Auflösung oder Inanspruchnahme v. Rückstellungen	612,05	0	0	0	0	0
	4583100 Erträge aus Inanspruchnahme Investitionszuweisungen für konsumtive Zwecke	0,00	199.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.008,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.561,51	201.000	134.000	134.000	134.000	134.000
10	= Ordentliche Erträge	894.747,43	653.700	559.500	559.500	559.500	559.500
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.520,74	14.350	14.250	14.550	14.700	14.850
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	300.812,32	306.000	308.300	314.450	317.600	351.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.983,31	25.000	25.300	25.850	26.100	29.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.142,90	62.000	60.850	62.050	62.650	69.500
	- Personalaufwendungen	396.459,27	407.350	408.700	416.900	421.050	464.350
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.303,41	240.000	175.000	90.000	70.000	70.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	5211101 Aufwendungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	251.313,61	0	0	0	0	0
	5211102 Aufwendungen für energetische Erneuerung Alte Schule Lothe (KP II)	2.829,85	0	0	0	0	0
	5211200 Aufwendungen Umbau Ganztagsbereich Schlossparkschule (KP II)	589,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5211779	Unterhaltungsaufwendungen KPII	12.720,15	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	16.533,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5221100	Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	476,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Strombezug	109.234,85	115.000	130.000	100.000	90.000	90.000
5241200	Aufwendungen für Heizung	228.682,42	200.000	250.000	190.000	165.000	165.000
5241300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	79.717,06	98.000	80.000	60.000	45.000	45.000
5241400	Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.487,67	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000
5241500	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	26.908,01	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5241600	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	28.687,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	1.157,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100	Aufwendungen für Forstarbeiten	8.474,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291200	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.114,84	759.700	866.500	666.500	591.500	591.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	539.679,00	532.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,73	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	539.679,73	532.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5422000	Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	1.590,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.319,15	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.480,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	726,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.414,33	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.668,17	1.709.950	1.826.700	1.634.900	1.564.050	1.607.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.920,74	-1.056.250	-1.267.200	-1.075.400	-1.004.550	-1.047.850
4811000	Erträge ILV	881.605,84	621.600	784.500	784.500	704.500	664.500
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.605,84	621.600	784.500	784.500	704.500	664.500
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	38.012,70	60.000	78.000	78.000	78.300	79.600



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.203,46	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.216,16	62.100	79.300	79.300	79.600	80.900
29 = Ergebnis		-145.531,06	-496.750	-562.000	-370.200	-379.650	-464.250

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6141101 Landeszuweisungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	265.000,00	0	0	0	0	0	0
	6141111 Einzahlung Zuwendungen KP II	228.205,17	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.205,17	0	0	0	0	0	0
	6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	1.397,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.505,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	1.000,00	500	300	0	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.902,63	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	6411100 Einzahlungen aus Verpachtung	31.879,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.271,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	44.802,78	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	3.600,00	6.000	0	0	0	0	0
	6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	12.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	6411500 Einzahlungen aus Vermietung	51.128,52	46.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	37.853,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf	23.347,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	23.535,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	16.986,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.994,68	173.600	147.100	0	147.100	147.100	147.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000	Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.643,29	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488100	Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalenberg	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.643,29	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.813,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		27.813,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.559,61	184.700	157.500	0	157.500	157.500	157.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	10.479,61	14.350	14.250	0	14.550	14.700	14.850
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	300.812,32	306.000	308.300	0	314.450	317.600	351.000
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.983,31	25.000	25.300	0	25.850	26.100	29.000
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.210,92	62.000	60.850	0	62.050	62.650	69.500
- Personalauszahlungen		397.486,16	407.350	408.700	0	416.900	421.050	464.350
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.108,38	240.000	175.000	0	90.000	70.000	70.000
7211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7211100	Auszahlungen für energetische Sanierung	69.500,25	0	0	0	0	0	0
7211101	Auszahlungen für energetische Erneuerung der Turnhallen in Schieder	307.989,43	0	0	0	0	0	0
7211102	Auszahlungen für energetische Erneuerung Alte Schule Lothe	26.030,15	0	0	0	0	0	0
7211200	Auszahlungen Ganztagsbetreuung Schlossparkschule	1.873,26	0	0	0	0	0	0
7211779	Unterhaltungsauszahlungen KPII	12.720,15	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	15.954,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
7221100	Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	476,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241100	Auszahlungen für Strombezug	108.421,17	115.000	130.000	0	100.000	90.000	90.000
7241200	Auszahlungen für Heizung	215.963,58	200.000	250.000	0	190.000	165.000	165.000
7241300	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	103.374,59	98.000	80.000	0	60.000	45.000	45.000
7241400	Auszahlungen für Gebäudereinigung	31.411,20	30.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000
7241500	Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	26.908,01	27.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7241600	sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	26.099,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	1.157,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291100	Auszahlungen für Forstarbeiten	7.862,62	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291200	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.850,53	759.700	866.500	0	666.500	591.500	591.500
7422000	Mieten und Pachten	3.462,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	1.306,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.319,15	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.480,57	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000	Versicherungen, Schadensfälle	965,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.534,10	10.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.870,79	1.177.950	1.286.700	0	1.094.900	1.024.050	1.067.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.311,18	-993.250	-1.129.200	0	-937.400	-866.550	-909.850
6811000	Landeszuschüsse	0,00	0	45.000	0	0	0	0
6811111	Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket	77.535,96	0	0	0	0	0	0
6811500	Landeszuschüsse	282.000,00	497.000	15.000	0	0	0	0
+	Einz. aus Zuschüssen für Investitionsmaßn.	359.535,96	497.000	60.000	0	0	0	0
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	23.240,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.240,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.775,96	527.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
7821000 Erwerb von Grundstücken	92,23	20.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	92,23	20.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	45.114,48	710.000	330.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.114,48	710.000	330.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.206,71	740.000	420.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	337.569,25	-213.000	-330.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 09060001 Anbau Kindergarten für U3-Betreuung

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09060001	0	0	-0,6	0,0						

B 10060001 Mehrgenerationenhaus Schwalenberg

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	282,0	497,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	44,5	710,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10060001	0	0	237,5	-213,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811000 Landeszuwendungen	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket	0	0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	23,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,1	20,0	85,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	100,7	0,0	-15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	337,6	-213,0	-330,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	10,55	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Gebäude	Anz.	54	53	52	51	50	50
Anzahl der Grundstücke	Anz.	118	117	116	115	114	114

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwandsdeckungsgrad	%.	80,34	71,97	75,76	84,95	83,62	78,65



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 Bükler

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Lippe pro Arbeit)	10.068,45	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.002,00	56.000	59.500	64.500	60.000	60.000
	4162000 Erträge aus Abgang von Sonderposten Bauhof	1,00	0	0	0	0	0
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,84	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.075,29	56.000	59.500	64.500	60.000	60.000
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.699,00	0	0	0	0	0
	4591000 Sonstige Erträge	20.117,53	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.816,53	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	83.891,82	58.000	69.500	74.500	70.000	70.000
	5012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	502.308,17	505.700	517.300	527.650	532.900	538.250
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.460,21	41.700	42.350	43.200	43.600	44.050
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	106.267,25	102.300	99.050	101.050	102.050	103.050
	- Personalaufwendungen	652.035,63	649.700	658.700	671.900	678.550	685.350
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	83.311,67	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	11.974,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.286,42	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42.721,00	54.500	58.000	63.000	55.000	55.000
	5712000 Abschreibungen GVG	652,00	5.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,84	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	43.377,84	59.500	58.000	63.000	55.000	55.000
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.471,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412200 Aus- und Fortbildung	550,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	115,43	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.837,33	792.700	805.200	823.400	822.050	828.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.945,51	-734.700	-735.700	-748.900	-752.050	-758.850
	4811000 Erträge ILV	746.174,46	756.600	769.300	782.500	785.650	792.450
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.174,46	756.600	769.300	782.500	785.650	792.450
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	21.177,36	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	4.625,51	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	9.426,08	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.228,95	30.500	33.600	33.600	33.600	33.600
29	= Ergebnis	0,00	-8.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6148000 Eingliederungszuschüsse (Agentur für Arbeit/Lippe pro Arbeit)	11.506,80	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.506,80	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen	4.342,46	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.342,46	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.849,26	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7012000 Entgeltliche Beschäftigte	502.291,77	505.700	517.300	0	527.650	532.900	538.250
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.460,21	41.700	42.350	0	43.200	43.600	44.050
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	106.267,25	102.300	99.050	0	101.050	102.050	103.050
	- Personalauszahlungen	652.019,23	649.700	658.700	0	671.900	678.550	685.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	83.591,11	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	12.250,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.841,41	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	3.190,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7412200 Aus- und Fortbildung	550,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	115,43	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.856,01	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.716,65	733.200	742.200	0	755.400	762.050	768.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.867,39	-731.200	-732.200	0	-745.400	-752.050	-758.850
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.700,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.700,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7851000 Auszahlungen für Errichtung Unterstand/Lager	943,33	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943,33	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	180.995,76	45.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	653,07	5.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	181.648,83	50.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.592,16	50.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.892,16	-48.000	-49.000	0	-44.000	-44.000	-44.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	13,7	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Errichtung Unterstand/Lager	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	181,0	45,0	45,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	0,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-168,9	-48,0	-49,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-168,9	-48,0	-49,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	14,60	14,60	14,20	14,20	14,20	14,20

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fahrzeuge	Anz.	14	14	14	14	14	14

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	92,85	93,77	96,05	99,30	100,31	102,32
Unterhaltungsaufwand pro Fahrzeug	€	5.950,83	4.642,86	4.642,86	4.642,86	4.642,86	4.642,86



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4481000 Landeserstattungen	0,00	0	5.000	5.000	3.000	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	3.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	3.000	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.216,98	5.200	5.200	5.300	5.350	5.400
	5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.096,67	2.050	2.100	2.150	2.150	2.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	172,45	150	150	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	435,25	400	400	450	450	450
	- Personalaufwendungen	7.921,35	7.800	7.850	8.100	8.150	8.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	0,00	0	5.000	10.000	6.000	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	10.000	6.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.921,35	7.800	12.850	18.100	14.150	8.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.921,35	-7.800	-7.850	-13.100	-11.150	-8.250
	5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	715,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,20	800	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis	-8.636,55	-8.600	-10.850	-16.100	-14.150	-11.250



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 100 Statistik und Wahlen

Produkt: 100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6481000	Landeserstattungen	0,00	0	5.000	0	5.000	3.000	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	3.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	3.000	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.226,09	5.200	5.200	0	5.300	5.350	5.400
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.917,47	2.050	2.100	0	2.150	2.150	2.200
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	172,45	150	150	0	200	200	200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	435,25	400	400	0	450	450	450
	- Personalauszahlungen	7.751,26	7.800	7.850	0	8.100	8.150	8.250
7431000	Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	0,00	0	5.000	0	10.000	6.000	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	10.000	6.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751,26	7.800	12.850	0	18.100	14.150	8.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.751,26	-7.800	-7.850	0	-13.100	-11.150	-8.250

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	0,97	0,98	1,83	2,46	2,02	1,34



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.805,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461000 Sonstige Erträge	321,60	1.000	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,60	1.000	500	500	500	500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.069,90	1.000	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069,90	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.196,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.608,34	2.600	5.200	5.300	5.350	5.400
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.717,77	42.150	43.150	44.000	44.450	44.850
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.439,21	3.450	3.550	3.600	3.650	3.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.177,79	8.300	8.300	8.500	8.600	8.650
	- Personalaufwendungen	55.943,11	56.500	60.200	61.400	62.050	62.600
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	416,90	1.000	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,90	1.000	500	500	500	500
	5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.363,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.783,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,96	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.506,97	67.500	69.700	70.900	71.550	72.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.310,47	-61.500	-65.200	-66.400	-67.050	-67.600
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.836,43	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836,43	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29 =	Ergebnis	-56.146,90	-64.800	-68.200	-69.400	-70.050	-70.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6311000	Verwaltungsgebühren	4.485,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6461000	Sonstige Einzahlungen	321,60	1.000	500	0	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,60	1.000	500	0	500	500	500
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	917,60	1.000	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	917,60	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724,20	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.612,90	2.600	5.200	0	5.300	5.350	5.400
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.149,21	42.150	43.150	0	44.000	44.450	44.850
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.439,21	3.450	3.550	0	3.600	3.650	3.700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.177,79	8.300	8.300	0	8.500	8.600	8.650
	- Personalauszahlungen	55.379,11	56.500	60.200	0	61.400	62.050	62.600
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	416,90	1.000	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,90	1.000	500	0	500	500	500
7429000	Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.363,14	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	255,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.618,79	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.414,80	67.500	69.700	0	70.900	71.550	72.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.690,60	-61.500	-65.200	0	-66.400	-67.050	-67.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,95	0,95	1,35	1,35	1,35	1,35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	6,86	8,06	8,37	8,61	8,79	8,96



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4311000 Verwaltungsgebühren	53.150,45	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.600,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.751,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	753,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	326,90	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,90	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	61.831,25	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.608,34	2.600	5.200	5.300	5.350	5.400
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.627,03	126.100	129.950	132.550	113.000	114.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.256,87	10.350	10.650	10.850	9.000	9.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.645,00	25.850	26.250	26.800	22.500	22.800
	- Personalaufwendungen	163.137,24	164.900	172.050	175.500	149.850	151.400
	5429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	38.136,74	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	200	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.393,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.529,87	40.700	38.600	38.600	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.667,11	205.600	210.650	214.100	188.450	190.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.835,86	-144.500	-149.550	-153.000	-127.350	-128.900
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	12.943,20	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.943,20	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
29 = Ergebnis		-154.779,06	-157.100	-163.050	-166.500	-140.850	-142.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6311000	Verwaltungsgebühren	53.949,20	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.600,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.550,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	753,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		753,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	390,35	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		390,35	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.693,45	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.612,90	2.600	5.200	0	5.300	5.350	5.400
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.627,03	126.100	129.950	0	132.550	113.000	114.100
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.256,87	10.350	10.650	0	10.850	9.000	9.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.645,00	25.850	26.250	0	26.800	22.500	22.800
- Personalauszahlungen		163.141,80	164.900	172.050	0	175.500	149.850	151.400
7429000	Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	39.028,80	38.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
7431100	Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.228,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		41.257,48	40.700	38.600	0	38.600	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.399,28	205.600	210.650	0	214.100	188.450	190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.705,83	-144.500	-149.550	0	-153.000	-127.350	-128.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	3,14	3,14	3,19	3,19	3,19	3,19

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	24,23	24,85	25,82	26,53	23,81	24,28



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	72.146,00	87.000	99.000	106.000	99.000	99.000
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,31	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.147,31	87.000	99.000	106.000	99.000	99.000
	4311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	192,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321000 Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	3.135,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327,90	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	4481000 Landeserstattungen	2.579,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	78.055,07	105.000	119.500	126.500	119.500	119.500
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.090,55	14.150	14.700	15.000	15.150	15.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	773,55	800	600	600	650	650
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.009,00	2.000	1.550	1.550	1.600	1.600
	5041000 Beiträge zur Feuerwehr- Unfallkasse	6.333,99	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	- Personalaufwendungen	23.207,09	23.350	22.950	23.250	23.500	23.650
	5211000 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	17.000	17.000	10.000	10.000
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	23.625,21	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	10.283,34	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5281000 Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	4.813,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen Brandschau	119,89	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.841,84	35.500	54.100	44.100	37.100	37.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.543,00	82.000	82.000	89.000	89.000	89.000
	5712000 Abschreibungen GVG	8.602,00	5.000	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,31	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	72.147,31	87.000	82.000	89.000	89.000	89.000
	5318000 Zuschüsse an Feuerwehr	5.115,60	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	5.115,60	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412100 Ärztliche Untersuchungen	2.383,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412200 Aus- und Fortbildung	7.305,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.874,62	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5421100 Einsatzentschädigungen	27.487,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.175,45	100	100	100	100	100
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.234,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.460,69	33.500	27.900	27.900	27.900	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.772,53	184.550	191.950	189.250	182.500	182.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.717,46	-79.550	-72.450	-62.750	-63.000	-63.150
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	5.991,63	12.000	10.000	10.500	10.500	10.600
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	35.016,06	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.007,37	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.015,06	36.900	47.200	47.700	47.700	47.800
29	= Ergebnis	-151.732,52	-116.450	-119.650	-110.450	-110.700	-110.950



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	336,00	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	3.135,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471,90	16.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
6481000	Landeserstattungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471,90	18.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.874,29	14.150	14.700	0	15.000	15.150	15.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	773,55	800	600	0	600	650	650
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.009,00	2.000	1.550	0	1.550	1.600	1.600
7041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.333,99	6.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- Personalauszahlungen	20.990,83	23.350	22.950	0	23.250	23.500	23.650
7211000	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
7221000	Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	18.166,10	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	9.103,56	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	4.813,40	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291000	Auszahlungen Brandschau	165,08	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.248,14	35.500	37.100	0	27.100	27.100	27.100
7318000	Zuschüsse an Feuerwehr	5.115,60	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	5.115,60	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412100	Ärztliche Untersuchungen	3.383,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412200	Aus- und Fortbildung	8.717,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.874,62	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7421100	Einsatzentschädigungen	27.477,10	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.175,45	100	100	0	100	100	100



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	7431200 Auszahlungen Großbrand Schwalenberg	12.271,53	0	0	0	0	0	0
	7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.234,00	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.133,69	33.500	27.900	0	27.900	27.900	27.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.488,26	97.550	92.950	0	83.250	83.500	83.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.016,36	-79.550	-72.450	0	-62.750	-63.000	-63.150
	6811004 Feuerschutzpauschale	36.467,06	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.467,06	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.467,06	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	824,40	16.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	8.603,91	5.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	17.000	0	17.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.428,31	161.000	175.000	0	27.000	270.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.428,31	161.000	175.000	0	27.000	270.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.038,75	-125.000	-139.000	0	9.000	-234.000	16.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811004 Feuerschutzpauschale	0	0	36,5	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,8	16,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	8,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	10,0	10,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	27,0	-125,0	-139,0	0,0	9,0	-234,0	16,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27,0	-125,0	-139,0	0,0	9,0	-234,0	16,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	131	131	129	0	0	0
Einsätze	Anz.	63	63	54	0	0	0
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	11	14	14	14	14	14

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	25,70	25,22	25,58	25,62	25,96	26,29
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	€	2.147,75	1.428,57	2.142,86	1.428,57	1.428,57	1.428,57



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141000 Landeszuwendung OGS	45.755,00	50.400	56.850	56.850	56.850	56.850
	4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpakt II für konsumtive Zwecke	3.041,91	0	0	0	0	0
	4141200 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	1.140,00	2.300	1.150	1.150	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	12.380,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	4,30	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.321,21	59.700	67.500	67.500	66.350	66.350
	4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.376,00	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,00	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	64.697,21	62.050	69.700	69.700	68.550	68.550
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.546,25	32.400	35.500	36.200	36.600	37.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.416,01	2.500	2.900	2.950	3.000	3.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.801,88	6.000	6.850	7.000	7.050	7.150
	- Personalaufwendungen	39.764,14	40.900	45.250	46.150	46.650	47.150
	5211779 Unterhaltungsaufwendungen KPII	277,55	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	935,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5233100 Beschaffung EDV- Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.277,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	2.712,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.622,82	7.500	6.900	7.200	7.150	7.100
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	54.201,06	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	147,05	250	250	250	250	250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.174,26	68.750	67.650	67.950	67.900	67.850
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.708,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5712000 Abschreibungen GVG	7.668,00	3.000	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,30	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.384,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000 Zuschuss Träger OGS	83.509,75	93.200	93.900	93.900	93.900	93.900
	- Transferaufwendungen	83.509,75	93.200	93.900	93.900	93.900	93.900
	5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	1.464,98	2.850	1.450	1.450	0	0
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	866,86	250	250	250	250	250
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	150,00	200	200	200	200	200
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	5.629,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.198,40	10.200	10.200	10.100	10.100	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.309,27	17.500	16.100	16.000	14.550	14.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.141,72	227.350	228.900	230.000	229.000	229.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.444,51	-165.300	-159.200	-160.300	-160.450	-160.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	11.197,58	8.000	7.000	7.800	7.800	16.100
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	132.810,96	91.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	562,40	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.570,94	99.600	114.600	115.400	115.400	123.700
29	= Ergebnis	-301.015,45	-264.900	-273.800	-275.700	-275.850	-284.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6141000	Landeszuweisung OGS	45.755,00	50.400	56.850	0	56.850	56.850	56.850
6141111	Einzahlung Zuwendungen KP II für Konsumtive Zwecke	3.041,91	0	0	0	0	0	0
6141200	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.280,00	2.300	1.150	0	1.150	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.076,91	52.700	58.000	0	58.000	56.850	56.850
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.376,00	2.350	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.376,00	2.350	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.452,91	55.050	60.200	0	60.200	59.050	59.050
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.546,25	32.400	35.500	0	36.200	36.600	37.000
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.416,01	2.500	2.900	0	2.950	3.000	3.000
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.326,52	6.000	6.850	0	7.000	7.050	7.150
- Personalauszahlungen		40.288,78	40.900	45.250	0	46.150	46.650	47.150
7211779	Unterhaltungsauszahlungen KPII	277,55	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	935,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.247,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	2.692,43	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.641,72	7.500	6.900	0	7.200	7.150	7.100
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	54.531,38	58.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	122,05	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.448,50	68.750	64.150	0	64.450	64.400	64.350
7318000	Zuschuss Träger OGS	83.509,75	93.200	93.900	0	93.900	93.900	93.900
- Transferauszahlungen		83.509,75	93.200	93.900	0	93.900	93.900	93.900
7429300	Auszahlungen "Schule und Kultur"	1.502,03	2.850	1.450	0	1.450	0	0
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	866,86	250	250	0	250	250	250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	5.311,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.133,81	10.200	10.200	0	10.100	10.100	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.964,16	17.500	16.100	0	16.000	14.550	14.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.211,19	220.350	219.400	0	220.500	219.500	219.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.758,28	-165.300	-159.200	0	-160.300	-160.450	-160.800
	6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturprogramm II für Investitionen	10.382,09	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.382,09	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.382,09	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	8.683,51	3.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	7.994,34	1.500	0	0	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.677,85	8.000	17.500	0	15.500	15.500	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.677,85	8.000	17.500	0	15.500	15.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.295,76	-8.000	-17.500	0	-15.500	-15.500	-15.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturprogramm II für Investitionen	0	0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	8,7	3,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	8,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-6,3	-8,0	-17,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6,3	-8,0	-17,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
OGS-Plätze	Anz.	43	43	49	49	49	49
Schüler	Anz.	201	201	196	177	190	188

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je OGS-Platz	€	878,02	995,35	756,12	756,12	756,12	756,12
Aufwand je Schüler	€	1.819,47	1.626,62	1.734,69	1.931,64	1.794,21	1.859,31
Zuschuss je OGS-Platz	€	1.942,09	2.167,44	1.916,33	1.916,33	1.916,33	1.916,33



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

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,
- Angebot einer Ganztagsbetreuung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141000 Landeszuwendung OGS	43.387,50	43.700	55.000	55.000	55.000	55.000
	4141200 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	1.880,00	1.500	750	750	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.821,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,69	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.092,19	52.700	67.750	67.750	67.000	67.000
10	= Ordentliche Erträge	54.092,19	52.700	67.750	67.750	67.000	67.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.789,80	37.400	42.050	42.900	43.300	43.750
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.029,94	3.050	3.450	3.500	3.550	3.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.526,93	7.650	8.600	8.750	8.850	8.950
	- Personalaufwendungen	47.346,67	48.100	54.100	55.150	55.700	56.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.777,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5233100 Beschaffung EDV- Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	468,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Unterhaltung EDV- Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	2.183,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.981,68	5.700	5.350	4.950	5.050	4.550
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	38.149,21	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	175,14	250	250	250	250	250



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.735,74	63.950	63.100	62.700	62.800	62.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		7.732,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5712000 Abschreibungen GVG		1.419,00	3.000	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu		6,69	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		9.157,69	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5318000 Zuschuss Träger OGS		79.447,32	87.800	88.000	88.000	88.000	88.000
- Transferaufwendungen		79.447,32	87.800	88.000	88.000	88.000	88.000
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"		2.258,19	2.850	1.450	1.450	0	0
5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		96,70	250	250	250	250	250
5431100 Aufwendungen für Porto und Versand		62,40	150	150	150	150	150
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb		9.776,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.493,85	6.500	6.850	6.800	6.750	6.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.687,56	17.750	16.700	16.650	15.150	15.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		200.374,98	225.100	230.400	231.000	230.150	230.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-146.282,79	-172.400	-162.650	-163.250	-163.150	-163.200
5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)		6.198,79	8.000	7.000	7.800	7.800	7.900
5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement		98.873,82	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		1.218,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.291,43	74.200	93.300	94.100	94.100	94.200
29 = Ergebnis		-252.574,22	-246.600	-255.950	-257.350	-257.250	-257.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6141000	Landeszuweisung OGS	43.387,50	43.700	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6141200	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.880,00	1.500	750	0	750	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.267,50	45.200	55.750	0	55.750	55.000	55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.267,50	45.200	55.750	0	55.750	55.000	55.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.789,80	37.400	42.050	0	42.900	43.300	43.750
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.029,94	3.050	3.450	0	3.500	3.550	3.600
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.163,44	7.650	8.600	0	8.750	8.850	8.950
- Personalauszahlungen		47.983,18	48.100	54.100	0	55.150	55.700	56.300
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.777,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	665,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	2.183,31	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.981,68	5.700	5.350	0	4.950	5.050	4.550
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	38.149,21	55.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	175,14	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.932,49	63.950	59.600	0	59.200	59.300	58.800
7318000	Zuschuss Träger OGS	113.772,32	87.800	88.000	0	88.000	88.000	88.000
- Transferauszahlungen		113.772,32	87.800	88.000	0	88.000	88.000	88.000
7429300	Auszahlungen "Schule und Kultur"	2.346,92	2.850	1.450	0	1.450	0	0
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	96,70	250	250	0	250	250	250
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	62,40	150	150	0	150	150	150
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	9.147,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.197,00	6.500	6.850	0	6.800	6.750	6.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		19.850,39	17.750	16.700	0	16.650	15.150	15.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.538,38	217.600	218.400	0	219.000	218.150	218.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.270,88	-172.400	-162.650	0	-163.250	-163.150	-163.200
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	7.439,14	3.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	1.422,55	1.500	0	0	0	0	0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.861,69	8.000	13.500	0	15.500	15.500	15.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.861,69	8.000	13.500	0	15.500	15.500	15.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.861,69	-8.000	-13.500	0	-15.500	-15.500	-15.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	7,4	3,0	8,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-8,9	-8,0	-13,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,9	-8,0	-13,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
OGS-Plätze	Anz.	40	40	49	49	49	49
Schüler	Anz.	142	142	144	140	123	116

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Schüler	€	2.159,62	2.107,75	2.223,61	2.297,14	2.607,72	2.766,38
Zuschuss je OGS-Platz	€	1.986,18	2.195,00	1.795,92	1.795,92	1.795,92	1.795,92
Aufwand je OGS-Platz	€	901,50	1.102,50	673,47	673,47	673,47	673,47



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	4141400 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	1.140,00	2.300	2.300	1.150	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	12.125,00	13.000	15.000	15.000	15.000	11.500
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,97	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.265,97	45.300	47.300	46.150	15.000	11.500
	4421000 Erträge Mittagsverpflegung	13.275,00	10.500	14.000	11.000	5.000	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,00	10.500	14.000	11.000	5.000	0
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	424,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.964,97	55.800	61.300	57.150	20.000	11.500
	5012000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	56.885,68	57.300	58.900	60.050	60.650	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.502,79	4.500	4.850	4.950	5.000	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.002,20	11.100	11.650	11.900	12.050	0
	- Personalaufwendungen	72.390,67	72.900	75.400	76.900	77.700	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	720,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	2.000	2.000	1.000	0
	5233100 Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	0	1.500	1.500	1.000	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.038,95	3.000	3.000	3.000	1.500	0
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	4.757,62	1.500	2.000	2.000	1.000	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.308,53	8.050	5.800	4.250	1.000	0
	5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	59.700,22	55.000	53.000	50.000	30.000	0
	5273000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	3.170,76	2.500	2.500	2.500	1.500	0
	5281200 Aufwendungen für Mittagsverpflegung	14.101,46	12.000	15.000	14.000	6.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.797,82	83.050	85.800	80.250	44.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.566,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5712000 Abschreibungen GVG	1.181,00	3.000	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,97	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.750,97	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5429100 Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	27.700,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	5429300 Aufwendungen "Kultur und Schule"	1.606,80	2.850	2.850	1.450	0	0
	5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.274,80	1.200	1.200	1.200	800	0
	5431100 Aufwendungen für Porto und Versand	391,65	300	300	300	300	0
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	6.906,74	7.000	7.000	6.500	3.000	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.452,68	7.500	8.500	8.400	8.300	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.332,67	48.850	49.850	47.850	12.400	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	221.272,13	217.800	222.550	216.500	145.600	12.500
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.307,16	-162.000	-161.250	-159.350	-125.600	-1.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	14.797,25	13.000	8.000	8.000	8.000	0
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	143.589,02	105.000	120.000	120.000	80.000	0
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	238,00	0	0	0	0	0
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	480,00	600	600	600	600	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.104,27	118.600	128.600	128.600	88.600	0
	29 = Ergebnis	-323.411,43	-280.600	-289.850	-287.950	-214.200	-1.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6141100	Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	23.533,14	30.000	30.000	0	30.000	0	0
6141111	Einzahlung Zuwendungen KP II für konsumtive Zwecke	647,69	0	0	0	0	0	0
6141400	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.140,00	2.300	2.300	0	1.150	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.320,83	32.300	32.300	0	31.150	0	0
6421000	Einzahlungen Mittagsverpflegung	11.439,00	10.500	14.000	0	11.000	5.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.439,00	10.500	14.000	0	11.000	5.000	0
6591000	Sonstige Einzahlungen	424,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		424,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.183,83	42.800	46.300	0	42.150	5.000	0
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.885,68	57.300	58.900	0	60.050	60.650	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.502,79	4.500	4.850	0	4.950	5.000	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.966,14	11.100	11.650	0	11.900	12.050	0
- Personalauszahlungen		73.354,61	72.900	75.400	0	76.900	77.700	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	720,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	2.038,95	3.000	3.000	0	3.000	1.500	0
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	4.757,62	1.500	2.000	0	2.000	1.000	0
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.833,85	8.050	5.800	0	4.250	1.000	0
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	59.700,22	55.000	53.000	0	50.000	30.000	0
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	3.170,76	2.500	2.500	0	2.500	1.500	0
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	14.495,43	12.000	15.000	0	14.000	6.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.717,11	83.050	82.300	0	76.750	42.000	1.000
7429100	Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	27.700,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
7429300	Auszahlungen "Kultur und Schule"	1.606,80	2.850	2.850	0	1.450	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.274,80	1.200	1.200	0	1.200	800	0
	7431100 Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	391,65	300	300	0	300	300	0
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	10.787,13	7.000	7.000	0	6.500	3.000	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.814,12	7.500	8.500	0	8.400	8.300	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.574,50	48.850	49.850	0	47.850	12.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.646,22	204.800	207.550	0	201.500	132.100	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.462,39	-162.000	-161.250	0	-159.350	-127.100	-1.000
	6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II für Investitionen	8.740,47	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.740,47	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740,47	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	11.941,51	3.000	8.000	0	5.000	3.000	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV- Ausstattung (über 410 €)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	1.000	0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	1.526,45	2.000	0	0	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV- Ausstattung (bis 410 €)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	0
	7833100 Auszahlung EDV- Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.467,96	10.000	13.500	0	10.500	6.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.467,96	10.000	13.500	0	10.500	6.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.727,49	-10.000	-13.500	0	-10.500	-6.000	0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811111 Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II für Investitionen	0	0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	11,9	3,0	8,0	0,0	5,0	3,0	0,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-4,7	-10,0	-13,5	0,0	-10,5	-6,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,7	-10,0	-13,5	0,0	-10,5	-6,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Schüler	Anz.	173	173	151	136	132	124

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Schüler	€	2.198,71	1.944,51	2.302,32	2.511,76	1.759,09	100,81



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141000 Landeszuwendung Fortbildungsbudget	2.244,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4141100 Landeszuwendung "kein Kind ohne Mahlzeit"	5.529,69	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.773,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	7.773,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.347,08	9.600	9.500	9.700	9.800	9.900
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.192,03	13.950	11.100	11.300	11.400	11.500
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.352,25	1.150	900	900	950	950
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.311,75	2.850	2.200	2.250	2.250	2.300
	- Personalaufwendungen	26.203,11	27.550	23.700	24.150	24.400	24.650
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	71.478,52	56.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	5391000 Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	4.063,35	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	78.864,87	59.350	70.850	70.850	70.850	70.850
	5431100 Verwendung Fortbildungsbudget	2.244,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.311,98	89.100	96.750	97.200	97.450	97.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.538,29	-86.900	-94.550	-95.000	-95.250	-95.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6141000	Landeszuwendung Fortbildungsbudget	2.244,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6141100	Einzahlungen aus Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	5.665,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.909,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.909,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.986,31	9.600	9.500	0	9.700	9.800	9.900
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.034,38	13.950	11.100	0	11.300	11.400	11.500
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.352,25	1.150	900	0	900	950	950
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.698,30	2.850	2.200	0	2.250	2.250	2.300
- Personalauszahlungen		26.071,24	27.550	23.700	0	24.150	24.400	24.650
7313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	82.126,81	56.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
7318000	Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7391000	Auszahlungen für Weiterleitung Landeszuweisung "kein Kind ohne Mahlzeit"	3.975,35	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		89.425,16	59.350	70.850	0	70.850	70.850	70.850
7431100	Verwendung Fortbildungsbudget	2.244,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.244,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.740,40	89.100	96.750	0	97.200	97.450	97.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.831,40	-86.900	-94.550	0	-95.000	-95.250	-95.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	12,00	10,15	11,15	11,33	11,49	11,66



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	874,00	900	900	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,00	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	874,00	900	900	900	900	900
	5012000 Entgeltlich Beschäftigte	3.125,40	3.500	3.000	1.800	1.800	1.850
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	459,04	500	450	250	250	250
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.126,17	1.250	1.100	750	750	750
	- Personalaufwendungen	4.710,61	5.250	4.550	2.800	2.800	2.850
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	9,71	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,71	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	874,00	900	900	900	900	900
	- Bilanzielle Abschreibungen	874,00	900	900	900	900	900
	5318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.724,00	4.600	1.600	4.600	1.600	4.600
	- Transferaufwendungen	1.724,00	4.600	1.600	4.600	1.600	4.600
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	130,38	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.448,70	10.950	7.250	8.500	5.500	8.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.574,70	-10.050	-6.350	-7.600	-4.600	-7.650
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	4.190,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
29	= Ergebnis	-10.765,04	-13.050	-10.350	-11.600	-8.600	-11.750



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		2.817,25	3.500	3.000	0	1.800	1.800	1.850
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.		459,04	500	450	0	250	250	250
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.		1.195,46	1.250	1.100	0	750	750	750
- Personalauszahlungen		4.471,75	5.250	4.550	0	2.800	2.800	2.850
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		9,71	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9,71	200	200	0	200	200	200
7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine		1.724,00	4.600	1.600	0	4.600	1.600	4.600
- Transferauszahlungen		1.724,00	4.600	1.600	0	4.600	1.600	4.600
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.		130,38	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		130,38	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.335,84	10.050	6.350	0	7.600	4.600	7.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.335,84	-10.050	-6.350	0	-7.600	-4.600	-7.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,08	0,08	0,08

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	1,30	1,59	1,30	1,46	1,12	1,51



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4411000 Erträge aus Vermietung	2.710,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	4421000 Erträge aus Verkauf	544,50	500	500	500	500	500
	4461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.790,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,00	5.300	5.500	6.000	6.000	6.000
	4484000 Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.330,33	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.375,33	5.300	5.500	6.000	6.000	6.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.416,55	8.900	8.300	6.150	6.250	6.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	791,16	850	700	500	500	500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.741,75	2.900	2.650	2.000	2.050	2.050
	- Personalaufwendungen	11.949,46	12.650	11.650	8.650	8.800	8.850
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.846,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441000 Versicherungen	225,84	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,84	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.521,44	19.450	18.450	15.450	15.600	15.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.146,11	-14.150	-12.950	-9.450	-9.600	-9.650
	4617000 Zinserträge Rücklage "Schwalenberg"	160,86	200	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	160,86	200	100	100	100	100



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
21 =	Finanzergebnis	160,86	200	100	100	100	100
22 =	Ordentliches Ergebnis	-10.985,25	-13.950	-12.850	-9.350	-9.500	-9.550
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	1.247,42	3.000	5.300	5.400	5.400	5.500
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	22.599,48	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.720,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,90	22.100	32.100	32.200	32.200	32.300
29 =	Ergebnis	-36.552,15	-36.050	-44.950	-41.550	-41.700	-41.850

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung	2.710,00	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	544,50	500	500	0	500	500	500
	6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	1.790,50	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,00	5.300	5.500	0	6.000	6.000	6.000
	6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.330,33	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.330,33	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwalenberg"	160,86	200	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160,86	200	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.536,19	5.500	5.600	0	6.100	6.100	6.100
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.903,07	8.900	8.300	0	6.150	6.250	6.300
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	791,16	850	700	0	500	500	500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.880,43	2.900	2.650	0	2.000	2.050	2.050
	- Personalauszahlungen	11.574,66	12.650	11.650	0	8.650	8.800	8.850
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	2.181,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7441000 Versicherungen	225,84	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	225,84	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.481,55	19.450	18.450	0	15.450	15.600	15.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.945,36	-13.950	-12.850	0	-9.350	-9.500	-9.550

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	5,04	4,73	5,82	5,55	5,64	5,72



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	79.533,76	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	- Transferaufwendungen	79.533,76	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.533,76	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.533,76	-30.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	7313000 Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	78.644,69	30.300	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	- Transferauszahlungen	78.644,69	30.300	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.644,69	30.300	31.000	0	31.000	31.000	31.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.644,69	-30.300	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	8,90	3,45	3,57	3,61	3,66	3,70



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer möglichst dezentralen Grundversorgung mit Literatur.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.100,00	100	100	100	100	100
	5012000 Entgeltlich Beschäftigte	1.056,00	1.050	750	750	750	750
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	270,30	300	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	1.326,30	1.350	950	950	950	950
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.634,37	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634,37	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.960,67	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.860,67	-3.750	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	6.339,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.339,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis	-10.200,28	-8.750	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 300 Büchereien

Produkt: 100 Büchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.100,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	100	100	0	100	100	100
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	968,00	1.050	750	0	750	750	750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	345,08	300	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	1.313,08	1.350	950	0	950	950	950
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.634,37	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.634,37	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947,45	3.850	3.750	0	3.750	3.750	3.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.847,45	-3.750	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	1,26	1,01	1,24	1,25	1,27	1,28



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Einwohner/-innen

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	4211000 Erstattung gewährter Leistungen	974,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfererträge	974,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	974,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.216,98	5.200	5.200	5.300	5.350	5.400
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.549,02	19.050	19.550	19.950	20.150	20.350
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.609,73	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.859,78	3.850	3.850	3.950	4.000	4.000
	- Personalaufwendungen	30.235,51	29.650	30.200	30.850	31.150	31.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.235,51	29.650	30.200	30.850	31.150	31.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.261,35	-28.650	-29.200	-29.850	-30.150	-30.450
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.206,20	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,20	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis	-30.467,55	-30.150	-30.600	-31.250	-31.550	-31.850



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6211000	Erstattung gewährter Leistungen	974,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	974,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.226,09	5.200	5.200	0	5.300	5.350	5.400
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.864,53	19.050	19.550	0	19.950	20.150	20.350
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.609,73	1.550	1.600	0	1.650	1.650	1.700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	4.186,14	3.850	3.850	0	3.950	4.000	4.000
	- Personalauszahlungen	28.886,49	29.650	30.200	0	30.850	31.150	31.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.886,49	29.650	30.200	0	30.850	31.150	31.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.912,33	-28.650	-29.200	0	-29.850	-30.150	-30.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungsempfänger	Anz.	0	32	32	32	32	0



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 AsylBLG

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	8.073,00	500	500	500	500	500
	+ Sonstige Transfererträge	8.073,00	500	500	500	500	500
	4481000 Landeserstattung	26.426,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4488000 Erträge aus Erstattung Krankenhilfekosten(Krankenhilfekostens)	1.627,40	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.053,40	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
10	= Ordentliche Erträge	36.126,40	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.216,98	5.200	5.200	5.300	5.350	5.400
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.192,60	28.550	29.400	30.000	30.300	30.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.403,80	2.350	2.400	2.450	2.500	2.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.767,98	5.750	5.800	5.900	6.000	6.050
	- Personalaufwendungen	42.581,36	41.850	42.800	43.650	44.150	44.550
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	11.158,59	27.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	25.899,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	39.349,25	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	41.463,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	4.408,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	122.280,23	162.000	219.000	219.000	219.000	219.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.861,59	203.850	261.800	262.650	263.150	263.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.735,19	-170.250	-228.200	-229.050	-229.550	-229.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6211000 Erstattungen anderer Sozialleistungsträger	8.073,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.073,00	500	500	0	500	500	500
	6481000 Landeserstattung	26.426,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung Krankenhilfekosten (Krankenhilfefonds)	1.627,40	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.053,40	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.126,40	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.226,09	5.200	5.200	0	5.300	5.350	5.400
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.192,60	28.550	29.400	0	30.000	30.300	30.600
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.403,80	2.350	2.400	0	2.450	2.500	2.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.256,68	5.750	5.800	0	5.900	6.000	6.050
	- Personalauszahlungen	43.079,17	41.850	42.800	0	43.650	44.150	44.550
	7311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	11.428,22	27.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	7311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	24.222,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	37.797,69	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	41.463,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	4.408,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	119.321,15	162.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.400,32	203.850	261.800	0	262.650	263.150	263.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.273,92	-170.250	-228.200	0	-229.050	-229.550	-229.950



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	0	24	24	24	24	0



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Seniorenbeirat

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.216,98	5.200	5.200	5.300	5.350	5.400
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.890,67	11.850	12.450	12.700	12.800	12.950
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	978,95	950	1.000	1.050	1.050	1.050
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.357,92	2.350	2.450	2.500	2.500	2.550
	- Personalaufwendungen	20.444,52	20.350	21.100	21.550	21.700	21.950
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.233,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.677,62	23.350	24.100	24.550	24.700	24.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.677,62	-23.350	-24.100	-24.550	-24.700	-24.950
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	1.332,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	-24.009,68	-24.350	-25.600	-26.050	-26.200	-26.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.226,09	5.200	5.200	0	5.300	5.350	5.400
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.823,00	11.850	12.450	0	12.700	12.800	12.950
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	978,95	950	1.000	0	1.050	1.050	1.050
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.519,34	2.350	2.450	0	2.500	2.500	2.550
- Personalauszahlungen		19.547,38	20.350	21.100	0	21.550	21.700	21.950
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	1.873,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.873,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.420,48	23.350	24.100	0	24.550	24.700	24.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.420,48	-23.350	-24.100	0	-24.550	-24.700	-24.950

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Einwohner	€	-2,69	-2,77	-2,95	-3,04	-3,09	-3,16



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4321000 Benutzungsgebühren	1.684,56	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,56	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.684,56	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.443,66	2.350	2.450	2.500	2.500	2.550
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,19	200	200	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	482,48	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	3.127,33	3.050	3.150	3.200	3.200	3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127,33	3.050	3.150	3.200	3.200	3.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442,77	-1.450	-1.350	-1.400	-1.400	-1.450
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.943,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.943,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis	-5.386,05	-5.450	-5.350	-5.400	-5.400	-5.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6321000 Benutzungsgebühren	1.684,56	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,56	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684,56	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.233,10	2.350	2.450	0	2.500	2.500	2.550
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,19	200	200	0	200	200	200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	523,27	500	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	2.957,56	3.050	3.150	0	3.200	3.200	3.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957,56	3.050	3.150	0	3.200	3.200	3.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273,00	-1.450	-1.350	0	-1.400	-1.400	-1.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Unterbringung von Obdachlosen	Anz.	0	1	1	1	1	0



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber, Spätaussiedler/-innen

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	767,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	0,15	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,15	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsentgelte	27.918,53	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.918,53	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	28.685,68	29.000	35.000	32.000	32.000	32.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.443,60	2.350	2.450	2.500	2.500	2.550
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,19	200	200	200	200	200
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	482,48	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	3.127,27	3.050	3.150	3.200	3.200	3.250
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	146,29	500	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,29	500	5.100	2.100	2.100	2.100
5712000	Abschreibungen GVG	765,00	1.000	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	2,15	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	767,15	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.040,71	4.550	8.250	5.300	5.300	5.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.644,97	24.450	26.750	26.700	26.700	26.650
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	9.142,63	7.000	13.000	13.500	13.500	13.500
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	50.840,87	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.983,50	42.000	68.000	68.500	68.500	68.500
29 =	Ergebnis	-35.338,53	-17.550	-41.250	-41.800	-41.800	-41.850

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6321000 Benutzungsentgelte	27.629,01	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.629,01	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.629,01	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.233,04	2.350	2.450	0	2.500	2.500	2.550
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,19	200	200	0	200	200	200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	523,29	500	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	2.957,52	3.050	3.150	0	3.200	3.200	3.250
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	146,29	500	100	0	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,29	500	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.103,81	3.550	3.250	0	3.300	3.300	3.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.525,20	24.450	26.750	0	26.700	26.700	26.650
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	767,15	1.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	767,15	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767,15	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-767,15	-1.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-0,8	-1,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-1,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Belegung der Übergangsheime mit ausländischen Flüchtlingen	Anz.	0	24	24	24	24	0



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	4145000 Integrationspauschale nach dem SGB II	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	370,50	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	370,50	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.608,34	2.600	2.600	2.650	2.650	2.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.373,60	43.950	45.100	46.000	46.450	46.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.561,49	3.600	3.700	3.750	3.800	3.850
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.926,31	9.050	9.100	9.300	9.350	9.450
	- Personalaufwendungen	58.469,74	59.200	60.500	61.700	62.250	62.900
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	75,80	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.545,54	59.200	60.500	61.700	62.250	62.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.175,04	-59.100	-57.900	-59.100	-59.650	-60.300
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.864,83	2.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,83	2.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-60.039,87	-61.100	-57.900	-59.100	-59.650	-60.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6145000	Integrationspauschale nach dem SGB II	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	267,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		267,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,00	100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.612,90	2.600	2.600	0	2.650	2.650	2.700
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.515,99	43.950	45.100	0	46.000	46.450	46.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.561,49	3.600	3.700	0	3.750	3.800	3.850
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.671,10	9.050	9.100	0	9.300	9.350	9.450
- Personalauszahlungen		55.361,48	59.200	60.500	0	61.700	62.250	62.900
7499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	75,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		75,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.437,28	59.200	60.500	0	61.700	62.250	62.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.170,28	-59.100	-57.900	0	-59.100	-59.650	-60.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
davon abgelehnt	Anz.	82	82	56	85	85	85
davon bewilligt	Anz.	212	212	203	215	215	215
Wohngeldberechnungen	Anz.	294	294	259	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	6,76	6,97	6,97	7,19	7,34	7,51



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	12.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4291000 Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4591000 Erträge Familienzentrum	1.267,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	34.707,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.608,34	2.600	2.600	2.650	2.650	2.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.198,92	4.200	4.350	4.400	4.450	4.500
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	344,72	350	350	350	350	350
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	863,91	850	850	900	900	900
	- Personalaufwendungen	8.015,89	8.000	8.150	8.300	8.350	8.450
	5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	13.092,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Träger	145.351,68	144.500	148.000	148.000	148.000	148.000
	5318100 Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.284,14	1.800	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	146.635,82	146.300	148.000	148.000	148.000	148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.744,40	167.400	169.250	169.400	169.450	169.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.037,40	-132.800	-134.650	-134.800	-134.850	-134.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6142100	Kreiszuweisung für Familienzentrum	12.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	21.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	21.500
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	76,57	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		76,57	0	0	0	0	0	0
6591000	Einzahlungen Familienzentrum	1.267,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.267,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.343,57	13.100	13.100	0	13.100	13.100	34.600
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.612,90	2.600	2.600	0	2.650	2.650	2.700
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.827,09	4.200	4.350	0	4.400	4.450	4.500
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	344,72	350	350	0	350	350	350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	934,29	850	850	0	900	900	900
- Personalauszahlungen		7.719,00	8.000	8.150	0	8.300	8.350	8.450
7291300	Auszahlungen für Familienzentrum	14.077,01	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.077,01	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7318000	Zuschüsse an übrige Träger	100.986,31	120.000	123.500	0	123.500	123.500	148.000
7318100	Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.670,24	1.800	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		102.656,55	121.800	123.500	0	123.500	123.500	148.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.452,56	142.900	144.750	0	144.900	144.950	169.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.108,99	-129.800	-131.650	0	-131.800	-131.850	-134.950



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Belegungen in den Kindertagesstätten	Anz.	0	189	189	189	189	0
davon U3-Plätze	Anz.	0	39	39	39	39	0
davon U3-Plätze	Anz.	0	39	39	39	39	0
Plätze in den Kindertagesstätten	Anz.	246	246	242	242	193	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	18,76	19,07	19,50	19,74	19,98	20,23
Zuschuss je Platz	€	590,86	587,40	611,57	611,57	766,84	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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	360.033,90	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	1.630,00	900	700	700	700	700
	4142100 Zuweisung LWL für integrative Betreuung	22.152,00	18.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	9.325,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,53	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.144,43	376.800	387.700	387.700	387.700	387.700
	4421000 Erträge Mittagsbetreuung	17.496,60	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.496,60	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.011,59	0	0	0	0	0
	4591000 sonstige ordentliche Erträge	446,23	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.619,82	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	423.260,85	393.800	406.700	406.700	406.700	406.700
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.608,34	2.600	2.600	2.650	2.650	2.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	332.881,77	348.300	357.500	364.600	368.300	371.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.434,85	28.550	29.300	29.900	30.200	30.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.739,43	69.900	70.250	71.650	72.400	73.100
	- Personalaufwendungen	429.664,39	449.350	459.650	468.800	473.550	478.200
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5233100 Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	807,48	1.000	500	500	500	500
	5273000 Aufwendungen für Kinderbetreuung	5.358,47	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5281200 Aufwendungen für Verpflegung	19.141,03	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.306,98	22.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.441,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5712000 Abschreibungen GVG	4.039,00	2.000	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	10,53	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.490,53	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	834,44	500	500	500	500	500
	5412200 Aus- und Fortbildung	53,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429200 Aufwendungen für vorschulische Sprachförderung	776,80	900	700	700	700	700
	5429300 Aufwendungen für integrative Betreuung	6.933,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.638,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	841,24	1.200	900	900	900	900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.078,05	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.539,95	486.950	504.750	513.900	518.650	523.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.279,10	-93.150	-98.050	-107.200	-111.950	-116.600
	4617000 Zinserträge Sonderrücklage "Kindergarten Rappelkiste"	48,88	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	48,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	48,88	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-52.230,22	-93.150	-98.050	-107.200	-111.950	-116.600
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	5.732,28	7.600	6.000	6.000	6.000	6.100
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	45.742,21	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5811300 Aufwendungen ILV (Verwaltung)	544,72	500	500	500	500	500
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	953,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.972,48	47.100	54.500	54.500	54.500	54.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
29 = Ergebnis		-105.202,70	-140.250	-152.550	-161.700	-166.450	-171.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	360.033,90	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6142001	Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	1.630,00	900	700	0	700	700	700
6142100	Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	22.152,00	18.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383.815,90	369.300	376.700	0	376.700	376.700	376.700
6421000	Einzahlungen Mittagsbetreuung	17.201,31	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.201,31	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6591000	Sonstige Einzahlungen	446,23	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		446,23	0	0	0	0	0	0
6617000	Zinseinzahlungen Sonderrücklage "Kindergarten Rappelkiste"	48,88	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		48,88	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.512,32	386.300	395.700	0	395.700	395.700	395.700
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.612,90	2.600	2.600	0	2.650	2.650	2.700
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	332.881,77	348.300	357.500	0	364.600	368.300	371.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	27.434,85	28.550	29.300	0	29.900	30.200	30.500
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	72.080,21	69.900	70.250	0	71.650	72.400	73.100
- Personalauszahlungen		435.009,73	449.350	459.650	0	468.800	473.550	478.200
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	733,31	1.000	500	0	500	500	500
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	5.177,61	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	18.648,65	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.559,57	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	804,53	500	500	0	500	500	500
7412200	Aus- und Fortbildung	38,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429200	Auszahlungen für vorschulische Sprachförderung	142,80	900	700	0	700	700	700
7429300	Auszahlungen für integrative Betreuung	6.653,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.644,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	841,24	1.200	900	0	900	900	900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.125,14	8.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.694,44	479.450	494.250	0	503.400	508.150	512.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.182,12	-93.150	-98.550	0	-107.700	-112.450	-117.100
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	10.786,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	2.356,29	3.000	0	0	0	0	0
7832200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.143,04	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.143,04	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.143,04	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	10,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-13,1	-10,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13,1	-10,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	9,20	9,30	11,00	11,00	11,00	11,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Belegung "Rappelkiste"	Anz.	0	57	57	57	57	0
davon U3-Plätze	Anz.	0	15	15	15	15	0
davon U3-Plätze	Anz.	0	15	15	15	15	0
Plätze "Rappelkiste"	Anz.	0	59	59	59	59	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Kontingentsplatz	€	0,00	9.051,69	9.402,54	9.557,63	9.638,14	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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.608,04	2.600	2.600	2.650	2.650	2.700
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	12.012,05	11.850	12.450	12.700	12.800	12.950
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	978,95	950	1.000	1.050	1.050	1.050
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.357,92	2.350	2.450	2.500	2.500	2.550
	- Personalaufwendungen	17.956,96	17.750	18.500	18.900	19.000	19.250
5318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	19.100,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- Transferaufwendungen	19.100,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.056,96	38.250	39.000	39.400	39.500	39.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.056,96	-38.250	-39.000	-39.400	-39.500	-39.750
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	6.308,70	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,70	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis	-43.365,66	-45.650	-46.000	-46.400	-46.500	-46.750



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.612,66	2.600	2.600	0	2.650	2.650	2.700
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.944,38	11.850	12.450	0	12.700	12.800	12.950
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	978,95	950	1.000	0	1.050	1.050	1.050
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.559,70	2.350	2.450	0	2.500	2.500	2.550
	- Personalauszahlungen	17.095,69	17.750	18.500	0	18.900	19.000	19.250
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	18.629,02	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- Transferauszahlungen	18.629,02	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.724,71	38.250	39.000	0	39.400	39.500	39.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.724,71	-38.250	-39.000	0	-39.400	-39.500	-39.750

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren	Anz.	1.023	1.019	1.019	1.000	980	960

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	4,85	5,20	5,30	5,41	5,48	5,58



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.559,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	0,95	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.559,95	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	9.759,95	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	13.685,15	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	401,59	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,74	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.602,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5712000	Abschreibungen GVG	123,00	3.000	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,95	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.725,95	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.812,69	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.052,74	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	31.838,88	58.000	26.000	27.000	27.300	27.500
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	0,00	2.200	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.838,88	60.200	26.000	27.000	27.300	27.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
29 = Ergebnis		-43.891,62	-69.700	-30.500	-31.500	-31.800	-32.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6591000	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung der Spielplätze	13.685,15	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7255000	Unterhaltung der Spielgeräte	401,59	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,74	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.086,74	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.686,74	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	764,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (unter 410 Euro)	123,62	3.000	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	887,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-887,95	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	0	0	0,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (unter 410 Euro)	0	0	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-0,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	0	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Platz	€	0,00	7.016,67	3.458,33	3.541,67	3.566,67	3.583,33
Aufwand je Einwohner	€	6,00	9,59	4,78	4,95	5,05	5,13



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.416,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	1,55	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	3.435,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	9.852,86	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.058,56	3.500	2.750	2.800	2.850	2.850
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	285,71	300	200	250	250	250
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	708,36	700	550	550	550	600
	- Personalaufwendungen	4.052,63	4.500	3.500	3.600	3.650	3.700
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	7.734,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	250,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.772,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5712000	Abschreibungen GVG	1.017,00	2.000	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,55	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	27.790,55	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318000	Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.827,23	47.000	45.000	45.100	45.150	45.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.974,37	-37.000	-34.000	-34.100	-34.150	-34.200
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	20.939,12	11.000	19.000	20.000	20.300	20.500
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	197.643,19	96.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.582,31	107.000	154.000	155.000	155.300	155.500
29	= Ergebnis	-258.556,68	-144.000	-188.000	-189.100	-189.450	-189.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	2.377,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.769,24	3.500	2.750	0	2.800	2.850	2.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	285,71	300	200	0	250	250	250
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	777,65	700	550	0	550	550	600
	- Personalauszahlungen	3.832,60	4.500	3.500	0	3.600	3.650	3.700
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	7.864,85	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864,85	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7318000 Zuschüsse Stadtverband, Sportvereine	12.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Transferauszahlungen	12.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.197,45	19.000	17.000	0	17.100	17.150	17.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.819,52	-16.000	-14.000	0	-14.100	-14.150	-14.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	3.349,55	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	1.017,00	2.000	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.366,55	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.366,55	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.366,55	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	3,3	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-4,4	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Sporthallen	Anz.	6	6	6	6	6	6
Anzahl Sportplätze	Anz.	6	6	6	6	6	6

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Sportstätte	€	22.367,46	12.833,33	16.500,00	16.591,67	16.620,83	16.641,67



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4147000 Zuschüsse Förderverein	75,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	112,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321000 Eintrittsentgelte	20.631,78	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.631,78	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411100 Erträge aus Kioskverpachtung Freibad Schieder	504,20	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,20	0	0	0	0	0
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	596,40	800	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	596,40	800	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	21.919,38	32.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.374,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	492,91	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.867,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5211000 Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und bauliche Anlagen	353,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltungsaufwendungen Schwimmbecken	11.078,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221100 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	3.116,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	13.324,48	16.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	5241100 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	965,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	59,99	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.898,19	31.500	49.500	50.500	51.500	52.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.142,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.142,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.340,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.248,25	43.600	61.400	62.400	63.400	64.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.328,87	-11.500	-39.400	-40.400	-41.400	-42.400
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	35.489,46	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	200	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.489,46	43.200	43.600	43.600	43.600	43.600
29	= Ergebnis	-55.818,33	-54.700	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6147000 Einz. Zuschüsse Förderverein	3.632,05	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632,05	0	0	0	0	0	0
	6321000 Eintrittsentgelte	22.900,94	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900,94	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6411100 Einzahlungen aus Kioskverpachtung	504,20	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,20	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen	596,40	800	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	596,40	800	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.633,59	30.800	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.374,65	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	492,91	500	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	2.867,56	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
7211000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	353,03	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000	Unterhaltung der Schwimmbecken	11.088,48	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221100	Unterhaltung der Grundstücke	3.116,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	4.858,66	16.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
7241100	Auszahlungen für Wasseraufbereitung	965,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	59,99	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.442,17	31.500	48.500	0	49.500	50.500	51.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.390,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.390,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.700,33	36.400	53.400	0	54.400	55.400	56.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066,74	-5.600	-32.900	0	-33.900	-34.900	-35.900
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	12,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-12,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-12,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Besucher	Anz.	0	11.628	20.000	20.000	20.000	20.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuschuss pro Besucher	€	0,00	4,70	4,10	4,15	4,20	4,25



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	350,00	200	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.960,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.347,08	9.600	9.500	9.700	9.800	9.900
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.397,94	36.250	30.350	30.950	31.300	31.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.866,99	3.350	2.500	2.550	2.550	2.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.915,45	8.150	6.000	6.100	6.200	6.250
	- Personalaufwendungen	46.527,46	57.350	48.350	49.300	49.850	50.350
	5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen	769,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	5429000 Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.839,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	220,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.355,67	75.650	76.650	67.600	68.150	68.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.395,67	-73.950	-74.850	-65.800	-66.350	-66.850



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6311000	Verwaltungsgebühren	1.610,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	350,00	200	300	0	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	6.986,31	9.600	9.500	0	9.700	9.800	9.900
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.397,94	36.250	30.350	0	30.950	31.300	31.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.866,99	3.350	2.500	0	2.550	2.550	2.600
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.661,88	8.150	6.000	0	6.100	6.200	6.250
	- Personalauszahlungen	47.913,12	57.350	48.350	0	49.300	49.850	50.350
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen	872,98	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872,98	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.839,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	220,00	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.059,21	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.845,31	75.650	76.650	0	67.600	68.150	68.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.885,31	-73.950	-74.850	0	-65.800	-66.350	-66.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,05	1,05	1,05	1,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	5,63	8,62	8,83	7,88	8,04	8,19



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter bzw. historischer Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	4141100 Landeszuwendung Fassadenprogramm	14.000,00	14.000	14.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000	18.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	14.000,00	14.000	18.000	2.000	2.000	2.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.173,58	4.800	4.750	4.850	4.900	4.950
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.053,37	7.500	4.150	4.250	4.300	4.350
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	580,29	600	350	350	350	350
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.376,28	1.500	850	850	850	900
	- Personalaufwendungen	12.183,52	14.400	10.100	10.300	10.400	10.550
	5318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	0,00	0	8.000	4.000	4.000	4.000
	5318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	10.020,00	20.000	20.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	10.020,00	20.000	28.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	116,46	100	100	100	100	100
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.591,88	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,34	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.911,86	34.500	38.200	14.400	14.500	14.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.911,86	-20.500	-20.200	-12.400	-12.500	-12.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000	Landeszuweisung Denkmalschutz	2.000,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
6141100	Landeszuweisung Fassadenprogramm	14.000,00	14.000	14.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000,00	14.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	14.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.493,20	4.800	4.750	0	4.850	4.900	4.950
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.443,44	7.500	4.150	0	4.250	4.300	4.350
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	580,29	600	350	0	350	350	350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.573,71	1.500	850	0	850	850	900
- Personalauszahlungen		12.090,64	14.400	10.100	0	10.300	10.400	10.550
7318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm	21.466,80	20.000	20.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		21.466,80	20.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	116,46	100	100	0	100	100	100
7499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.591,88	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.708,34	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.265,78	34.500	38.200	0	14.400	14.500	14.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.265,78	-20.500	-20.200	0	-12.400	-12.500	-12.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo je Einwohner	€	-1,11	-2,34	-2,33	-1,45	-1,47	-1,51



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4321000 Benutzungsgebühren	513.906,98	501.600	519.200	519.450	519.600	519.750
	4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	4.073,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.647,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.627,98	508.400	526.000	526.250	526.400	526.550
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	29.618,38	8.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.618,38	8.600	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	550.246,36	517.000	555.000	555.250	555.400	555.550
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.902,44	9.150	9.050	9.250	9.350	9.450
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	815,39	550	750	750	750	800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.171,93	2.100	1.800	1.850	1.900	1.900
	- Personalaufwendungen	12.889,76	11.800	11.600	11.850	12.000	12.150
	5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	20.895,62	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	630,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	59.759,03	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.285,40	69.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	5313000 Umlage AWV Lippe	448.987,97	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	- Transferaufwendungen	448.987,97	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.163,13	491.300	529.100	529.350	529.500	529.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.083,23	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5811100	Aufwendungen ILV (Bauhof)	19.422,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811300	Aufwendungen ILV (Verwaltung)	5.400,20	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.822,82	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
29 = Ergebnis		-17.739,59	-300	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6321000	Benutzungsgebühren	516.479,28	501.600	519.200	0	519.450	519.600	519.750
6321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	4.073,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.581,75	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.134,53	508.400	526.000	0	526.250	526.400	526.550
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.702,40	8.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.702,40	8.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6651000	Gewinnabführung ABG Lippe mbH	5.471,38	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.471,38	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.308,31	517.000	555.000	0	555.250	555.400	555.550
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.167,52	9.150	9.050	0	9.250	9.350	9.450
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	815,39	550	750	0	750	750	800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.366,58	2.100	1.800	0	1.850	1.900	1.900
	- Personalauszahlungen	12.349,49	11.800	11.600	0	11.850	12.000	12.150
7291000	Auszahlungen Abfallentsorgung	20.745,21	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	630,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291200	Auszahlungen Grünabfallentsorgung	59.855,56	49.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.231,52	69.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
7313000	Umlage AWW Lippe	383.769,51	410.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	- Transferauszahlungen	383.769,51	410.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.350,52	491.300	529.100	0	529.350	529.500	529.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.957,79	25.700	25.900	0	25.900	25.900	25.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Haushalte/Betriebe	Anz.	0	3.526	3.526	3.526	3.526	0
Behältervolumen grau in Liter	l	0	278.940	278.940	278.940	278.940	0
Behältervolumen grün in Liter	l	0	189.480	189.480	189.480	189.480	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Haushalt	€	0,00	146,71	157,40	157,47	157,52	0,00
Aufwand je Einwohner	€	63,53	58,92	63,93	64,71	65,50	66,29



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4161000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten für	1.519,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321100 Sonstige Benutzungsgebühren	25,07	500	500	500	500	500
	4321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	535.215,50	532.400	533.500	534.000	534.500	535.000
	4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	900,83	500	500	500	500	500
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	21.502,00	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.643,40	555.900	556.000	556.500	557.000	557.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	944,69	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,69	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.466,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	561.573,74	577.900	575.500	576.000	576.500	577.000
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.790,67	9.550	9.600	9.800	9.900	10.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.546,62	37.600	40.900	41.750	42.150	42.550
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.216,16	3.300	3.750	3.800	3.850	3.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.857,02	8.050	8.950	9.150	9.200	9.300
	5032100 Beiträge Berufsgenossenschaft	2.314,04	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Personalaufwendungen	58.724,51	60.600	65.500	66.800	67.400	68.050
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.001,42	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5221100 Wasseruntersuchung	3.609,64	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	3.682,81	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	311,61	1.000	500	500	500	500
	5281100 Aufwendungen für Energiebezug	27.399,57	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.005,05	67.000	77.600	77.600	77.600	77.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	138.057,00	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5712000 Abschreibungen GVG	0,00	2.000	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung	1,44	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	138.058,44	146.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	31.508,20	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5431200 Wasserentnahmeentgelt	17.959,54	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5441000 Versicherungen, Schadensfälle	1.477,35	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441100 Gewerbesteuer	15.251,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441200 Körperschaftsteuer	16.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441250 Solidaritätszuschlag	1.000,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.696,41	54.300	53.600	53.600	53.600	53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.484,41	327.900	336.700	338.000	338.600	339.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172.089,33	250.000	238.800	238.000	237.900	237.750
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	133.780,96	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	721,80	0	0	0	0	0
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	17.143,38	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.200,66	200	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.846,80	143.000	151.100	151.100	151.100	151.100
29	= Ergebnis	19.242,53	107.000	87.700	86.900	86.800	86.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6321100	Sonstige Benutzungsgebühren	25,07	500	500	0	500	500	500
6321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	2.512.880,61	532.400	533.500	0	534.000	534.500	535.000
6321350	Einzahlung Kautionsandrohr	621,32	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.513.527,00	532.900	534.000	0	534.500	535.000	535.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	944,69	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		944,69	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.466,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.938,34	538.900	537.500	0	538.000	538.500	539.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.834,80	9.550	9.600	0	9.800	9.900	10.000
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.546,62	37.600	40.900	0	41.750	42.150	42.550
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.216,16	3.300	3.750	0	3.800	3.850	3.900
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.542,43	8.050	8.950	0	9.150	9.200	9.300
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.243,46	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen		59.383,47	60.600	65.500	0	66.800	67.400	68.050
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.077,75	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7221100	Auszahlung Wasseruntersuchung	3.609,64	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	3.603,47	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	311,61	1.000	500	0	500	500	500
7281100	Auszahlung Energiebezug	10.703,45	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.305,92	67.000	75.600	0	75.600	75.600	75.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.456,59	19.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7431200	Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	18.992,96	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.477,35	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	7441100 Auszahlung Gewerbsteuer	4.301,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7441200 Auszahlung Körperschaftsteuer	4.110,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7441250 Auszahlung Solidaritätszuschlag	226,71	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.564,93	54.300	53.600	0	53.600	53.600	53.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.254,32	181.900	194.700	0	196.000	196.600	197.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.684,02	357.000	342.800	0	342.000	341.900	341.750
	6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	1.296,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.296,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7852101 Erneuerung Wassernetz	953,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	953,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (Wasserrechte)	5.200,00	50.000	20.000	0	20.000	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200,00	50.000	20.000	0	20.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.153,44	106.000	75.000	0	75.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.857,00	-103.000	-72.000	0	-72.000	-52.000	-52.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	0	0	1,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7852101 Erneuerung Wassernetz	0	0	1,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (Wasserrechte)	0	0	5,2	50,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-4,9	-103,0	-72,0	0,0	-72,0	-52,0	-52,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,9	-103,0	-72,0	0,0	-72,0	-52,0	-52,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
angeschlossene Einwohner	Anz.	0	8.600	8.500	8.400	8.300	0
Hausanschlüsse	Anz.	0	2.628	2.628	2.628	2.628	0
Verkaufsmenge	Anz.	0	368.000	365.000	362.000	360.000	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Hausanschluss	€	0,00	179,19	184,86	185,35	185,58	0,00
Aufwand je Einwohner	€	60,66	53,64	55,96	56,77	57,51	58,28



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141100 Landeszuweisung für Fremdwassersanierungskonzept	5.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.386,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4199000 Erträge Centabsplittung	1,76	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.387,76	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321500 Schmutzwassergebühren IS-U	1.304.021,44	1.284.000	1.226.000	1.334.800	1.336.600	1.338.400
	4321510 Niederschlagswassergebühren IS-U	691.729,67	709.000	697.000	758.000	759.000	760.000
	4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	333,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	59.952,00	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.036,86	2.055.000	1.984.000	2.153.800	2.156.600	2.159.400
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	356,26	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,26	0	0	0	0	0
	4591000 Sonstige betriebliche Erträge	34.430,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.430,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.107.211,32	2.062.000	2.003.000	2.172.800	2.175.600	2.178.400
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.790,55	9.550	9.600	9.800	9.900	10.000
	5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	174.513,52	173.000	183.850	187.500	189.400	191.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.515,54	14.400	15.400	15.700	15.900	16.050
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.067,21	34.950	36.800	37.550	37.950	38.300
	- Personalaufwendungen	232.886,82	231.900	245.650	250.550	253.150	255.650



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.121,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000	Unterhaltung Kläranlage	71.648,31	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5221100	Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	101.215,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5221200	Klärschlambeseitigung	48.693,94	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	9.773,70	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	234,52	3.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.328,25	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	104.025,15	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	31.957,75	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	95,80	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		381.093,99	410.100	401.100	401.100	401.100	401.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	391.843,00	379.000	389.000	389.000	389.000	389.000
5712000	Abschreibungen GVG	511,00	2.000	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung	2,25	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		392.356,25	381.000	389.000	389.000	389.000	389.000
5412200	Aus- und Fortbildung	449,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Aufwendungen für Pacht ASG	651.000,00	651.000	591.500	591.500	591.500	591.500
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	627,20	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.586,95	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100	betrieblicher Aufwand IS-U	135,00	0	0	0	0	0
5431200	Abwasserabgabe	6.318,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	612,71	1.000	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		672.730,49	676.600	614.900	614.900	614.900	614.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.067,55	1.699.600	1.650.650	1.655.550	1.658.150	1.660.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	428.143,77	362.400	352.350	517.250	517.450	517.750
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	48.807,59	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5811200	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.200,08	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	20.655,65	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.685,07	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.348,39	35.000	41.700	41.700	41.700	41.700
29 = Ergebnis		354.795,38	327.400	310.650	475.550	475.750	476.050

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6141100	Landeszuweisung Fremdwassersanierungskonzept	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	0,00	1.284.000	1.226.000	0	1.334.800	1.336.600	1.338.400
6321510	Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	709.000	697.000	0	758.000	759.000	760.000
6321520	Einz. Grundstücksentwässerung	333,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,75	1.994.000	1.924.000	0	2.093.800	2.096.600	2.099.400
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	356,26	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,26	0	0	0	0	0	0
6591000	sonstige betriebliche Einzahlungen	27.943,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.943,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.633,80	1.996.000	1.926.000	0	2.095.800	2.098.600	2.101.400
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.656,28	9.550	9.600	0	9.800	9.900	10.000
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	174.513,52	173.000	183.850	0	187.500	189.400	191.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.515,54	14.400	15.400	0	15.700	15.900	16.050
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.010,22	34.950	36.800	0	37.550	37.950	38.300
	- Personalauszahlungen	235.695,56	231.900	245.650	0	250.550	253.150	255.650
7211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.494,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	70.672,05	66.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	71.790,57	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7221200	Klärschlammabeseitigung	48.200,62	42.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	9.600,69	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens einschl. Ersatzbeschaffungen	295,75	3.000	500	0	500	500	500
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	4.692,72	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7281100	Auszahlung Energiebezug	102.127,01	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	23.012,41	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	95,80	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		332.982,30	410.100	399.100	0	399.100	399.100	399.100
7412200	Aus- und Fortbildung	449,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422000	Auszahlung Pacht ASG	651.000,00	651.000	591.500	0	591.500	591.500	591.500
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	627,20	600	600	0	600	600	600
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.024,52	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431200	Abwasserabgabe	19.260,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000	Versicherungen, Schadensfälle	612,71	1.000	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		683.974,76	676.600	614.900	0	614.900	614.900	614.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.652,62	1.318.600	1.259.650	0	1.264.550	1.267.150	1.269.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.219.018,82	677.400	666.350	0	831.250	831.450	831.750
6881000	Anschlussbeiträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852200	Erweiterung Kanalnetz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852201	Erneuerung Kanalnetz	187.060,43	415.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		187.060,43	420.000	405.000	0	305.000	305.000	305.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.640,26	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	511,70	2.000	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.151,96	22.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.212,39	442.000	410.000	0	310.000	310.000	310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.212,39	-437.000	-405.000	0	-305.000	-305.000	-305.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6881000	Anschlussbeiträge	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852200	Erweiterung Kanalnetz	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852201	Erneuerung Kanalnetz	0	0	187,1	415,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	1,6	20,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-189,2	-437,0	-405,0	0,0	-305,0	-305,0	-305,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-189,2	-437,0	-405,0	0,0	-305,0	-305,0	-305,0	0,0



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	4,30	4,30	4,36	4,36	4,36	4,36

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Abwassermenge	m ³	330.920	330.000	327.000	324.000	322.000	0
davon MW-Kanal	km	0,00	37,18	37,18	37,18	37,18	0,00
davon RW-Kanal	km	0,00	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00
davon SW-Kanal	km	0,00	39,70	39,70	39,70	39,70	0,00
Fläche Niederschlagswasser	qm	1.170.751	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
Kanalnetz	km	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	196,02	197,59	194,72	197,58	200,22	202,91
Saldo je Einwohner	€	39,69	37,29	36,02	55,66	56,34	57,05



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	71.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	34.074,66	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4162000 Erträge aus Abgang von Sonderposten	1.592,36	0	0	0	0	0
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,63	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.670,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	204.988,23	206.000	206.000	205.000	204.000	203.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.988,23	206.000	206.000	205.000	204.000	203.000
	4461100 Erstattungen für Schadensfälle	374,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	21.586,98	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.586,98	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	133.008,90	135.000	134.000	134.000	133.000	133.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.008,90	135.000	134.000	134.000	133.000	133.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.200,00	2.000	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.200,00	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.829,46	409.000	403.000	402.000	400.000	399.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.006,72	72.000	56.750	57.900	58.500	59.050
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.676,21	6.400	4.650	4.750	4.800	4.850
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.517,92	15.300	10.850	11.050	11.200	11.300
	- Personalaufwendungen	82.200,85	93.700	72.250	73.700	74.500	75.200



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5211779	Unterhaltungsaufwendungen Konjunkturpaket II	72.487,85	0	0	0	0	0
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	64.756,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.440,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	48.462,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für Streugut	20.668,94	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	40.755,36	37.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	9.229,67	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.801,32	252.000	245.000	250.000	250.000	250.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	637.932,00	640.000	635.000	632.000	629.000	625.000
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	2,17	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	637.934,17	640.000	635.000	632.000	629.000	625.000
5455000	Entwässerung Straßenflächen	259.205,92	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5474000	Verluste aus Abgang von VG's	28.608,44	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.814,36	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.750,70	1.245.700	1.202.250	1.205.700	1.203.500	1.200.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.921,24	-836.700	-799.250	-803.700	-803.500	-801.200
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	181.721,89	222.000	205.000	209.000	210.000	212.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.721,89	222.000	205.000	209.000	210.000	212.000
29	= Ergebnis	-995.643,13	-1.058.700	-1.004.250	-1.012.700	-1.013.500	-1.013.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6141111	Einzahlung Zuwendungen KP II für konsumtive Zwecke	71.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.000,00	0	0	0	0	0	0
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	374,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		374,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	21.652,97	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.652,97	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.027,67	32.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.006,72	72.000	56.750	0	57.900	58.500	59.050
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.676,21	6.400	4.650	0	4.750	4.800	4.850
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.497,31	15.300	10.850	0	11.050	11.200	11.300
- Personalauszahlungen		83.180,24	93.700	72.250	0	73.700	74.500	75.200
7211779	Unterhaltungsauszahlungen Konjunkturpaket II	72.487,85	0	0	0	0	0	0
7221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	115.923,25	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.669,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	47.137,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281000	Auszahlungen für Streugut	17.876,02	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	85,99	37.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000	Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	33.370,82	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		303.550,57	252.000	245.000	0	250.000	250.000	250.000
7455000	Entwässerung Straßenflächen	259.203,84	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		259.203,84	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		645.934,65	605.700	567.250	0	573.700	574.500	575.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-552.906,98	-573.700	-538.250	0	-544.700	-545.500	-546.200
6811000	Landeszuweisung	40.077,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6811112	Landeszuweisung Bürgerradweg Siekholz	33.000,00	130.000	0	0	0	0	0
6811113	Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek	0,00	0	63.000	0	0	0	0
6811500	Landeszuwendungen	0,00	0	270.000	0	270.000	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.925,44	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		82.002,44	130.000	333.000	0	270.000	0	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen	2.120,00	0	0	0	0	0	0
6881501	Beiträge Auf der Mühlenbreite	3.500,00	130.000	0	0	0	0	0
6881502	Beiträge Hainbergsiedlung	149.880,15	0	0	0	0	0	0
6881503	Beiträge Wiesenweg	0,00	90.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		155.500,15	220.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.502,59	350.000	333.000	0	270.000	0	0
7852005	Buswendeplatz Brakelsiek	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0
7852006	Bürgerradweg Siekholz	0,00	250.000	0	0	0	0	0
7852007	Umgestaltung Bahnhof Schieder	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	280.000	370.000	300.000	300.000	0	0
7818000	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	0	110.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	110.000	0	0	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.925,44	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		8.925,44	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,44	280.000	480.000	300.000	300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.577,15	70.000	-147.000	-300.000	-30.000	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag) (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 13360001	0	0	0,0	0,0	-30,0	-300,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811000 Landeszuweisung	0	0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811112 Landeszuweisung Bürgeradweg Siekholz	0	0	33,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811113 Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek	0	0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881501 Beiträge Auf der Mühlenbreite	0	0	3,5	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0	0	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881503 Beiträge Wiesenweg	0	0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852005 Buswendeplatz Brakelsiek	0	0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852006 Bürgeradweg Siekholz	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852007 Umgestaltung Bahnhof Schieder	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	228,6	70,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	228,6	70,0	-147,0	-300,0	-30,0	0,0	0,0	0,0



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	1,15	1,15	1,15	1,15
Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Geh- und Radwege	km	0,0	115,2	115,2	115,2	115,2	0,0
Gemeindestraßen	km	0,0	56,8	56,8	56,8	56,8	0,0
Straßenbeleuchtung	Anz.	0	870	870	870	870	0
Wirtschaftswege	km	0,0	51,4	51,4	51,4	51,4	0,0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand Gemeindestraßen je km	€	0,00	2.288,73	2.288,73	2.288,73	2.288,73	0,00
Aufwand für Wirtschaftswege je km	€	0,00	486,38	389,11	389,11	389,11	0,00
Aufwand für Straßenbeleuchtung je Leuchte	€	0,00	-59,77	-68,97	-74,71	-74,71	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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141111 Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	143.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.533,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.533,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	164.533,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	634,66	500	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	634,66	500	600	600	600	600
	5211779 Unterhaltungsaufwendungen Konjunkturpaket II	149.463,15	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	25.193,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.656,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.533,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.533,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.824,22	46.500	47.600	47.600	47.600	47.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.291,22	-25.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	34.795,51	26.000	29.000	30.000	30.300	30.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.795,51	26.000	29.000	30.000	30.300	30.600
29	= Ergebnis	-67.086,73	-51.500	-54.600	-55.600	-55.900	-56.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6141111	Einzahlung Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Zwecke	143.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.000,00	0	0	0	0	0	0
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	600	0	600	600	600
	- Personalauszahlungen	0,00	500	600	0	600	600	600
7211779	Unterhaltungsauszahlungen Konjunkturpaket II	149.463,15	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	25.193,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.656,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.656,56	25.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.656,56	-25.500	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0



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

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fläche des Schlossparks	qm	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Quadratmeter	€	-0,33	-0,25	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
Ergebnis je Einwohner	€	-7,50	-5,87	-6,29	-6,48	-6,59	-6,71



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.155,42	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	177,49	200	200	200	200	200
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	441,45	450	450	450	450	500
	- Personalaufwendungen	2.774,36	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9.298,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.073,10	12.850	12.900	12.950	13.000	13.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.073,10	-12.850	-12.900	-12.950	-13.000	-13.050
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	24.320,64	12.000	27.000	28.000	28.300	28.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.320,64	12.000	27.000	28.000	28.300	28.900
29	= Ergebnis	-36.393,74	-24.850	-39.900	-40.950	-41.300	-41.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000	Entgeltlich Beschäftigte	1.959,66	2.200	2.250	0	2.300	2.350	2.350
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	177,49	200	200	0	200	200	200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	479,51	450	450	0	450	450	500
	- Personalauszahlungen	2.616,66	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.050
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9.298,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.915,40	12.850	12.900	0	12.950	13.000	13.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.915,40	-12.850	-12.900	0	-12.950	-13.000	-13.050

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fläche	qm	0,00	57.507,00	57.507,00	57.507,00	57.507,00	57.507,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	-4,07	-2,83	-4,60	-4,77	-4,87	-5,01
Aufwand je Quadratmeter	€	0,00	-0,43	-0,69	-0,71	-0,72	-0,73



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.902,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.902,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	16.902,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.755,52	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	177,49	200	200	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	622,30	650	650	650	650	650
	- Personalaufwendungen	3.555,31	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850
	5221000 Gewässerunterhaltung	10.100,04	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,04	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.681,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.681,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.336,35	38.650	31.700	31.750	31.800	31.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.434,35	-18.650	-13.700	-13.750	-13.800	-13.850
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	21.438,49	15.000	22.000	23.000	23.000	23.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.438,49	15.000	22.000	23.000	23.000	23.600
29	= Ergebnis	-29.872,84	-33.650	-35.700	-36.750	-36.800	-37.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.509,73	2.800	2.850	0	2.900	2.950	3.000
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	177,49	200	200	0	200	200	200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	675,41	650	650	0	650	650	650
- Personalauszahlungen		3.362,63	3.650	3.700	0	3.750	3.800	3.850
7221000	Gewässerunterhaltung	10.376,04	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221100	Hochwasserschutzmaßnahmen Emmer	2.002,18	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.378,22	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.740,85	18.650	13.700	0	13.750	13.800	13.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.740,85	-18.650	-13.700	0	-13.750	-13.800	-13.850
6811000	Investitionszuwendungen vom Land Hochwasserschutz	-5.768,44	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		-5.768,44	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.768,44	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.768,44	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811000	Investitionszuwendungen vom Land Hochwasserschutz	0	0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		0	0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Einwohner	€	-3,34	-3,83	-4,11	-4,28	-4,34	-4,47



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grabpflegeverpflichtete, Gebührenpflichtige

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4141000 Landeszuwendungen	876,43	900	900	900	900	900
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4321000 Bestattungsgebühren	73.731,70	65.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4321100 Grabnutzungsgebühren	25.731,48	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.463,18	91.000	81.000	82.000	83.000	84.000
10	= Ordentliche Erträge	100.523,61	93.100	83.100	84.100	85.100	86.100
	5012000 Entgeltlich Beschäftigte	6.005,02	5.750	8.650	8.800	8.900	9.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	858,78	850	700	700	750	750
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.185,78	2.100	1.750	1.800	1.800	1.850
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.017,37	700	700	700	700	0
	- Personalaufwendungen	11.066,95	9.400	11.800	12.000	12.150	11.600
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	52.558,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	69,10	900	900	900	900	900
	5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	123,70	300	300	300	300	300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.751,41	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	184,00	200	200	200	200	200
	5712000 Abschreibungen GVG	0,00	1.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	184,00	1.200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.002,36	41.800	44.200	44.400	44.550	44.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.521,25	51.300	38.900	39.700	40.550	42.100
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	79.871,70	65.000	59.000	60.000	60.650	61.250
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	25.607,29	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.361,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.840,91	82.500	89.000	90.000	90.650	91.250
29 =	Ergebnis	-71.319,66	-31.200	-50.100	-50.300	-50.100	-49.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6141000 Landeszuweisungen	876,43	900	900	0	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,43	900	900	0	900	900	900
	6321000 Benutzungsgebühren	71.702,00	65.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	6321100 Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	57.833,60	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.535,60	117.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.412,03	117.900	103.900	0	103.900	103.900	103.900
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.469,16	5.750	8.650	0	8.800	8.900	9.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	858,78	850	700	0	700	750	750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.308,24	2.100	1.750	0	1.800	1.800	1.850
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.260,49	700	700	0	700	700	0
	- Personalauszahlungen	9.896,67	9.400	11.800	0	12.000	12.150	11.600
	7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	52.214,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	69,10	900	900	0	900	900	900
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen einschl. Ersatzbeschaffungen	123,70	300	300	0	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.406,93	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.303,60	40.600	43.000	0	43.200	43.350	42.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.108,43	77.300	60.900	0	60.700	60.550	61.100
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bestattungen	Anz.	92	95	100	100	100	100
davon Doppelgräber	Anz.	26	16	28	28	28	28
davon Einzelgräber	Anz.	12	6	12	12	12	12
davon Kindergräber	Anz.	0	1	0	0	0	0
davon Urnengräber	Anz.	54	61	60	60	60	60
Friedhöfe	Anz.	9	9	9	9	9	9
Friedhofsflächen insgesamt	qm	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	19,22	14,16	15,23	15,55	15,83	16,02
Aufwand je Friedhof	€	19.093,70	13.811,11	14.688,89	14.822,22	14.911,11	14.916,67
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche	€	3,61	2,61	2,78	2,80	2,82	2,82
Aufwand je Bestattungsfall	€	1.867,86	1.308,42	1.322,00	1.334,00	1.342,00	1.342,50



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Existenzgründer, Eigentümer/Vermarkter gewerblicher Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.173,42	4.800	4.750	4.850	4.900	4.950
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.742,60	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	143,58	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	336,70	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	5.396,30	4.800	4.750	4.850	4.900	4.950
	5431200 Beteiligung "Leerstandsmanagement"	5.075,01	6.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,01	6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.471,31	10.800	4.750	4.850	4.900	4.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.471,31	-10.800	-4.750	-4.850	-4.900	-4.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	3.115,62	4.800	4.750	0	4.850	4.900	4.950
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.742,60	0	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	143,58	0	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	425,99	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	5.427,79	4.800	4.750	0	4.850	4.900	4.950
7431200	Beteiligung "Leerstandsmanagement"	3.073,25	6.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.073,25	6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.501,04	10.800	4.750	0	4.850	4.900	4.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.501,04	-10.800	-4.750	0	-4.850	-4.900	-4.950

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Einwohner	€	1,17	1,23	0,55	0,57	0,58	0,59



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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.088,56	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.088,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.088,56	0	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.124,67	0	0	0	0	0
	5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.540,97	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	457,05	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.026,66	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	8.149,35	0	0	0	0	0
	5315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	15.370,00	77.000	63.000	54.000	65.000	65.000
	- Transferaufwendungen	15.370,00	77.000	63.000	54.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.519,35	77.000	63.000	54.000	65.000	65.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.569,21	-77.000	-63.000	-54.000	-65.000	-65.000
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	550	550	550
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	0,00	150	150	150	150	150
	4691000 Bürgerschaftsprovisionen	0,00	18.500	18.000	17.500	17.000	16.500
	+ Finanzerträge	558,00	19.200	18.700	18.200	17.700	17.200
21	= Finanzergebnis	558,00	19.200	18.700	18.200	17.700	17.200
22	= Ordentliches Ergebnis	8.127,21	-57.800	-44.300	-35.800	-47.300	-47.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	0	550	550	550
6651400	Dividende Volksbank Ostlippe eG	135,53	150	150	0	150	150	150
6691000	Bürgerschaftsprovisionen	0,00	18.500	18.000	0	17.500	17.000	16.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		693,53	19.200	18.700	0	18.200	17.700	17.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,53	19.200	18.700	0	18.200	17.700	17.200
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	1.462,74	0	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.037,36	0	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	457,05	0	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.113,92	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		8.071,07	0	0	0	0	0	0
7315000	Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	15.370,00	77.000	63.000	0	54.000	65.000	65.000
- Transferauszahlungen		15.370,00	77.000	63.000	0	54.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.441,07	77.000	63.000	0	54.000	65.000	65.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.747,54	-57.800	-44.300	0	-35.800	-47.300	-47.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo je Einwohner	€	-2,57	-6,58	-5,10	-4,17	-5,58	-5,70



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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4421000 Erträge aus Verkauf	574,90	700	700	700	700	700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,90	700	700	700	700	700
	4485000 Personalkostenerstattung LTM	17.201,50	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.201,50	0	0	0	0	0
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	191,21	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,21	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	17.967,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.800	2.600	2.650	2.650	2.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.983,46	30.500	31.800	32.450	32.800	33.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.611,82	2.550	2.600	2.650	2.700	2.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.944,95	6.150	6.300	6.400	6.500	6.550
	- Personalaufwendungen	56.540,23	42.000	43.300	44.150	44.650	45.050
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	686,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für Werbemaßnahmen	3.944,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291100 Aufwendungen für Kooperation mit LTM AG	30.000,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.630,80	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5315000 Zuschuss an LTM AG	2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Transferaufwendungen	3.855,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.211,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.237,95	81.900	83.200	84.050	84.550	84.950



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.270,34	-80.700	-82.000	-82.850	-83.350	-83.750
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	7.644,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.644,90	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29 =	Ergebnis	-87.915,24	-90.300	-91.600	-92.450	-92.950	-93.350

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	574,90	700	700	0	700	700	700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,90	700	700	0	700	700	700
	6485000 Personalkostenerstattung LTM	10.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.800,00	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	275,70	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	275,70	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.650,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	2.800	2.600	0	2.650	2.650	2.700
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.983,46	30.500	31.800	0	32.450	32.800	33.100
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.611,82	2.550	2.600	0	2.650	2.700	2.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.456,07	6.150	6.300	0	6.400	6.500	6.550
	- Personalauszahlungen	57.051,35	42.000	43.300	0	44.150	44.650	45.050
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen	686,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für Werbemaßnahmen	4.280,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7291100 Auszahlungen für Kooperation mit LTM AG	40.824,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,74	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	7315000 Zuschuss an LTM AG	2.070,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	3.825,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Transferauszahlungen	5.895,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7431000	2.531,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Geschäftsauszahlungen							
7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.531,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.270,01	81.900	83.200	0	84.050	84.550	84.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.619,41	-80.700	-82.000	0	-82.850	-83.350	-83.750

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigte	Anz.	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beherbergungsbetriebe*	Anz.	14	14	14	14	14	0
Betten*	Anz.	396	396	396	396	396	0
Gästekünfte*	Anz.	14.280	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Übernachtungen*	Anz.	32.930	34.000	34.000	34.000	34.000	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Ankunft	€	7,41	6,10	6,19	6,24	6,28	0,00
Aufwand je Übernachtung	€	3,22	2,69	2,73	2,75	2,77	0,00
Aufwand je Einwohner	€	11,84	10,42	10,69	10,91	11,10	11,28



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Steuerpflichtige

Produktziele

Sicherung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4011000	Grundsteuer A (230 vH)	48.858,10	50.000	48.500	57.400	58.500	59.600
4012000	Grundsteuer B (430 vH)	1.242.665,12	1.266.000	1.255.000	1.404.000	1.432.000	1.460.000
4013000	Gewerbsteuer (418 vH)	2.566.038,96	2.160.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.460.698,00	2.554.000	2.721.000	2.875.000	3.038.000	3.199.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	520.513,00	422.000	437.000	451.000	445.000	458.000
4031000	Vergnügungssteuer	12.144,70	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4032000	Hundesteuer	34.286,40	34.500	35.000	43.000	43.000	43.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	276.519,06	281.000	290.000	298.000	306.000	316.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.161.723,34	6.779.500	6.302.500	6.844.400	7.238.500	7.651.600
4111000	Schlüsselzuweisungen	2.636.959,00	2.628.000	2.815.500	2.962.000	3.092.000	3.142.000
4121100	Kurortehilfe	65.988,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.702.947,00	2.698.000	2.885.500	3.032.000	3.162.000	3.212.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54.860,00	0	0	0	0	0
4591500	Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	13.521,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		68.381,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	9.933.051,34	9.487.500	9.198.000	9.886.400	10.410.500	10.873.600
5341000	Gewerbsteuerumlage (35 vH)	172.830,00	181.000	126.000	142.000	159.000	176.000
5342000	Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	172.831,00	176.000	122.000	139.000	155.000	171.000
5342100	Aufwand Einheitslastengesetz	38.300,00	0	0	0	0	0
5371100	Krankenhausinvestitionsumlage	98.039,68	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5372000	Allgemeine Kreisumlage	3.734.261,25	3.750.000	3.703.000	3.840.000	3.916.000	3.995.000
5372100	Jugendamtsumlage	1.870.271,50	1.933.000	1.941.000	2.038.000	2.103.000	2.191.000
5372200	Gesamtschulumlage	1.419,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen		6.087.953,27	6.141.000	5.992.000	6.259.000	6.433.000	6.633.000
5499500	Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	3.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.091.618,27	6.146.000	5.997.000	6.264.000	6.438.000	6.638.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.841.433,07	3.341.500	3.201.000	3.622.400	3.972.500	4.235.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6011000	Grundsteuer A	48.919,35	50.000	48.500	0	57.400	58.500	59.600
6012000	Grundsteuer B	1.189.691,12	1.266.000	1.255.000	0	1.404.000	1.432.000	1.460.000
6013000	Gewerbsteuer	2.064.090,92	2.160.000	1.500.000	0	1.700.000	1.900.000	2.100.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.442.015,00	2.554.000	2.721.000	0	2.875.000	3.038.000	3.199.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	522.108,00	422.000	437.000	0	451.000	445.000	458.000
6031000	Vergnügungssteuer	17.455,03	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6032000	Hundesteuer	34.218,82	34.500	35.000	0	43.000	43.000	43.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	269.717,35	281.000	290.000	0	298.000	306.000	316.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.588.215,59	6.779.500	6.302.500	0	6.844.400	7.238.500	7.651.600
6111000	Schlüsselzuweisungen	2.636.959,00	2.628.000	2.815.500	0	2.962.000	3.092.000	3.142.000
6121100	Kurortehilfe	65.988,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.702.947,00	2.698.000	2.885.500	0	3.032.000	3.162.000	3.212.000
6591500	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbsteuer	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6620000	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbsteuer	14.833,00	0	0	0	0	0	0
6621000	Verzinsung der Gewerbsteuer (Habenzinsen)	-3.665,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		11.168,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.302.330,59	9.487.500	9.198.000	0	9.886.400	10.410.500	10.873.600
7341000	Gewerbsteuerumlage (35 vH)	159.467,00	181.000	126.000	0	142.000	159.000	176.000
7342000	Fonds Deutsche Einheit (35 vH)	157.834,00	176.000	122.000	0	139.000	155.000	171.000
7371100	Krankenhausinvestitionsumla ge	98.039,68	98.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
7372000	Allgemeine Kreisumlage	3.734.261,25	3.750.000	3.703.000	0	3.840.000	3.916.000	3.995.000
7372100	Jugendamtsumlage	1.870.271,50	1.933.000	1.941.000	0	2.038.000	2.103.000	2.191.000
7372200	Gesamtschulumlage	1.419,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen		6.021.293,27	6.141.000	5.992.000	0	6.259.000	6.433.000	6.633.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
7499500	Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.021.293,27	6.146.000	5.997.000	0	6.264.000	6.438.000	6.638.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.037,32	3.341.500	3.201.000	0	3.622.400	3.972.500	4.235.600
6811001	Investitionspauschale	386.344,29	408.000	434.000	0	456.000	476.000	497.000
6811002	Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6811003	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	626.344,29	648.000	674.000	0	696.000	716.000	737.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.344,29	648.000	674.000	0	696.000	716.000	737.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	626.344,29	648.000	674.000	0	696.000	716.000	737.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811001	Investitionspauschale	0	0	386,3	408,0	434,0	0,0	456,0	476,0	497,0	0,0
6811002	Schul- und Bildungspauschale	0	0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
6811003	Sportpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	626,3	648,0	674,0	0,0	696,0	716,0	737,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	626,3	648,0	674,0	0,0	696,0	716,0	737,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Automaten	Anz.	0	9	9	9	9	0
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	9	2	2	2	2	0
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	0	593	593	593	593	0
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	0	219	219	219	219	0
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	0	3.788	3.788	3.788	3.788	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Einwohner	€	427,84	380,62	368,74	422,19	468,46	505,44
Grundsteuer je Bescheid	€	0,00	347,41	344,11	385,80	393,48	0,00
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigen	€	0,00	9.863,01	6.849,32	7.762,56	8.675,80	0,00



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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Rat, sachkundige Bürger, Kreditinstitute

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	219.351,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	29.281,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	6.994,88	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.774,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.401,91	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
10	= Ordentliche Erträge	263.401,91	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	802,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	802,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	67.053,69	0	0	0	0	0
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	263,50	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.317,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.119,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	195.282,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4617000 Zinserträge Girokonten, Festgelder u.ä.	1.857,21	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	350	350	350
	+ Finanzerträge	2.215,09	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	298.356,18	285.000	261.000	236.000	210.000	180.000
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	344.803,47	330.000	360.000	385.000	410.000	435.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	643.159,65	615.000	621.000	621.000	620.000	615.000
21	= Finanzergebnis	-640.944,56	-611.650	-618.150	-618.150	-617.150	-612.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-445.662,40	-361.650	-368.150	-368.150	-367.150	-362.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
6511000	Konzessionsabgabe Strom	208.405,85	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	29.281,80	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	89.388,10	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0
6521100	Einzahlung Umsatzsteuer für Vorjahre	6.994,88	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		334.070,63	314.000	314.000	0	314.000	314.000	252.000
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	1.086,60	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	0	350	350	350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.444,48	3.350	2.850	0	2.850	2.850	2.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.515,11	317.350	316.850	0	316.850	316.850	254.850
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	381.920,48	285.000	261.000	0	236.000	210.000	180.000
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	244.849,48	330.000	360.000	0	385.000	410.000	435.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		626.769,96	615.000	621.000	0	621.000	620.000	615.000
7441000	Auszahlung Vorsteuer	67.431,28	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		67.431,28	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.201,24	656.000	662.000	0	662.000	661.000	615.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.686,13	-338.650	-345.150	0	-345.150	-344.150	-360.150
6927100	Einzahlung Investitionskredite	0,00	0	140.000	0	0	0	0
6927120	Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0,00	210.000	234.000	0	0	0	0
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.431,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.001.431,64	211.500	375.500	0	1.500	1.500	1.500
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	30.000,00	0	0	0	0	0	0
7927950	Tilgung Investitionskredite	510.197,66	522.000	523.000	0	514.000	512.000	510.000
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		5.540.197,66	522.000	523.000	0	514.000	512.000	510.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	461.233,98	-310.500	-147.500	0	-512.500	-510.500	-508.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6927100 Einzahlung Investitionskredite	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927120 Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0	0	0,0	210,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7927950 Tilgung Investitionskredite	0	0	510,2	522,0	523,0	0,0	514,0	512,0	510,0	0,0
7937950 Tilgung Liquiditätskredite	0	0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	461,2	-310,5	-147,5	0,0	-512,5	-510,5	-508,5	0,0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	461,2	-310,5	-147,5	0,0	-512,5	-510,5	-508,5	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Darlehen	Anz.	33	30	27	26	26	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zinsaufwand je Darlehen	€	9.041,10	9.500,00	9.666,67	9.076,92	8.076,92	0,00
Tilgungen je Darlehen	€	167.884,78	17.400,00	19.370,37	19.769,23	19.692,31	0,00
Aufwand je Einwohner	€	79,56	70,28	71,77	72,61	73,35	73,63



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 €	25.436.519,52 €
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>	4.705.753,08 €
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 €			
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 €

Stellenplan und Stellenübersicht 2013

Stellenplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1,00		1,00	1,00	
gehobener Dienst Stadtoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00		2,00	1,90	
Insgesamt		4,00		4,00	3,90	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Erläuterungen
12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
11 TVöD	1,00	1,00	1,00	
10 TVöD	3,00	3,00	2,00	1,0 Stelle kw
9 TVöD	10,95	10,95	11,95	0,7 Stelle kw
8 TVöD	7,05	5,90	5,90	
7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
6 TVöD	17,35	17,70	18,70	
5 TVöD	5,96	7,96	5,96	1,5 Stelle kw
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	0,00	0,00	0,00	
2 TVöD	6,45	6,45	6,45	0,75 Stelle ku (EG 2 in EG 1)
1 TVöD	0,45	0,45	0,45	
Insgesamt	53,21	54,41	53,41	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Erläuterungen
13 TVSuE	1,00	1,00	1,00	
6 TVSuE	4,50	5,40	4,42	
3 TVSuE	5,20	2,60	5,18	
Insgesamt	10,70	9,00	10,60	

Summe A+B	67,91	67,41	67,91
------------------	--------------	--------------	--------------

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte	gehobener Dienst		Erl.
			A 13	A 12	
		A 16			
001 100 100	Rat, Fraktionen, Verwaltungsführung	0,90			
001 100 200	Verwaltungsorganisation		0,20	0,20	
001 100 300	Personalverwaltung		0,15		
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung		0,35		
001 100 500	EDV + Telekommunikation		0,05		
001 100 600	Zentrales Gebäudemanagement			0,30	
002 100 100	Wahlen und Statistik			0,10	
002 200 100	Ordnungsangelegenheiten			0,10	
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen			0,10	
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben			0,20	
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII			0,10	
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber			0,10	
005 300 100	Seniorenangelegenheiten			0,10	
005 400 100	Rentenangelegenheiten, Wohngeld			0,05	
006 100 100	Allg. Angelegenheiten d. Kinderbetreuung			0,05	
006 100 200	städtischer Kindergarten			0,05	
006 200 100	Jugendarbeit			0,05	
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung			0,20	
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege			0,10	
011 200 100	Wasserversorgung	0,05	0,10		
011 300 100	Abwasserbeseitigung	0,05	0,10		
015 100 100	Wirtschaftsförderung			0,10	
015 300 100	Tourismus		0,05		
	Arbeitszeitreduzierung			0,10	
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte (TVöD) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Σ
		1	2	5	6	7	8	9	10	11		
001 100 100	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung						0,70					0,70
001 100 200	Verwaltungsorganisation				0,60		0,40	0,30		0,10		1,40
001 100 300	Personalverwaltung			0,50	0,80			0,50	1,00			2,80
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung			0,40	1,61		0,40	1,10				3,51
001 100 500	EDV + Telekommunikation							1,00				1,00
001 100 600	zentrales Gebäudemanagement	0,45	6,00	0,25	0,10		1,65		1,00			9,45
001 100 700	Bauhof			2,00	9,00	1,00	1,00	1,00	0,20			14,20
002 100 100	Statistik und Wahlen						0,05					0,05
002 200 100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,10	0,80				0,90
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen				1,14		0,85	1,10				3,09
002 300 100	Brandschutz							0,20				0,20
003 100 100	Grundschule Schieder			0,40	0,50							0,90
003 100 200	Grundschule Schwalenberg			1,01								1,01
003 200 100	Schlossparkschule Schieder		0,20	0,40	0,50			0,30				1,40
003 300 100	Zentrale Schulträgeraufgaben						0,40					0,40
004 100 100	Allgemeine Kulturförderung							0,15				0,15
004 100 200	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg							0,25				0,25
005 100 100	Leistungen nach dem SGB XII							0,40				0,40
005 200 100	Leistungen für Asylbewerber							0,60				0,60
005 300 100	Seniorenangelegenheiten							0,25				0,25
005 300 200	Einrichtungen für Wohnungssuchende							0,05				0,05
005 300 300	Wohnheime für Asylbewerber							0,05				0,05
005 400 100	Rentenangelegenheiten / Wohngeld				0,44			0,65				1,09
006 100 100	Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung							0,10				0,10
006 100 200	städtischer Kindergarten "Rappelkiste"		0,25									0,25
006 200 100	Förderung der Jugendarbeit							0,25				0,25
008 100 100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten						0,10					0,10
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung				0,30		0,05		0,40	0,10		0,85
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege								0,10			0,10
011 100 100	Abfallwirtschaft							0,20				0,20
011 200 100	Wasserversorgung			0,05	0,18		0,05	0,62		0,05		0,95
011 300 100	Abwasserbeseitigung			0,05	2,18		1,05	0,68		0,25		4,21
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen						0,05	0,30	0,30	0,50		1,15
013 100 200	Parkanlagen und Wanderwege							0,05				0,05
013 200 100	Öffentliche Gewässer							0,05				0,05
013 300 100	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,20					0,20
015 300 100	Tourismus			0,90								0,90
	Insgesamt	0,45	6,45	5,96	17,35	1,00	7,05	10,95	3,00	1,00		53,21

- tariflich Beschäftigte (TVSuE) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe			
		3	6	13	Σ
006 100 200	städtischer Kindergarten „Rappelkiste“	2,60	5,40	1,00	9,00

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	
Anerkennungspraktikant/in (KiTa)	Vergütung	0,0	0,0	
Fachkraft für Umwelttechnik	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	
Insgesamt		3,0	3,0	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1	2	3	4	5	6
2013	300	0	0	0	0
Summe	300	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011 Euro	Erläuterungen
		2013 Euro	2012 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	464	464	464,28	13 Ratsmitglieder
2	CDU	250	250	250,00	7 Ratsmitglieder
3	FDP	142	142	142,86	4 Ratsmitglieder
4	UWG	71	71	71,43	2 Ratsmitglieder
5	Bündnis 90/Die Grünen	71	71	71,43	2 Ratsmitglieder
	Summe	998	998	1.000,00	28 Ratsmitglieder

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat im Zuge der Haushaltsberatung 2005 die Halbierung der Fraktionszuwendungen beschlossen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
6. Sonstiges				

Den Fraktionen werden bei Bedarf Räumlichkeiten für die Fraktionsarbeit zur Verfügung gestellt; hierzu gehört auch die Inanspruchnahme der Telefonanlage und der Kopiergeräte.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	110	100	90
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	1.991	1.736
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.720	3.460	3.192
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.000	12.000	14.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299	215	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.396	1.548	1.200
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.767	19.014	20.918

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich
in den Jahren 2012 bis 2016**

Gesamtergebnisrechnung	2012	2013	2014	2015	2016
Defizit (strukturell) in EUR	1.926.700	2.324.950	1.513.400	1.030.000	585.200
Überschuss (strukturell) in EUR	0	0	0	0	0
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	1.926.700	2.324.950	1.513.400	1.030.000	585.200
Haushaltsausgleich gem. § 75 II GO NRW	nein	nein	nein	nein	nein
Anzeige gem. § 80 V GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
Genehmigung gem. § 75 IV GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja
HSK gem. § 76 I GO NRW	ja	ja	ja	ja	ja

Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2012 in €	Stand 01.01.2013 in €	Stand 01.01.2014 in €	Stand 01.01.2015 in €	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	16.902.351	14.975.651	12.650.701	11.137.301	10.107.301	9.522.101
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	4.225.587	3.743.912	3.162.675	2.784.325	2.675.325	2.380.525
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	845.117	748.782	632.535	556.865	535.065	476.105

Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Schieder-Schwalenberg

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Betrieb	Beteiligungswert €	Anteil der Stadt		Bezeichnung	Finanzströme Zufluss (+) / Abfluss (-)		
		€	%		2011 Ist €	2012 Plan €	2013 Plan €
Gesellschaften							
Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	26.000	26.000	100,00	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerschaftsprovision Pacht	+ 15.000 - 651.000	+ 15.000 - 651.000	+ 15.000 + 16.000 - 591.500
Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	26.000	26.000	100,00	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerschaftsprovision Wärmebezugskosten	+ 5.000 - 120.000	+ 8.000 - 150.000	+ 8.000 2.500 - 150.000
Erholungszentrum Schieder GmbH	268.428	38.347	14,29	Verlustausgleich	- 15.370	- 90.000	- 63.000
Netzwerk Lippe gGmbH	25.680	511	2,00		-	-	-
Gesellschaft für Abfallentsorgung in Lippe mbH	200.000	2.600	1,30		-	-	-
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129	665	1,30		-	-	-
Lippe Tourismus & Marketing AG	57.451	90	0,18	Kooperation, lfd. Zuschuss	- 32.070	- 32.400	- 32.100
Zweckverbände							
Schulverband Förderschule Blomberg				Verbandsumlage	- 71.479	- 73.000	- 67.500
Volkshochschule Lippe-Ost				Erstattung Personalkosten Verbandsumlage	+ 18.671 - 79.534	+ 10.000 - 33.100	+ 10.000 - 31.000
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe				Umlage, Lizenzentgelte	- 102.895	- 100.500	- 105.500
Abfallwirtschaftsverband Lippe				Erstattung Papiererlöse Verbandsumlage	+ 20.916 - 448.988	- 427.000	+ 20.000 - 440.000
Andere Einrichtungen							
Volksbank Ostlippe e.G.		1.176		Dividende	+ 150	+ 150	+ 150
Wohnbau Detmold e.G.		13.950		Dividende	+ 558	+ 550	+ 550

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei den nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigung bei den korrespondierenden Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder -auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Produkt: 001 100 200 - Verwaltungsorganisation

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4461100 / 6461100 Erstattungen für Schadensfälle	5441100 / 7441100 Aufwand für Schadensfälle u.ä.

Produkt: 001 100 300 - Personalverwaltung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4482000 + 4485000 / 6482000 + 6485000 Personalkostenerstattungen	5/7012000 + 5/7022000 + 5/7032000 Personalaufwendungen

Produkt: 001 100 600 – zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4421100 / 6421100 Erträge aus Holzverkauf	5291100 / 7291100 Aufwendungen für Forstarbeiten

Produkt: 002 200 100 – Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311000 / 6311000 Verwaltungsgebühren	5429000 / 7429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt: 002 200 200 – Melde- und Personenstandswesen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311000 / 6311000 Verwaltungsgebühren	5429000 / 7429000 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten

Produkt: 002 300 100 - Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311000 / 6311000 Gebühren Brandschau	5291000 / 7291000 Aufwendungen Brandschau

Produkt: 003 100 100 – Grundschule Schieder

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141200 / 6141200 Landeszuwendung „Schule und Kultur“	5429300 / 7429300 Aufwendungen „Schule und Kultur“

Produkt: 003 100 200 – Grundschule Schwalenberg

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141200 / 6141200 Landeszuwendung „Schule und Kultur“	5429300 / 7429300 Aufwendungen „Schule und Kultur“

Produkt: 003 200 100 - Schlossparkschule Schieder

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Landeszuweisung „Geld statt Stelle“	5429100 / 7429100 Aufwendungen „Geld statt Stelle“
4141400 / 6141400 Landeszuweisung „Kultur und Schule“	5429300 / 7429300 Aufwendungen „Kultur und Schule“

Produkt: 003 300 100 - Schulträgeraufgaben

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141000 / 6141000 Landeszuweisung Fortbildungsbudget	5431100 / 7431100 Verwendung Fortbildungsbudget

Produkt: 006 100 100 - allgemeine Angeleiten der Kinderbetreuung und Förderung von Einrichtungen Dritter

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4142100 / 6142100 Kreiszuweisung Familienzentrum	5291300 / 7291300 Aufwendungen für Familienzentrum

Produkt: 006 100 200 - städtischer Kindergarten „Rappelkiste“

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4142001 / 6142001 Zuweisung für Sprachförderung	5429200 / 7429200 Aufwendungen für Sprachförderung.
4421000 / 6421000 Erträge Mittagsbetreuung	5281200 / 7281200 Aufwendungen für Verpflegung

Produkt: 010 100 100 - Denkmalschutz und -pflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Landeszuweisung Fassadenprogramm	5318100 / 7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm

Produkt: 016 100 100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbesteuer	5341000 / 7341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 / 7342000 Fonds Deutsche Einheit

2. Sonstige Haushaltsvermerke i.S.v. § 78 Abs. 2 GO NRW

Produkt: 005 200 100 - Leistungen für Asylbewerber

Alle Transferaufwendungen (Kontenart 53) sowie alle Transferauszahlungen (Kontenart 73) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Produkt: 016 200 100 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstigen Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Produkte:

Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie alle Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und alle Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie alle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und sonstige ordentliche Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gem. § 15 GemHVO.

Alle Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen GWG (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.



Haushaltssicherungskonzept
der Stadt Schieder-Schwalenberg
für das Haushaltsjahr
2013 ff.

1. Haushaltssicherungskonzept

1.1. Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen, wenn durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft die allgemeine Rücklage entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1), in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2) oder innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung vollständig aufgebraucht wird.

Das HSK ist durch die Stadt aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW); bei der Aufstellung des HSK haben Rat (§ 41 Abs. 1 lit. h GO NRW), Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW) und Kämmerer (§ 80 GO NRW) eine besondere Verantwortung; letztlich ist es ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität der Stadt ist einschließlich der Finanzierung von Investitionen sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW).

Ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

Das HSK dient nach § 76 Abs. 2 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu erreichen.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen.

Das HSK bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, die nur dann erteilt werden soll, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. (§ 76 Abs. 2 GO NRW)

Anhaltspunkte für die Aufstellung eines HSK ergeben sich aus dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) vom 07.03.2013.

Die Verantwortung für finanzwirksame Entscheidungen in den Städten und Gemeinden liegt jedoch allein bei den Entscheidungsträgern vor Ort.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW), mit dem Ziel, baldmöglichst ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen („Nothaushalt“). In der vorläufigen Haushaltsführung werden deutlich höhere Anforderungen an die Haushaltskonsolidierung gestellt, die sich an den Maßgaben des Stärkungspaktes, der vom Land NRW für die bilanziell überschuldeten Kommunen eingerichtet worden ist, orientieren würden; damit würde der Konsolidierungsdruck auf die Stadt über die Aufsichtsbehörden nochmals sehr deutlich erhöht.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen. Eine Genehmigung setzt gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 GO NRW voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen. Es handelt sich hierbei um zwei Investitions-Dringlichkeitslisten; eine Dringlichkeitsliste A und eine Dringlichkeitsliste B. In die Dringlichkeitsliste A sind die rentierlichen, d. h. durch Gebühren bzw. Entgelte refinanzierten, Investitionsmaßnahmen, in die Dringlichkeitsliste B die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen aufzunehmen.

Die Dringlichkeitslisten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips und auf der Grundlage der jahresbezogenen, investiven Auszahlungen zu führen. Die für die Dringlichkeitsliste A relevanten Investitionsmaßnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf die Aufgabenbereiche Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung sowie Friedhofs- und Bestattungswesen. In Höhe der jahresbezogenen Auszahlungen für Eigenanteile an investiven Maßnahmen in diesen Bereichen kann eine Kreditaufnahme genehmigt werden, da die Auszahlungen weitgehend aus Gebühren bzw. Entgelten refinanziert werden. Die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen der Dringlichkeitsliste B sind in drei Kategorien zu unterteilen und innerhalb der Unterteilung zu ordnen. Diese Kategorien geben eine Rangfolge der „Unabweisbarkeit“ und „Unaufschiebbbarkeit“ von Investitionsauszahlungen wieder. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Wirkungen für die künftige Entwicklung der Haushalts- u. Finanzwirtschaft,
- betriebswirtschaftliche Folgekosten und
- Auswirkungen auf die Entwicklung der Ertragslage und die Eigenkapitalausstattung der Gemeinde.

Für die Dringlichkeitsliste B gelten folgende Kategorien:

1. Kategorie 1

Auszahlungen für Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtung, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).

2. Kategorie 2

Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

3. Kategorie 3

Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Der jahresbezogene, investive Anteil zweckgebundener Zuwendungen wird in der Dringlichkeitsliste B entlastend abgezogen und der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde angerechnet. Bei neuen Maßnahmen ist zu prüfen, ob in künftigen Haushaltsjahren entstehende Finanzierungsraten (Eigenanteil) darstellbar sind, ohne den genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmen offensichtlich zu überschreiten.

Bei den Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit der nicht zur Dringlichkeitsliste A gehörenden Aufgaben und bei den Eigenbetrieben sowie eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit vergleichbaren Aufgaben sind die jahresbezogenen Eigenanteile (Investitionsauszahlungen) relevante Rechengrößen für die Ermittlung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens.

Bei der Höhe des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens ist zu berücksichtigen, dass es u. a. durch den veränderten Investitionsbegriff im NKF nicht zu vertreten ist, die gesamten ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zum Maßstab für die genehmigungsfähige Kreditaufnahme zu machen. Deshalb kann im Rahmen eines nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens die Aufnahme neuer Kredite nur akzeptiert werden, wenn ihre Summe die Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigt. Gelangt die Aufsichtsbehörde bei Prüfung der Voraussetzungen des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW zum Ergebnis, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe im Verhältnis zur Finanzlage der Gemeinde zu hoch bemessen ist, kann der genehmigte Rahmen auch unterhalb dieses Wertes liegen.

Bei der Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens werden zweckgebundene Zuwendungen, Investitionspauschalen und Beiträge auf den Eigenanteil angerechnet, wenn sie bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Erlöse aus der Veräußerung von Vermögen sind vorrangig zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten zu verwenden. Sofern Erwägungen der Wirtschaftlichkeit und der Aufgabenerfü-

lung es gebieten, können sie im Einzelfall aber auch zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet werden und zu diesem Zweck auf den Kreditaufnahmerahmen angerechnet werden.

Die von den Regelungen des § 82 Abs. 2 bis 4 GO NRW betroffenen Gemeinden haben der örtlichen Kommunalaufsichtsbehörde zwecks Prüfung eines angemessenen Kreditaufnahmerahmens die vom Rat beschlossenen Dringlichkeitslisten A und B mit den geplanten Investitionen (einschließlich der Maßnahmen ihrer Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) vorzulegen.

1.2. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2013 hat sich (erneut) gezeigt, dass die Stadt trotz der Konsolidierungsbemühungen in den zurückliegenden Jahren zur Aufstellung eines HSK verpflichtet ist; nach der vorliegenden Planung muss in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 durch die prognostizierten Fehlbeträge der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5% verringert werden (vgl. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW).

Aufgrund der Neufassung des § 76 GO NRW in Jahr 2011 verlängert sich der Betrachtungs- und Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr **2021** (zehntes Jahr nach dem Jahr der erstmaligen Anwendung dieser Regelung, 2012). Kann innerhalb dieses Zeitraumes der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW (Erträge \geq Aufwendungen) planerisch erreicht werden, sind die formalen Bedingungen nach der Gemeindeordnung NRW an ein HSK erfüllt.

1.3. Entwicklung der Haushaltssituation 2012 bis 2021

Nach § 5 GemHVO sind im HSK die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

Hinsichtlich der Ausgangslage vor Ort und der Ursachen für die gegenwärtige Haushaltssituation der Stadt Schieder-Schwalenberg, die sich seit dem Jahr 2003 entwickelt hat, wird im Wesentlichen auf die HSK`s der vergangenen Jahre verwiesen und auf eine Wiederholung dessen an dieser Stelle verzichtet. Dem ist hinzuzufügen, dass sich zwar die Haushaltsjahre 2010 und 2011 in der Haushaltsausführung –insbesondere auf der Steuerseite- besser entwickelt haben als geplant, demgegenüber hat sich jedoch das Haushaltsjahr 2012 deutlich schlechter als ursprünglich geplant entwickelt. Wurde im Haushaltsplan 2012 ein Fehlbetrag von rd. 2 Mio. € prognostiziert, so wird der sich noch in der Aufstellung befindliche Jahresabschluss 2012 voraussichtlich einen Fehlbetrag von über 2,5 Mio. € ausweisen. Ursächlich hierfür sind neben steigenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz insbesondere erhebliche Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer, die mit 1,47 Mio. € rd. 700 T€ schlechter abschließt als geplant.

Die grundsätzliche Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt Schieder-Schwalenberg (seit Umstellung auf das NKF) auf Ebene des Ergebnisplanes bzw. der Ergebnisrechnung ist in der **Anlage 1** dargestellt. Darin sind für die Jahre 2008 bis 2011 die Daten der jeweiligen Jahresabschlüsse und ab dem Jahr 2012 die Plan-Daten angegeben.

Nach Nr. 3.2 des MIK-Erlasses vom 07.03.2013 hat die Stadt für die Zeiträume nach dem Orientierungsdatenerlass individuell die Plandaten für die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Einzahlungen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen zu ermitteln:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: + 1,40 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: + 1,64 %
- Gewerbesteuer (brutto): + 9,20 %
- Grundsteuer A + B: + 1,08 %
- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge/Einzahlungen: -
- Schlüsselzuweisungen: + 10,04 %
- Kreisumlage: + 2,57 %
- Sozialtransferaufwendungen: -

Dabei erfolgt die Berechnung der sogenannten Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittelwertes über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre (siehe **Anlage 2**).

Die ermittelten Wachstumsraten bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen kommen angesichts mangelnder Realitätsnähe, insbesondere aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen, nicht zur Anwendung; diese werden durch die jeweiligen Werte aus dem OD-Erlass für das Jahr 2016 (3,4% bzw. 4,2%) ersetzt.

Die Plandaten für die folgenden Aufwandspositionen sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des OD-Zeitraumes fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen: + 1,0 %
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 1,0 %
- Sozialtransferaufwendungen (soweit Wachstumsrate nicht ermittelbar ist): + 2,0 %

Die Prognosedaten für 2016 aus dem OD-Erlass sind auch für weitere Erträge und Aufwendungen angewandt worden, sofern deren Anwendung begründet erschien.

Sofern konkrete Veränderungen zu einzelnen Ertrags- oder Aufwandspositionen bekannt bzw. absehbar sind, sind diese Erkenntnisse in die Ermittlung der Plandaten für das Jahr 2017 ff. eingeflossen.

Des Weiteren enthalten die Planungsdaten selbstverständlich alle Veränderungen, die sich aus den nachfolgend dargestellten konkreten Konsolidierungsmaßnahmen ergeben, sofern deren finanzwirksame Verbesserung auch konkretisiert werden kann.

1.4. Haushaltssicherungskonzept 2013

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen getrennt nach den Bereichen **Ergebnisplan**, **Finanzplan** und **Bilanz** beschrieben.

Im Anschluss an die grundsätzlichen Erläuterungen werden die Konsolidierungsmaßnahmen gegliedert nach Produktbereichen konkret dargestellt und erläutert.

1.4.1. Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Aus den Konsolidierungserfahrungen der letzten zehn Jahre geht sehr deutlich hervor, dass Haushaltskonsolidierung kein kurzfristiges Projekt sondern ein sehr langwieriger und langfristiger Prozess ist, der alle (Leistungs-)Bereiche einer Kommunalverwaltung umfassen muss.

Es gilt insofern auch, mit ausreichend „Fingerspitzengefühl“ möglichst alle Betroffenen (der Konsolidierung / einer Konsolidierungsmaßnahme) in diesen Prozess einzubinden, um aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Nur so wird es gelingen, eine adäquate Akzeptanz für unvermeidliche Maßnahmen / Einschnitte in das Leistungsangebot der Stadt zu schaffen, ohne das die Attraktivität der Stadt nachhaltig leidet und zusätzliche strukturelle Probleme, z.B. durch verstärkten Wegzug, geschaffen werden.

Ergebnisplan

Anwendung der Orientierungsdaten

Wie bereits zuvor erwähnt, sind die Orientierungsdaten des Landes NRW vom Juli 2012 bzw. Januar 2013 Maßstab der Ergebnisplanung für den gesamten Konsolidierungszeitraum, wobei auf der Aufwandsseite eine Unterschreitung dieser Werte angestrebt werden muss; Abweichungen sind im Einzelfall zu begründen.

Personalaufwendungen / Stellenplan

Im HSK müssen auch die Personalaufwendungen in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist daher eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist dabei als Daueraufgabe zu verstehen.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl

der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren.

Entwicklung Stellenplan 2003 - 2013

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	4,70	3,70	3,70	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	69,20	68,40	65,90	62,90	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70
Summe	73,90	72,10	69,60	66,60	67,10	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91

Bereits in der Vergangenheit wurden in nahezu allen Bereichen erhebliche Stellenreduzierungen vollzogen, so dass die Verwaltung an zahlreichen Stellen mittlerweile an die Grenzen des Machbaren und der Belastbarkeit stößt. Insbesondere bei außergewöhnlichen Belastungen und überdurchschnittlichen Ausfällen erweist sich die ausgedünnte Personaldecke als nicht sonderlich strapazierbar. Die Ausdünnung des städtischen Stellenplanes wird durch die o.a. Aufstellung belegt, nach der in den Jahren 2003 bis 2013 5,99 Stellen reduziert wurden. Weitere 3,2 Stellen weisen im Stellenplan 2013 einen kw-Vermerk aus, d.h. dass diese Stellen nach Ausscheiden des Beschäftigten nicht wiederbesetzt werden und entfallen.

Personal: Auf Basis des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) 2013 wurde nunmehr eine Betrachtung des **Personalbestandes** unter Berücksichtigung anstehender personeller Veränderungen, insbesondere durch Verrentung, vorgenommen. Dabei wurde in Abhängigkeit von weiteren Entscheidungen insbesondere zur Effizienzsteigerung und Gebäudebewirtschaftung ein zusätzliches Potential in einer Größenordnung von rd. **4,5 Stellen** festgestellt; dies entspricht einem Konsolidierungsvolumen von rd. **250 T€**. Sofern personelle Veränderungen bis 2016 anstehen bzw. erwartet werden, werden die Potentiale in den direkt betroffenen Produkten abgebildet; in den übrigen Fällen erfolgt eine Darstellung im Bereich des Ergebnisplanes unter den Personalaufwendungen.

Grund- und Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Stadt Schieder-Schwalenberg liegen seit dem Jahr 2011 für die Grundsteuer A bei 230 v.H. und für die Grundsteuer B bei 430 v.H.; der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2003 418 v.H.

Zum 01.01.2014 werden die Hebesätze für die **Grundsteuer A** auf 270 v.H. und für die **Grundsteuer B** auf 475 v.H. angehoben. Hieraus ergeben sich Mehrerträge von 8 T€ (Grundsteuer A) bzw. 125 T€ (Grundsteuer B), in Summe somit **133 T€**.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind in HSK-Kommunen grds. mindestens in Höhe des Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben. Der gewogene durchschnittliche Hebesatz in Kommunen unter 10.000 Einwohnern lag in 2010 bei 222 v.H. (Grundsteuer A), 381 v.H. (Grundsteuer B) und 404 v.H. (Gewerbesteuer).

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv an zu wenden. Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Dies bedeutet auch, dass die Gebührenhaushalte (Abfallbeseitigung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) stets kostendeckend kalkuliert bzw. ggf. entstandene Unterdeckungen im Rahmen der Möglichkeiten des KAG nachgefordert werden.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben und Aufwendungen sind laufend auf Erforderlichkeit und Einsparmöglichkeiten hin zu prüfen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vertraglich vereinbarte Zuwendungen sind mit dem Ziel anzupassen, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese deutlich zu reduzieren.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass diverse Zuschüsse im Rahmen der Konsolidierung an Vereine o.ä. geleistet werden, die Aufgaben der Stadt, z.B. im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden oder Grundstücken, übernommen haben.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder zumindest reduziert werden können. Zusätzliche „neue“ freiwillige Leistungen können nur bei Reduzierung bestehender freiwilliger Leistungen gewährt werden.

Finanzplan

Aus den Daten des Finanzplanes ist eine Netto-Neuverschuldung zwingend zu vermeiden; das bedeutet, dass die Summe der jährlichen Kredittilgungen höher sein muss als die neu aufzunehmenden Kredite. Dabei sind die Gebührenhaushalte gesondert zu betrachten, da die Belastungen infolge von Kreditaufnahmen i.d.R. über die laufenden Gebühren finanziert werden können und damit nicht den allgemeinen Haushalt der Stadt belasten.

Weiter sind die angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen bzw. -vorschläge dahingehend zu überprüfen, ob sie neben der Ergebnisseite auch eine Verbesserung im Finanzplan darstellen. Nur durch Minimierung bzw. Schließung der Lücke zwischen (laufenden) Ein- und Auszahlungen wird es mittel- bis langfristig möglich sein, das weitere Ausufern der „Kassenkredite“ zu stoppen. Um mit der Tilgung der aufgelaufenen Kassenkredite zu einem Zeitpunkt X beginnen zu können, ist die Erwirtschaftung jährlicher Liquiditätsüberschüsse (Einzahlungen \geq Auszahlungen) vonnöten.

Investitionen

In die Konsolidierungsbemühungen ist der investive Bereich des Finanzplanes bzw. der Finanzrechnung insoweit einzubeziehen, indem zusätzliche Darlehensaufnahmen insbesondere für den nicht rentierlichen Bereich vermieden werden. Des Weiteren trägt auch die Vermeidung/Verschiebung von Investitionen über einen reduzierten Liquiditätsbedarf mit dann geringeren Zinsaufwendungen für „Kassenkredite“ zur Entlastung bei. Dazu müssen bei Investitionsentscheidungen neben dem „einmaligen“ Liquiditätsbedarf auch die daraus resultierenden Aufwendungen (Abschreibungen, Zinsen, Folgekosten) in den Fokus genommen werden. Grundsätzlich sollten Investitionen dann vorgenommen werden, wenn keine Eigenanteile zu erbringen sind (Abschreibungen = Erträge Auflösung Sonderposten) und/oder hierdurch Aufwendungen in der Zukunft reduziert werden (z.B. Energiesparmaßnahmen).

Bilanz

Grundsätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Realisierung der kurzfristigen Forderungen
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung von Vermögensgegenständen (mindestens) in Höhe des (Restbuch-) Wertes (§ 90 Abs.1 GO NRW); Ausnahme hiervon in Fällen, in denen Verkaufsverluste durch den Entfall von Aufwendungen in der Zukunft kompensiert werden können

Vielfach ergeben sich die o.a. strukturellen Verbesserungen aus positiven Veränderungen auf Ebene des Ergebnis- bzw. Finanzplan.

1.4.2. Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

Die Stellenentwicklung im Zeitraum von 2003 bis 2013 ist unter 1.4.1 dargestellt. Der Darstellung ist zu entnehmen, dass die Anzahl der Stellen in diesem Zeitraum bereits deutlich reduziert wurde; weitere erhebliche Reduzierungen sind eingeplant.

Die Reduzierung des Personalbestandes insbesondere in der Verwaltung kann im Wesentlichen neben der Einstellung von Leistungen nur durch stärkere Einbeziehung von EDV ermöglicht werden, so dass dies durchaus zu höheren Aufwendungen im EDV-Bereich (Lizenzen, Softwarepflege, Hardware, e-Archiv, personelle Betreuung, ...) führen kann, um Potentiale im personellen Bereich realisieren zu können.

Die Stadt ist zudem bemüht, durch die Verstärkung interkommunaler Zusammenarbeit Optimierungspotentiale im Bereich der zentralen Verwaltungsaufgaben zu nutzen. Dies wird dadurch realisiert, dass seitens der Stadt Leistungen für Dritte oder umgekehrt erbracht werden. So „teilt“ sich die Stadt derzeit bereits eine Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung mit der Stadt Lügde. Konkrete Potentiale werden im Haushalt je nach Abschluss derartiger Kooperationen berücksichtigt.

Infrastruktur: Die GPA NRW hat in ihrem Prüfungsbericht 2013 Teil „**Gebäudewirtschaft**“ festgestellt, dass die Stadt überdurchschnittlich viele Gebäude(flächen) besitzt und angesichts ihrer katastrophalen finanziellen Rahmenbedingungen bemüht sein muss, den Gebäudebestand entweder deutlich zu reduzieren oder aber den jeweiligen Nutzern höhere Kostenbeteiligungen abzuverlangen. Zudem sind Einsparpotentiale im Bereich der Bewirtschaftung, insbesondere im Bereich der Reinigung zu erzielen. Auf Basis der Aussagen und Empfehlungen der GPA ist verwaltungsseitig ein „Immobilien- und Infrastrukturkonzept“ erarbeitet worden, dass sich derzeit in der politischen Beratung befindet. Ziele des Konzeptes sind im Wesentlichen die Übertragung nicht für originäre Aufgaben der Stadt benötigter Immobilien auf die jeweiligen Nutzer sowie die Veräußerung notfalls auch der Abriss nicht benötigter Immobilien. Das Konsolidierungspotential für diesen Bereich wird mit **250 T€** beziffert; dieses Potential wird ab 2014 zu 70% (175 T€) und ab 2015 zu 100% in der mittelfristigen Finanzplanung und den Folgejahren im Bereich der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen im Produkt 001 100 600 - zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement abgebildet. Sofern politische Entscheidungen zum o.a. Konzept getroffen und umgesetzt werden, die sich auf anderweitige Produkte bzw. Sachkonten beziehen (z.B. Freibad Schieder, Sportstätten, ...), ist das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt entsprechend anzupassen.

1.4.3. Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen Pflichtaufgaben der Stadt, deren Umsetzung bereits in der Vergangenheit durch Anpassung von Arbeitsabläufen optimiert worden war.

Weitere Konsolidierungspotenziale sollen durch die zukünftige Verlagerung des Standesamtes von Schwalenberg nach Schieder erzielt werden; angesichts der finanziellen Lage kann sich die Stadt eine eigenständige „Außenstelle“ in einem einzelnen Ortsteil nicht mehr erlauben. Die sich hieraus ergebenden Potentiale sind bereits in den Punkten „Personal“ und „Infrastruktur“ enthalten.

1.4.4. Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen Pflichtaufgaben der Stadt (als Schulträger).

Aufgrund sinkender Schülerzahlen ist zu erwarten, dass sich diverse Positionen rückläufig entwickeln; dies wurde im Konsolidierungszeitraum auch so eingeplant.

Einschnitte im Bereich der Ganztagsbetreuung in den beiden Grundschulen (OGS) erscheinen nicht nachhaltig, da ein familienfreundliches Betreuungsangebot vorhanden sein muss, um dem weiteren Verlust von gut ausgebildeten Arbeitskräften entgegenzuwirken.

Nach gegenwärtigem Stand ist davon auszugehen, dass die **Schlossparkschule Schieder** (Produkt 003 200 100), die zum Schuljahr 2013/2014 mangels ausreichender Anmeldungen keine Eingangsklasse 5 bilden können bzw. dürfen, Mitte 2015 ausläuft. Dies führt zu entsprechenden Einsparungen auf der Aufwands- (Bewirtschaftung, Personal, Sachmittel, Schülerbeförderung, ...) aber auch auf der Ertragsseite (Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, ...); im Saldo wird von einer Entlastung ab 2016 in einer Größenordnung von rd. **60 T€** ausgegangen.

1.4.5. Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft

Mit dem Landesverband Lippe, dem Kooperationspartner hinsichtlich der „Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg“ ist in 2010 eine neue Vereinbarung abgeschlossen worden, um die Kooperation in der Administration zu vereinfachen, Synergien besser nutzen zu können und durch Eintrittsentgelte für die Kunstausstellungen in Schwalenberg Entlastungen zu erzielen.

Darüber hinaus werden die Konditionen für die unterjährige **Vermietung des Werkhauses** in Schwalenberg (PSK 004 100 200 – 4411000) um 20% erhöht, um die Kostendeckung für das Gebäude zu verbessern; dies ergibt ein Konsolidierungspotential von **500 €** ab 2014.

Angesichts der Bedeutung des kulturellen Angebotes für den Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort „Schieder-Schwalenberg“ sind weitere Konsolidierungspotentiale, die nur noch durch vollständige Aufgabe dieses Bereiches erzielt werden könnten, nicht nachhaltig.

Die nachhaltige Konsolidierung der VHS Lippe-Ost konnte in 2011 weitestgehend abgeschlossen werden, so dass die Verbandsumlage seit 2012 deutlich niedriger eingeplant werden kann.

Die städtischen Büchereien arbeiten auf rein ehrenamtlicher Basis. Sparpotentiale könnten nur durch Schließung der Büchereien und in äußerst geringem Umfang erzielt werden; dies ist angesichts der Bedeutung des Lesens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nachhaltig sondern kontraproduktiv.

1.4.6. Produktbereich 005 – Soziale Leistungen

Dieser Produktbereich umfasst weitestgehend Pflichtaufgaben der Stadt, deren Volumen nur punktuell durch die Stadt beeinflussbar ist.

Konsolidierungspotentiale sind hier in den letzten Jahren bspw. durch die Reduzierung der für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen vorgehaltenen Immobilien erreicht worden. Für das laufende Jahr ist die Außerbetriebnahme einer weiteren Unterkunft geplant.

Weitere Sparbeiträge werden durch Anpassung der personellen Ausstattung in diesem Leistungsbereich erreicht; diese Potentiale sind bereits in dem Punkt „Personal“ enthalten.

1.4.7. Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dieser Produktbereich umfasst weitestgehend Pflichtaufgaben der Stadt bzw. Aufgaben, die den Wohn- und Arbeitsstandort Schieder-Schwalenberg (Teile der sozialen Infrastruktur) stärken sollen.

Ab 2013 entfallen die **Fahrtkostenzuschüsse** (PSK 006 100 100 – 5318100) für Familien, die in Ortsteilen wohnen, in denen keine Kindertagesstätte vor Ort ist; das Konsolidierungspotential beläuft sich auf jährlich **1.500 €**.

In 2011 wurde mit der Bedarfsprüfung für die öffentlichen Spielplätze begonnen. In Abhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf werden öffentliche Spielplätze geschlossen bzw. umgenutzt.

1.4.8. Produktbereich 008 – Sportförderung

Erste Konsolidierungspotentiale durch die stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger über Fördervereine (z.B. Freibad) und die Übertragung von Aufgaben auf Vereine konnten in den letzten Jahren bereits realisiert werden.

In Anlehnung an den Bericht der GPA beinhaltet das Immobilien- und Infrastrukturkonzept der Stadt auch, Sport-Immobilien (Sporthäuser sowie Turnhallen ohne schulische Nutzung) auf die jeweiligen Nutzer zu übertragen bzw. die Vereine, die Immobilien mit schulischer Nutzung beanspruchen, über Entgelte an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu beteiligen. Die Potentiale sind bereits beim Punkt „Infrastruktur“ enthalten.

Angesichts dringend erforderlicher erheblicher Investitionen bzw. Instandsetzungen, ohne die ein Betrieb im Jahr 2014 ff. durch die Infektionsschutzbehörde des Kreises Lippe nicht zugelassen würde, wird der Betrieb des Freibades Schieder über das Jahr 2013 hinaus nur bei einer weiteren deutlichen Steigerung des ehrenamtlichen Engagements der Nutzer, bspw. über den bestehenden Förderverein, ermöglicht werden können. Die Übertragung des Freibades auf einen Trägerverein o.ä. ist anzustreben.

1.4.9. Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

In diesem Produktbereich werden keine Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.10. Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen

In diesem Produktbereich werden keine Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.11. Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung

Mit Wirkung zum Jahr 2014 wird die Empfehlung der GPA NRW (Seite 42 unten) aus dem Berichtsteil „Finanzen“, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung das Abzugskapital entsprechend dem Anlagevermögen „abzuschreiben“, das heißt anteilig zu reduzieren, im Gebührenhaushalt „**Abwasserbeseitigung**“ umgesetzt; das Konsolidierungspotential beläuft sich (nach überschlägiger Ermittlung der GPA NRW) auf **167 T€** (PSK 011 300 100 – 4321500 + 4321510).

Auf die übrigen Gebührenhaushalte, insbesondere „Abfallbeseitigung“ und „Wasserversorgung“, hat diese Veränderung keine Auswirkungen.

Im Übrigen gilt der Grundsatz, dass die Gebührenhaushalte kostendeckend zu kalkulieren und etwaige Unterdeckungen in Folgejahren auszugleichen sind.

1.4.12. Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Spätestens zum 01.01.2016 wird die städtische **Straßenbeleuchtung** auf LED-Technik umgestellt. Voraussetzung für die Umsetzung der damit verbundenen Investition ist, dass diese nicht durch zusätzliche Kreditaufnahmen sondern ausschließlich durch zweckgebundene Zuwendungen und Pauschalmittel (Allgemeine Investitionspauschale) finanziert werden kann. Ausgehend von Energie- und Unterhaltungsaufwendungen von rd. 52 T€ jährlich wird ein Einsparpotential von etwa 40%, somit rd. **20 T€** erwartet.

In diesem Produktbereich werden keine weiteren Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.13. Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ wird kostendeckend betrieben; ein Abschlag für die Nutzung der Friedhöfe als grünanlagenähnliche Flächen wird nicht berücksichtigt. Für 2013 steht in Anlehnung an die Neufassung der Friedhofssatzung eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren an.

In diesem Produktbereich werden keine weiteren Konsolidierungspotentiale gesehen.

1.4.14. Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus

Die Wirtschaftsförderung wird mit überschaubarem Aufwand, insbesondere durch Personal, betrieben. Angesichts der wirtschaftsstrukturellen Probleme der Stadt sind weitere Einsparungen in der personellen Ausstattung nicht nachhaltig sondern kontraproduktiv.

Der Geschäftsbereich Tourismus, ein für die Entwicklung der Stadt weiterhin wichtiger Standortfaktor, ist in den letzten Jahren bereits erheblich, insbesondere im personellen Bereich, konsolidiert worden. Im Zuge personeller Veränderungen wird in den nächsten Jahren die Frage zu beantworten sein, ob die Tourist-Information in Schwalenberg auch künftig aufrechterhalten werden kann. Weitere Konsolidierungspotentiale können im Tourismus nur noch durch komplette Aufgabe dieses Geschäftsfeldes erzielt werden.

1.4.15. Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die wesentlichen Positionen in diesem Bereich sind von der Stadt nicht beeinflussbar (Anteile an Umsatz- und Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, ...) und können somit nicht zur Konsolidierung über das Maß der jährlichen Wachstumsraten hinaus beitragen.

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** werden zum 01.01.2014 auf 270 v.H. (A) bzw. 475 v.H. (B) angehoben (siehe Ausführungen unter 1.4.1.).

Spätestens zum 01.01.2016 wird der Steuersatz im Bereich der **Vergnügungssteuer** (Besteuerung von Geldspiel- und Spielgeräten in Gaststätten und Spielhallen) von derzeit 12% auf 15% angehoben; dies ergibt einen Mehrertrag von jährlich 3 T€.

Zum 01.01.2014 werden die **Hundesteuersätze** auf 60 € (bei einem Hund), 72 € (je Hund bei zwei Hunden) und 84 € (je Hund bei drei oder mehr Hunden) angehoben; zusätzlich wird im Jahr 2013 eine flächendeckende Hundezählung durchgeführt, um nicht angemeldete Hunde auffindig zu machen. Das Konsolidierungspotential wird ab 2014 auf jährlich **7 T€** beziffert.

Bei der Kurortehilfe ist davon auszugehen, dass diese auf Sicht für die Stadt entfallen wird, da wesentliche Voraussetzungen nach neuer Rechtslage von der Stadt nicht erfüllt werden, um den Status „Kneipp-Kurort“ dauerhaft halten zu können.

Auf die bedeutendste Aufwandsposition der Stadt, die Kreisumlage, hat die Stadt nahezu keinen Einfluss. Der Anteil der Kreisumlage (inkl. Jugendamtsumlage) an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 2013 rd. 33 %.

1.5. Schlussbetrachtung

Den o.a. Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen kann zusammengefasst entnommen werden, dass mit diesem Haushaltskonsolidierungskonzept ein Sparpaket beschlossen ist, dass sich in seiner Endstufe in den Jahren 2020/2021 in einer Größenordnung von etwa 900 T€ bewegen wird.

Dabei wirken sich die Konsolidierungsmaßnahmen etwa zu einem Drittel auf der Ertrags- (Grundsteuer, Abwassergebühren, Hundesteuer, ...) und zu rd. zwei Dritteln auf der Aufwandsseite (Personal, Infrastruktur, Aufwendungen Schlossparkschule, ...) aus.

Ausschließlich durch die Verabschiedung dieses „Paketes“, durch diesen Kraftakt ist es der Stadt Schieder-Schwalenberg gelungen, ein genehmigungsfähiges HSK für das Jahr 2013 ff. zu beschließen; anderenfalls wäre ein struktureller Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2021 nicht darstellbar gewesen.

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg ist sich seiner besonderen Verantwortung, die Umsetzung der in diesem Konzept dargestellten und beschlossenen Maßnahmen zügig und vollumfänglich auf den Weg zu bringen, bewusst.

Gleiches gilt auch dafür, dass allen Beteiligten zudem bewusst ist, dass mit diesem „Sparpaket“ die Konsolidierung nicht beendet ist und auch nicht einmal zeitweise in Vergessenheit geraten darf, sondern weiterhin das Hauptaugenmerk von Rat und Verwaltung der Stadt Schieder-Schwalenberg auf eine stete und nachhaltige Haushaltskonsolidierung gerichtet bleiben

muss, allerdings ohne dabei die Pflichtaufgaben zu vernachlässigen und die Entwicklung der Stadt zu gefährden.

Im Ergebnis wird durch die vorliegende Ergebnisplanung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung hinaus dargelegt, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg im Jahr 2021 den strukturellen Haushaltsausgleich i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht. Damit sind die Voraussetzungen, die an die Genehmigungsfähigkeit eines HSK nach Neufassung der § 76 GO NRW geknüpft werden, seitens der Stadt Schieder-Schwalenberg erfüllt.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2013 ff. wurde am 27.06.2013 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen.

Schieder-Schwalenberg, den 28. Juni 2013

Gert Klaus

Anlagen

Anlage 1: Entwicklung Ergebnisplan

Anlage 2: Ermittlung Wachstumsraten

Anlage 1:

Entwicklung des Ergebnisplanes im Konsolidierungszeitraum bis 2022

Ertrag / Aufwand	JA 2008	JA 2009	JA 2010	JA 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Erläuterung Prognosewert	WTR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in €			in €														
Steuern und ähnliche Abgaben	5.909.327	5.691.455	5.447.936	7.161.723	6.779.500	6.302.500	6.844.400	7.238.500	7.651.600			7.806.137	7.960.373	8.118.415	8.280.372	8.446.359	8.616.492	8.790.892
4011000 Grundsteuer A	45.099	43.828	44.073	48.858	50.000	48.500	57.400	58.500	59.600	Wachstumsrate: + 1,08 %	1,08%	60.244	60.894	61.552	62.217	62.889	63.568	64.254
4012000 Grundsteuer B	1.169.087	1.162.513	1.163.626	1.242.665	1.266.000	1.255.000	1.404.000	1.432.000	1.460.000	Wachstumsrate: + 1,08 %	1,08%	1.475.768	1.491.706	1.507.817	1.524.101	1.540.561	1.557.199	1.574.017
4013000 Gewerbesteuer	1.215.073	1.309.085	1.142.366	2.566.039	2.160.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	DD NRW 01/2013 für 2016: + 3,4 %	3,40%	2.171.400	2.245.228	2.321.565	2.400.499	2.482.116	2.566.507	2.653.769
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.673.356	2.394.531	2.262.681	2.460.698	2.554.000	2.721.000	2.875.000	3.038.000	3.199.000	Wachstumsrate: + 1,4 %	1,40%	3.243.786	3.289.199	3.335.248	3.381.941	3.429.288	3.477.298	3.525.981
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	533.438	484.790	493.146	520.513	422.000	437.000	451.000	445.000	458.000	Wachstumsrate: + 1,64 %	1,64%	465.511	473.146	480.905	488.792	496.808	504.956	513.237
4031000 Vergnügungssteuer	7.903	11.302	12.956	12.145	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	ab 2016 Anhebung Steuersatz auf 15 v.H.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4032000 Hundesteuer	30.258	34.374	34.572	34.286	34.500	35.000	43.000	43.000	43.000	keine Veränderung	0,00%	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4051000 Leistungen Familienleistungsausgleich	235.113	251.032	294.516	276.519	281.000	290.000	298.000	306.000	316.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 3,3 %	3,30%	326.428	337.200	348.328	359.823	371.697	383.963	396.633
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089.848	5.607.500	5.633.544	4.420.649	3.801.500	4.076.950	4.215.300	4.300.750	4.347.250			4.482.714	4.623.755	4.770.608	4.923.513	5.082.726	5.248.508	5.421.136
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.105.543	3.978.771	3.469.075	2.636.959	2.628.000	2.815.500	2.962.000	3.092.000	3.142.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 4,2 %	4,20%	3.273.964	3.411.470	3.554.752	3.704.052	3.859.622	4.021.726	4.190.639
4121100 Kurortehilfe	63.553	66.413	63.292	65.988	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Entfall Status "Kneipp-Kurort"?!	0,00%	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse	75.858	528.861	499.057	92.263	97.200	118.950	116.950	116.950	116.950	keine Veränderung	0,00%	116.950	116.950	116.950	116.950	116.950	116.950	116.950
4141100 Landeszuweisungen	17.078	79.052	57.466	54.530	44.000	44.000	30.000	0	0	"Geld für Stelle"/ = Aufwand	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4141101 Landeszuweisungen energetische Sanierung Turnh.	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4141111 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	24.511	543.563	229.762	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4141200 Landeszuwendung Landesprogramm	0	875	3.606	235.320	3.800	1.900	1.900	0	0	Programm läuft aus	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4141400 Landeszuwendungen	0	0	0	1.140	2.300	2.300	1.150	0	0	Programm läuft aus	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	332.035	339.174	349.873	360.034	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Anstieg analog PersKosten (+ 1%)	1,00%	353.500	357.035	360.605	364.211	367.854	371.532	375.247
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	0	0	2.392	1.630	900	700	700	700	700	keine Veränderung	0,00%	700	700	700	700	700	700	700
4142100 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	23.836	35.822	34.489	34.152	31.400	39.000	39.000	39.000	39.000	keine Veränderung	0,00%	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	keine Veränderung	0,00%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse	9.135	19.448	24.718	75	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.046	0	7.192	10.068	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	448.748	534.545	578.788	552.102	573.900	632.100	641.100	629.600	626.100	keine Veränderung	0,00%	626.100	626.100	626.100	626.100	626.100	626.100	626.100
4162000 Erträge aus Abgang Sonderposten	0	-3	0	1.593	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung	16	31	33	33	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	3.383	2.214	4.015	30.487	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			23.000						
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	2.591	2.214	2.228	9.047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine Veränderung	0,00%	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291000 andere sonstige Transfererträge	792	0	1.787	21.440	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	keine Veränderung	0,00%	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.658	947.889	3.387.080	3.568.145	3.565.250	3.496.050	3.666.600	3.670.050	3.673.500			3.707.334	3.741.506	3.776.020	3.810.880	3.846.087	3.881.647	3.917.563
4311000 Verwaltungsgebühren	50.971	44.326	49.983	60.208	61.600	63.600	63.600	63.600	63.600	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	64.236	64.878	65.527	66.182	66.844	67.513	68.188
4311100 Verwaltungsgebühren	6.091	5.666	6.389	7.601	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	7.121	7.192	7.264	7.336	7.410	7.484	7.559
4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauskünfte	375	262	225	350	200	300	300	300	300	keine Veränderung	0,00%	300	300	300	300	300	300	300
4321000 Benutzungsgebühren / Entgelte	657.162	662.286	640.579	647.865	646.200	644.000	644.250	644.400	644.550	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	650.996	657.505	664.081	670.721	677.429	684.203	691.045
4321100 Benutzungsgebühren	24.439	25.922	26.696	30.830	30.000	31.800	32.800	33.800	34.800	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	35.148	35.499	35.854	36.213	36.575	36.941	37.310
4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	3.213	3.346	2.758	2.648	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	keine Veränderung	0,00%	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4321300 Benutzungsgebühren Frischwasser	0	0	503.008	535.215	532.400	533.500	534.000	534.500	535.000	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	540.350	545.754	551.211	556.723	562.290	567.913	573.592
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	0	0	121	901	500	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500	500	500	500	500
4321500 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0	0	1.264.325	1.304.021	1.284.000	1.226.000	1.334.800	1.336.600	1.338.400	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	1.351.784	1.365.302	1.378.955	1.392.744	1.406.672	1.420.739	1.434.946
4321510 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	602.676	691.730	709.000	697.000	758.000	759.000	760.000	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	767.600	775.276	783.029	790.859	798.768	806.755	814.823
4321520 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässerung	0	0	982	334	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	204.407	206.081	289.338	286.442	289.500	287.500	286.500	285.500	284.500	keine Veränderung	0,00%	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.113	184.198	258.579	266.690	232.150	208.350	205.850	199.850	194.850			195.000	195.152	195.305	195.459	195.615	195.773	195.932
4411000 Miet- und Pachterträge	3.420	3.635	2.845	2.710	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	Vermietung Werkhaus	0,00%	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411100 Erträge aus Verpachtung	10.534	10.443	10.487	10.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	30.252	30.252	3.850	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine Veränderung	0,00%	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum (USt-frei)	0	0	32.719	43.764	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	keine Veränderung	0,00%	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller	2.250	3.000	750	3.600	6.000	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal	5.400	5.400	9.292	10.588	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600	keine Veränderung	0,00%	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411500 Erträge aus Vermietung	54.422	53.373	53.325	51.279	46.000													

5241100 Aufwendungen für Strombezug	115.381	99.950	97.285	110.200	117.000	132.000	102.000	92.000	92.000	92.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	92.920	93.849	94.788	95.736	96.693	97.660	98.636
5241200 Aufwendungen für Heizung	227.126	212.637	206.397	228.682	200.000	250.000	190.000	165.000	165.000	165.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	166.650	168.317	170.000	171.700	173.417	175.151	176.902
5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	83.169	73.534	87.254	79.717	98.000	80.000	60.000	45.000	45.000	45.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	45.450	45.905	46.364	46.827	47.295	47.768	48.246
5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	18.541	24.362	31.489	29.488	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230	21.443
5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	23.919	24.422	26.220	26.908	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	28.280	28.563	28.848	29.137	29.428	29.723	30.020
5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	24.973	23.268	27.049	28.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275	26.538	26.803
5251000 Haltung von Fahrzeugen	79.405	81.518	102.966	125.026	98.500	108.300	98.300	98.300	98.300	98.300	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	99.283	100.276	101.279	102.291	103.314	104.347	105.391
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.233	37.273	38.241	31.651	35.000	22.600	22.600	21.100	19.600	19.600	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	19.796	19.994	20.194	20.396	20.600	20.806	21.014
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbesch.	5.947	10.313	11.880	17.559	15.500	17.500	17.500	16.500	15.500	15.500	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	15.655	15.812	15.970	16.129	16.291	16.454	16.618
5255200 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.963	3.943	2.841	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	4.545	4.590	4.636	4.683	4.730	4.777	4.825
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.122	22.998	16.108	16.913	21.250	18.050	16.400	13.200	11.650	sinkende Schülerzahlen/- 2% p.a.	-2,00%	11.417	11.189	10.965	10.746	10.531	10.320	10.114	
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	165.695	159.326	142.086	152.050	168.000	156.500	153.500	133.500	103.500	sinkende Schülerzahlen/- 2% p.a.	-2,00%	101.430	99.401	97.413	95.465	93.556	91.685	89.851	
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.319	14.277	12.346	14.393	14.200	16.700	16.700	15.700	14.200	sinkende Schülerzahlen/- 2% p.a.	-2,00%	13.916	13.638	13.365	13.098	12.836	12.579	12.327	
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.861	10.091	19.856	36.811	37.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	28.785	29.073	29.364	29.657	29.954	30.253	30.556
5281100 Energiebezug	34.357	33.999	156.821	172.180	161.000	168.000	173.000	173.000	173.000	Straßenbel.: - 15 TE	0,00%	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
5281200 Aufwendungen für Mittagsverpflegung	11.489	20.652	24.295	33.242	27.000	33.000	32.000	24.000	18.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918	19.107	19.298	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.639	76.695	117.760	66.917	90.500	84.500	74.500	74.500	74.500	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	75.245	75.997	76.757	77.525	78.300	79.083	79.874	
5291100 Aufwendungen	5.408	5.987	52.500	39.201	42.100	37.100	37.100	37.100	37.100	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	37.471	37.846	38.224	38.606	38.992	39.382	39.776	
5291200 Aufwendungen Grünabfallsorgung	34.048	54.818	72.240	59.759	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000	keine Veränderung	0,00%	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	9.951	16.803	14.210	13.093	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	keine Veränderung	0,00%	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.925.236	1.443.520	1.997.251	1.988.858	2.000.300	1.991.100	2.000.100	1.989.100	1.985.100				1.985.100						
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.289.638	1.357.690	1.932.201	1.949.725	1.960.300	1.989.100	1.998.100	1.987.100	1.983.100	keine Veränderung	0,00%	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100
5712000 Abschreibungen GVG	35.745	85.766	64.994	38.259	38.000	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	599.808	0	0	803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	keine Veränderung	0,00%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	45	64	56	71	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.064.402	6.248.075	6.721.259	7.210.202	7.289.150	7.232.750	7.469.750	7.651.750	7.854.750				8.039.265	8.228.447	8.422.420	8.621.306	8.825.234	9.034.335	9.248.743
5311100 laufende und einmalige Leistungen	9.418	7.986	10.625	11.158	27.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	44.880	45.778	46.693	47.627	48.580	49.551	50.542	
5311200 Sachleistungen avE n. AsylBLG	36.707	31.517	19.445	25.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785	34.461	
5311210 Geldleistungen avE n. AsylBLG	64.635	50.424	44.175	39.349	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	91.800	93.636	95.509	97.419	99.367	101.355	103.382	
5311300 Leistungen bei Krankheit n. AsylBLG	71.254	39.669	48.104	41.464	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	
5311500 Sonstige Sachleistungen avE n. AsylBLG	1.488	5.141	2.520	4.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse	486.407	564.916	522.119	615.305	511.800	554.000	554.000	554.000	554.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	559.540	565.135	570.787	576.495	582.260	588.082	593.963	
5315000 Zuweisungen und Zuschüsse	130.865	134.727	124.030	17.440	79.100	65.100	65.100	67.100	67.100	keine Veränderung	0,00%	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse	272.314	282.493	291.965	351.856	373.450	382.650	381.650	378.650	381.650	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	385.467	389.321	393.214	397.147	401.118	405.129	409.180	
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse	14.980	4.174	22.559	11.304	21.800	20.000	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
5341000 Gewerbesteuerumlage	59.735	93.877	88.913	172.830	181.000	126.000	142.000	159.000	176.000	siehe Gewerbesteuer	3,40%	181.984	188.171	194.569	201.185	208.025	215.098	222.411	
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	69.692	99.765	90.195	172.831	176.000	122.000	139.000	155.000	171.000	siehe Gewerbesteuer	3,40%	176.814	182.826	189.042	195.469	202.115	208.987	216.093	
5342100 Aufwand Einheitslastengesetz	0	0	0	38.300	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	104.904	101.986	99.240	98.040	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000	keine Veränderung	0,00%	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5372000 Kreisumlage	3.423.665	3.386.277	3.728.707	3.734.261	3.750.000	3.703.000	3.840.000	3.916.000	3.995.000	Wachstumsrate: + 2,57 %	2,57%	4.097.672	4.202.982	4.310.998	4.421.791	4.535.431	4.651.992	4.771.548	
5372100 Jugendamtsumlage	1.308.880	1.380.373	1.619.717	1.870.272	1.933.000	1.941.000	2.038.000	2.103.000	2.191.000	Wachstumsrate: + 2,57 %	2,57%	2.247.309	2.305.065	2.364.305	2.425.067	2.487.392	2.551.318	2.616.886	
5372200 Gesamtschulumlage	0	0	2.870	1.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine Veränderung	0,00%	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	9.458	64.730	6.075	4.063	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.529	891.700	1.919.820	1.740.165	1.589.250	1.530.700	1.529.550	1.487.150	1.468.600				1.473.209	1.477.870	1.482.586	1.487.355	1.492.179	1.497.058	1.501.992
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.774	3.094	3.698	3.860	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	5.555	5.611	5.667	5.723	5.781	5.838	5.897	
5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	12.763	11.614	10.649	8.375	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	7.575	7.651	7.727	7.805	7.883	7.961	8.041	
5412200 Aus- und Fortbildung	12.898	14.716	22.092	22.433	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	20.705	20.912	21.121	21.332	21.546	21.761	21.979	
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	85.915	84.905	79.124	76.731	78.000	77.800	77.800	77.800	77.800	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	78.578	79.364	80.157	80.959	81.769	82.586	83.412	
5421100 Einsatzschädigungen	9.989	22.829	16.170	27.487	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	
5422000 Mieten und Pachten	4.610	3.431	654.852	654.297	655.000	595.500	595.500	595.500	595.500	keine Veränderung	0,00%	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500	
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	0	893	1.306	1.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.040	4.120	4.815	4.946	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	keine Veränderung	0,00%	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5423000 Leasing	22.945	23.606	20.843	26.778	23.500	16.000	16.000	16.000	16.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %	1,00%	16.160	16.322	16.485	16.650	16.816	16.984	17.154	
5423100 Leasing	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	OD NRW 01/2013 für 2016: + 1 %									

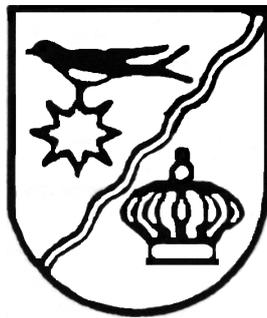
5441100 Aufwand für Schadensfälle	8.335	7.684	8.539	22.637	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	keine Veränderung	0,00%	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441200 Körperschaftsteuer	0	0	13.060	16.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	keine Veränderung	0,00%	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441250 Solidaritätszuschlag	0	0	263	1.000	300	300	300	300	300	keine Veränderung	0,00%	300	300	300	300	300	300	300	300
5441300 Kapitalertragssteuer	0	0	4.845	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattung Katastergebühren	43.298	175	150	220	300	300	300	300	300	keine Veränderung	0,00%	300	300	300	300	300	300	300	300
5455000 Erstattung Straßentwässerung	242.209	225.212	225.212	259.206	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	keine Veränderung	0,00%	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	23.569	4.960	14.174	67.054	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.561	0	6	264	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5474000 Verluste Abgang Sachanlagen	0	1	66.916	28.609	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5475000 Verluste Abgang Finanzanlagen	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	335	603	212	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine Veränderung	0,00%	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	1.120	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	138	464	258	210	200	200	200	200	200	keine Veränderung	0,00%	200	200	200	200	200	200	200	200
5499100 Ausgleichsabgabe	1.050	1.260	3.240	8.060	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000	Anpassung wie PersAufw: + 1 %	1,00%	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492	8.577	
5499200 Beiträge für Verbände, Vereine	14.048	14.080	14.163	15.597	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000	keine Veränderung	0,00%	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499500 Aufwendungen Verzinsung Gewerbesteuer	0	20.052	13.158	3.665	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine Veränderung	0,00%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499600 Niederschlagung Forderungen	0	62.860	15.508	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.463.471	13.586.299	16.785.340	17.267.676	16.597.300	16.655.250	16.693.500	16.685.700	16.818.650			16.861.584	17.100.893	17.345.577	17.528.284	17.783.430	18.044.340	18.311.151	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.077.544	414.810	-884.724	-918.883	-1.334.450	-1.725.600	-913.550	-430.650	-107.350			176.093	268.801	366.118	535.752	643.658	756.896	875.726	
+ Finanzerträge	133.316	96.578	9.411	2.983	22.750	21.650	21.150	20.650	20.150			19.650	19.150	18.650	18.150	17.650	17.150	16.650	
4617000 Zinserträge Girokonten, Festgelder u.ä.	7.333	4.208	2.889	2.067	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	keine Veränderung	0,00%	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	358	358	358	358	350	350	350	350	350	keine Veränderung	0,00%	350	350	350	350	350	350	350	
4620000 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	16.579	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	17.494	32.956	5.471	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4651100 Gewinnabführung Abwasserwerk	81.964	58.379	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4651200 Gewinnabführung Wasserwerk	8.784	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558	558	558	558	550	550	550	550	550	keine Veränderung	0,00%	550	550	550	550	550	550	550	
4651400 Dividende Volksbank Ostlippe e	246	119	135	0	150	150	150	150	150	keine Veränderung	0,00%	150	150	150	150	150	150	150	
4691000 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	18.500	18.000	17.500	17.000	16.500	- 500 € p.a. (Bürgerschaftsprovision)		16.000	15.500	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	627.528	620.879	713.309	643.160	615.000	621.000	620.000	615.000	615.000			630.000	640.000	650.000	640.000	620.000	590.000	555.000	
5517000 Zinsaufwendungen (langfristig)	231.422	209.090	324.721	298.356	285.000	261.000	236.000	210.000	180.000	durch Tilgungen 10 T€ weniger p.a.		170.000	160.000	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000	
5517100 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	392.944	411.789	388.588	344.804	330.000	360.000	385.000	410.000	435.000			460.000	480.000	500.000	500.000	490.000	470.000	445.000	
5520000 Verzinsung Gewerbesteuer	3.162	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
= Finanzergebnis	-494.212	-524.301	-703.898	-640.177	-592.250	-599.350	-599.850	-599.350	-594.850			-610.350	-620.850	-631.350	-621.850	-602.350	-572.850	-538.350	
+ außerordentliches Ergebnis	0	0	-40.314	0	0	0	0	0	0			0							
= Ordentliches Ergebnis	-1.571.756	-109.491	-1.628.936	-1.559.060	-1.926.700	-2.324.950	-1.513.400	-1.030.000	-702.200			-434.257	-352.049	-265.232	-86.098	41.308	184.046	337.376	

Anlage 2

Ermittlung der Wachstumsraten (WTR) der Stadt Schieder-Schwalenberg im Zeitraum 2002 - 2011

Ertrags-/Aufwandsart	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	MW		WTR	
											niedrig	hoch		
Anteil Einkommensteuer	2.508.498	2.325.690	2.150.388	2.114.175	2.189.948	2.478.770	2.673.356	2.394.531	2.262.681	2.460.698	2.208.576	2.503.171	1,133386466	0,0140
Anteil Umsatzsteuer	433.548	432.223	433.029	441.065	461.460	516.813	533.438	484.790	493.146	520.513	440.265	509.740	1,157802687	0,0164
Gewerbsteuer (brutto)	1.687.714	3.028.969	2.364.146	2.901.025	2.396.592	650.016	1.215.073	1.309.085	1.142.366	2.566.039	1.200.851	2.651.354	2,207896435	0,0920
Grundsteuer A und B	925.873	1.157.481	1.132.070	1.183.148	1.192.057	1.152.379	1.214.186	1.206.341	1.207.699	1.291.523	1.110.190	1.222.361	1,101037642	0,0108
sonstige Steuern / Einzahlungen														
Schlüsselzuweisungen	1.183.638	783.524	1.661.920	1.362.623	1.507.899	2.183.584	3.105.543	3.978.771	3.469.075	2.636.959	1.299.921	3.074.786	2,365364413	0,1004
Kreisumlage	3.611.814	3.825.321	3.752.705	4.333.703	4.458.744	4.663.909	4.732.545	4.766.650	5.348.424	5.604.533	3.996.457	5.023.212	1,256916238	0,0257
Sozialtransferaufwendungen														

**Abwasserbeseitigung
der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH
- ASG -**



Wirtschaftsplan
2013

Gesellschafterin:

Alleinige Gesellschafterin der Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH ist die Stadt Schieder-Schwalenberg.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Einrichtungen der städtischen Abwasserbeseitigung. Die Stadt Schieder-Schwalenberg bedient sich gegen Pachtzahlung der von der ASG errichteten Anlagen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für die ASG wird in sinngemäßer Anwendung der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der ASG aufgestellt. Der Wirtschaftsplan besteht grundsätzlich aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenübersicht. Auf eine Stellenübersicht wird verzichtet, da die Gesellschaft mit Ausnahme der Geschäftsführung kein eigenes Personal beschäftigt. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Erhebliche Abweichungen von den Vorjahreszahlen sind ausreichend zu begründen.

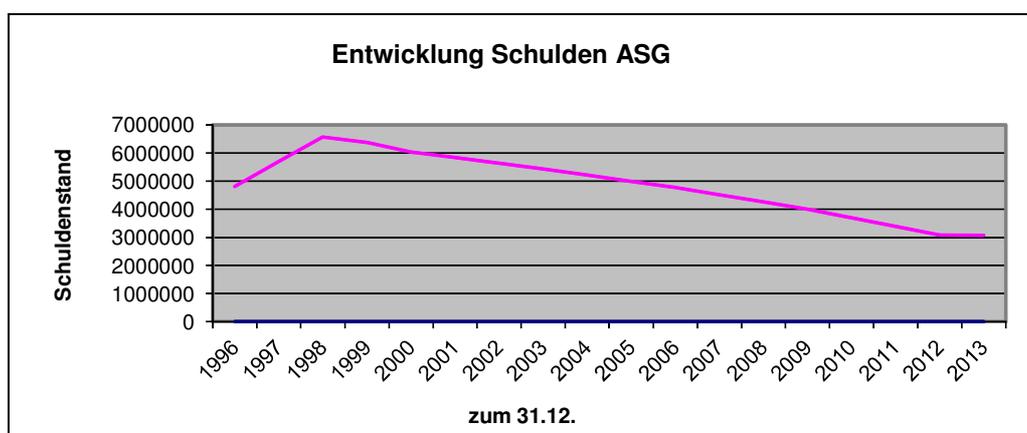
Wirtschaftsplan 2013

Der ab 2013 reduzierten Pacht von 506 T€ stehen im Erfolgsplan im Wesentlichen Abschreibungen (170 T€) und Zinsaufwendungen (150 T€) gegenüber. Unter Berücksichtigung der weiteren Aufwendungen und Erträge verbleibt nach Abzug der Steuerlast ein Überschuss von rd. 90 T€. Veränderungen im Kapitaldienst (Zinsen + Tilgung) ergeben sich durch das zusätzliche Darlehen, das 2013 erforderlich wird; konkret kann dies erst beziffert werden, wenn die Kredithöhe und der Aufnahmezeitpunkt feststehen.

Im Vermögensplan sind Mittel für die bereits beschlossenen Maßnahmen zur Optimierung der Kläranlage (350 T€). Diese Investitionen werden durch Darlehen (rd. 250 T€) und verfügbare liquide Mitteln finanziert.

Schuldenübersicht

Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2013:	3.084.825 €
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013:	3.069.328 €



Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.12.2012

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2013 Euro	Plan 2012 Euro	GuV 2011 Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8120000	Pachteinnahmen (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
8400000	Pachteinnahmen (umsatzsteuerpflichtig)	450.000 €	500.000 €	500.000 €
		506.000 €	556.000 €	556.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8590000	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	7.371 €
		0 €	0 €	7.371 €
3. Materialaufwand				
4800000	Unterhaltung technische Betriebsanlagen	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	100 €	60 €	60 €
4100000	Vergütungen	3.900 €	3.900 €	3.663 €
		4.000 €	3.960 €	3.723 €
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	170.000 €	203.000 €	245.277 €
		170.000 €	203.000 €	245.277 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4950000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000 €	6.500 €	6.740 €
4360000	Versicherungen	6.000 €	6.000 €	5.324 €
4380000	Beiträge	600 €	600 €	0 €
4910000	EDV-Aufwand	200 €	240 €	195 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000 €	16.500 €	327 €
		45.800 €	44.840 €	27.586 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	4.000 €	5.000 €	6.884 €
		4.000 €	5.000 €	6.884 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	150.000 €	190.000 €	171.444 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	200 €	200 €	181 €
		150.200 €	190.200 €	171.625 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
		140.000 €	119.000 €	122.044 €
10. Steuern				
		50.000 €	45.000 €	39.777 €
11. Jahresergebnis				
		90.000 €	74.000 €	82.267 €

Vermögensplan

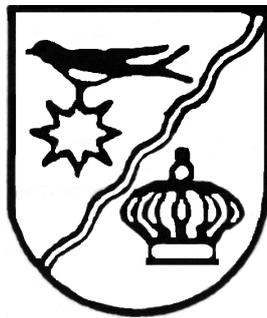
Bezeichnung	Plan 2013 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2011 Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	86.000 €	95.000 €	95.000 €
Kreditmarktdarlehen	250.000 €	0 €	0 €
Zuschuss für Energiesparmaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €
Kapitalrückfluss Darlehen Abwasserwerk	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	170.000 €	203.000 €	244.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	76.000 €	278.000 €	98.000 €
Jahresgewinn	90.000 €	74.000 €	51.000 €
Summe:	702.000 €	660.000 €	498.000 €

Bezeichnung	Plan 2013 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2011 Euro
1	2	3	4
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	68.000 €	20.300 €	20.500 €
Umsatzsteuerzahllast	18.000 €	74.700 €	74.500 €
Jahresverlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €
Dosierungsanlage Phosphat-Fällmittel	0 €	0 €	0 €
Errichtung Photovoltaikanlage	0 €	0 €	100.000 €
Erneuerung Schneckenpumpwerk	0 €	20.000 €	0 €
Erneuerung Schlammmentwässerung	0 €	230.000 €	0 €
Maßnahmen zur Optimierung der Kläranlage	350.000 €	0 €	0 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	266.000 €	315.000 €	303.000 €
Summe:	702.000 €	660.000 €	498.000 €

Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2016

	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
1. Umsatzerlöse	556	506	506	506	506
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	4	4	4	4	4
5. Abschreibungen	203	170	170	170	170
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	45	46	50	50	50
7. Zinsen und ähnliche Erträge	5	4	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190	150	160	155	150
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	119	140	123	128	133
10. Steuern	45	50	45	47	48
11. Jahresergebnis	74	90	78	81	85

**Fernwärmeversorgung
der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH
- FSG -**



Wirtschaftsplan
2013

Gesellschafterin:

Alleinige Gesellschafterin der Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH ist die Stadt Schieder-Schwalenberg.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer Fernwärmeversorgungsanlage im Ortsteil Schieder.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für die FSG wird in sinngemäßer Anwendung der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der FSG aufgestellt. Der Wirtschaftsplan besteht grds. aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht. Auf eine Stellenübersicht wird verzichtet, da die Gesellschaft mit Ausnahme der Geschäftsführung (im Rahmen einer Nebentätigkeit) kein eigenes Personal beschäftigt. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

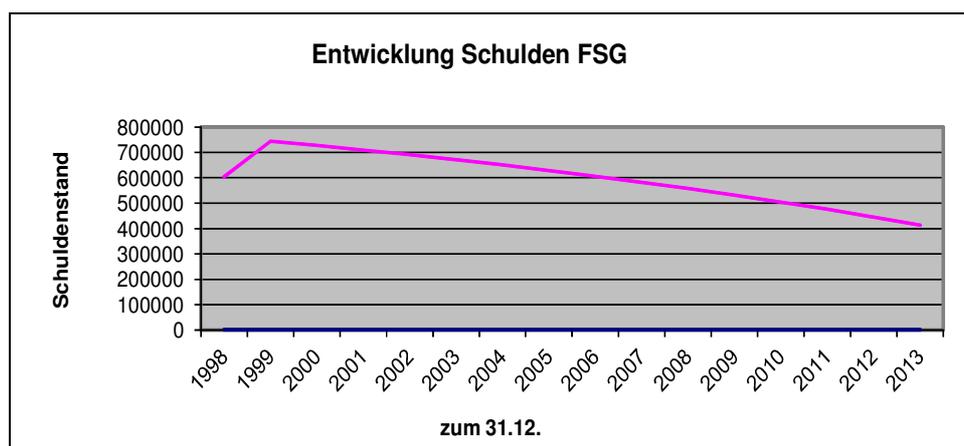
Wirtschaftsplan 2013

Für den Wirtschaftsplan 2013 wurde – weiterhin vorbehaltlich einer endgültigen Systementscheidung zur künftigen Wärmeversorgung – unterstellt, dass die FSG ihren Wärmebedarf über den eigenen Gaskessel deckt. Der Kalkulation für die Wärmeerlöse liegt der Heizölpreis aus 2012 zugrunde. Infolge laufender Tilgungen fallen die Zinsen 2013 etwa 1.500 € geringer aus als 2012. Durch die Annuität der Darlehen erhöhen sich die Tilgungsleistungen (Vermögensplan) in ähnlichem Umfang.

Im Vermögensplan sind analog zur o.a. Annahme zunächst keine Mittel für Investitionen in weitere eigene Wärmeerzeugungsanlagen vorgesehen. Für den Fall, dass in 2013 Entscheidungen getroffen werden, die weitere eigene Investitionen bedingen, ist der Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen.

Schuldenübersicht

Stand der Schulden am 01.01.2013	445.286,71 €
planmäßiger Stand der Schulden am 31.12.2013	413.766,95 €



Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.12.2012

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2013 Euro	Plan 2012 Euro	GuV 2011 Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8400000	Erlöse aus Wärmeabgabe	192.000 €	180.000 €	164.174 €
		192.000 €	180.000 €	164.174 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8000000	Auflösung Ertragszuschüsse / RAP	1.200 €	1.200 €	2.484 €
		1.200 €	1.200 €	2.484 €
3. Materialaufwand				
3400000	Fernwärmebezug	0 €	30.000 €	20.970 €
3410000	Energiebezug	130.000 €	85.000 €	85.776 €
4800000	Unterhaltung Erzeugungsanlage	4.000 €	5.000 €	0 €
4801000	Unterhaltung Leitungsnetz	6.000 €	8.000 €	6.259 €
		140.000 €	128.000 €	113.005 €
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	60 €	60 €	60 €
4100000	Vergütungen	3.740 €	3.740 €	3.467 €
		3.800 €	3.800 €	3.527 €
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.000 €	33.000 €	27.871 €
		33.000 €	33.000 €	27.871 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	8.000 €	8.000 €	5.000 €
4957000	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000 €	5.000 €	4.940 €
4360000	Versicherungen	300 €	300 €	306 €
4380000	Beiträge	200 €	200 €	202 €
4910000	EDV-Aufwand	250 €	250 €	242 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.550 €	3.500 €	5.502 €
		17.300 €	17.250 €	16.192 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	1.000 €	1.500 €	2.125 €
		1.000 €	1.500 €	2.125 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	19.600 €	21.100 €	22.403 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	200 €	150 €	173 €
		19.800 €	21.250 €	22.576 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-19.700 €	-20.600 €	-14.388 €
10. Steuern		0 €	0 €	-2.276 €
11. Jahresergebnis		-19.700 €	-20.600 €	-12.112 €

Vermögensplan

Bezeichnung	Plan 2013 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2011 Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Umsatzsteuer	0 €	0 €	133.250 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	36.500 €	34.000 €	23.750 €
Kreditmarktdarlehen	0 €	0 €	647.000 €
Zuschüsse Wärmeversorgungsanlage	0 €	0 €	12.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	33.000 €	33.000 €	27.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	19.500 €	19.000 €	100.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €
Summe:	89.000 €	86.000 €	943.000 €

Bezeichnung	Plan 2013 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2011 Euro
1	2	3	4
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	27.500 €	26.000 €	157.000 €
Umsatzsteuerzahllast	9.000 €	8.000 €	0 €
Erstellung Wärmeerzeugungsanlage	0 €	0 €	751.000 €
Verlegung von Hausanschlüssen	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse/Rechnungsabgrenzung	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Jahresverlust	19.700 €	20.600 €	4.700 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	31.600 €	30.200 €	29.100 €
Summe:	89.000 €	86.000 €	943.000 €

Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2016

	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
1. Umsatzerlöse	180	192	201	210	219
2. sonstige betriebliche Erträge	1	1	0	0	0
3. Materialaufwand	128	140	147	154	161
4. Personalaufwand	4	4	4	4	4
5. Abschreibungen	33	33	33	33	33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	17	17	17	17	17
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	20	19	18	17
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21	-20	-18	-15	-12
10. Steuern	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis	-21	-20	-18	-15	-12