



Stadt Schieder-Schwalenberg

Haushaltsplan

2014



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	13
1 Gesetzliche Rahmenbedingungen	14
2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	14
2.1 Gesetzliche Grundlagen	14
2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF	15
2.2.1 Bilanz	16
2.2.2 Ergebnisrechnung	16
2.2.3 Finanzrechnung	17
2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen	17
3 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	18
3.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	18
3.2 Jahresabschluss zum 31.12.2008	19
3.3 Jahresabschluss zum 31.12.2009	19
3.4 Jahresabschluss zum 31.12.2010	20
3.5 Jahresabschluss zum 31.12.2011	20
3.6 Jahresabschluss zum 31.12.2012	21
3.7 Haushaltsplan 2013 / vorläufiger Jahresabschluss 2013	21
4 Haushaltsplanung 2014	22
4.1 Ergebnisplan	22
4.1.1 Gesamtergebnisplan	22
4.1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	23
4.1.3 Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme	27
4.1.4 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept	27
4.1.5 Entwicklung des Eigenkapitals	29
4.2 Finanzplan	30
4.2.1 Gesamtfinanzplan	30
4.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Finanzplanes	31
4.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes	34
4.2.3.1 Teilfinanzpläne	34
4.2.3.2 Auftrag für investive Maßnahmen	34
4.2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	35
5 Planungsgrundlagen 2014	35
5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen	35
5.2 Steuern	36
5.2.1 Grundsteuer A	36
5.2.2 Grundsteuer B	37
5.2.3 Gewerbesteuer	37
5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37
5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37
5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	38
5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	38
5.3 Kommunalen Finanzausgleich	38
5.3.1 Schlüsselzuweisungen	38
5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung	39

5.3.3	Kreisumlage	40
5.3.3.1	Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)	40
5.3.3.2	Jugendamtsumlage	40
5.3.3.3	Gesamtschulumlage	40
5.3.4	Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung	41
5.3.5	Investitionspauschalen des Landes NRW	41
5.3.5.1	Allgemeine Investitionspauschale	41
5.3.5.2	Schul- und Bildungspauschale	42
5.3.5.3	Sportpauschale	42
5.3.5.4	Feuerschutzpauschale	42
5.4	Kreditaufnahmen	42
5.5	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen	43
5.6	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44
5.7	Stellenplan	45
5.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47
5.9	Transferaufwendungen	47
5.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48
6	Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke	49
7	Investitionsschwerpunkte 2014	49
7.1	EDV + Telekommunikation	49
7.2	zentrales Gebäudemanagement	49
7.3	Bauhof	49
7.4	Brandschutz	50
7.5	Schulen	50
7.6	Übergangsheime	50
7.7	Wasserversorgung	50
7.8	Abwasserbeseitigung	50
7.9	Kommunale Verkehrsanlagen	50
8	Liquiditätsentwicklung	51
9	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	53
10	Zusammenfassung und Ausblick	54
	Gesamtergebnisplan	59
	Gesamtfinanzplan	60
	Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg	62
	Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	64
	Bilanz zum 31.12.2012	219
	Haushaltssicherungskonzept 2014 ff.	221
	Stellenplan und Stellenübersicht 2014	241
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	246
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	247
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	248
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich	249
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen	250
	Haushaltsvermerke	251
	Wirtschaftsplan 2014 – Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	253
	Wirtschaftsplan 2014 – Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	257

Statistische Angaben

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

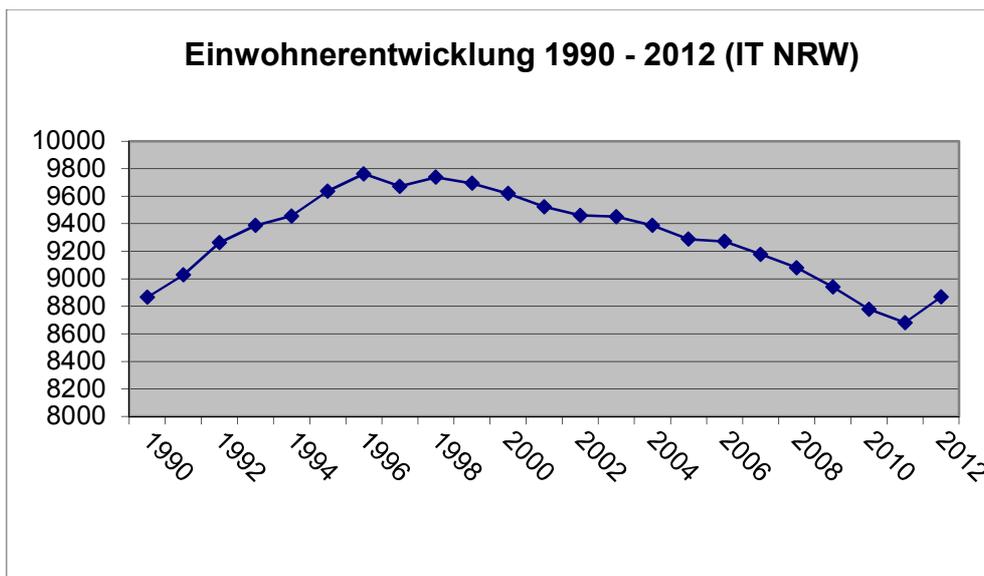
Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 60,04 Quadratkilometer

	Stadt	Kreis	BR DT	NRW
Waldfläche	46,5%	30,4%	22,2%	25,4%
Landwirtschaftsfläche	39,4%	50,9%	57,5%	49,4%
Gebäude-, Frei- u. Betriebsfläche	5,7%	9,7%	10,6%	13,2%
Verkehrsfläche	4,6%	5,1%	6,0%	6,9%
Wasserfläche	2,1%	0,9%	1,5%	1,9%
sonstige Flächen	1,7%	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	8.638	8.868	8.880
31.12.2013			8.764

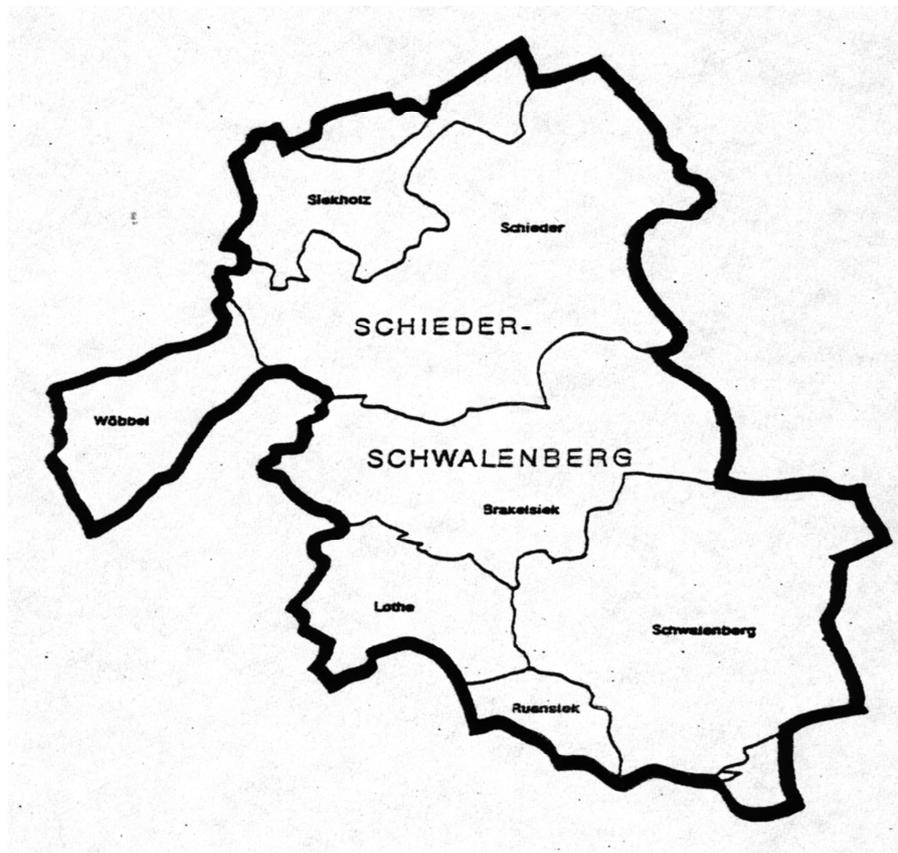


Die aktuelle Auswertung des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: IT NRW; Aktenzeichen 14.9101) zur „Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030“ beinhaltet für Schieder-Schwalenberg folgende Prognosezahlen:

	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 %

Einwohnerentwicklung in den Ortsteilen:

(Quelle: Fortschreibung Einwohnermeldeamt)



Ortsteil	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Schieder	3.540	3.629	3.619
Schwalenberg	1.440	1.420	1.470
Lothe	1.157	1.161	1.153
Wöbbel	976	991	978
Brakelsiek	923	948	958
Siekholz	410	418	429
Glashütte	231	226	227
Ruensiek mit Kreienberg	87	87	92
	8.764	8.880	8.926

Öffentliche Abgaben 2014:

Steuerhebesätze

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

Abfallbeseitigung

Gefäßgröße	Restmüll	Biotonne	Saison-Biotonne
60 Liter	38,16 €	38,16 €	-
80 Liter	50,88 €	50,88 €	29,68 €
120 Liter	76,32 €	76,32 €	44,52 €
240 Liter	152,64 €	152,64 €	89,04 €
Grundgebühr:		65,40 € / Haushalt	
ermäßigte Grundgebühr:		58,80 € / Haush.(max. 2 Pers.)	

Abwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühr	3,95 € / cbm
Niederschlagswassergebühr	0,65 € / 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 derzeit 7%.

Bestattungswesen

Grabart	Grabnutzungs- gebühr	Bestattungs- gebühr
Reihengrab (ab 5. Lebensjahr)	818,00 €	504,00 €
Reihengrab (bis 5. Lebensjahr)	699,00 €	196,00 €
Wahlgrabstätte	981,00 € je Stelle	630,00 €
Urnenreihengrabstätte	695,00 €	145,00 €
Urnen-Wahlgrabstätte	834,00 € je Stelle	145,00 €
Anonyme Urnengrabstätte	625,00 €	41,00 €
Aschenverstreung	625,00 €	41,00 €

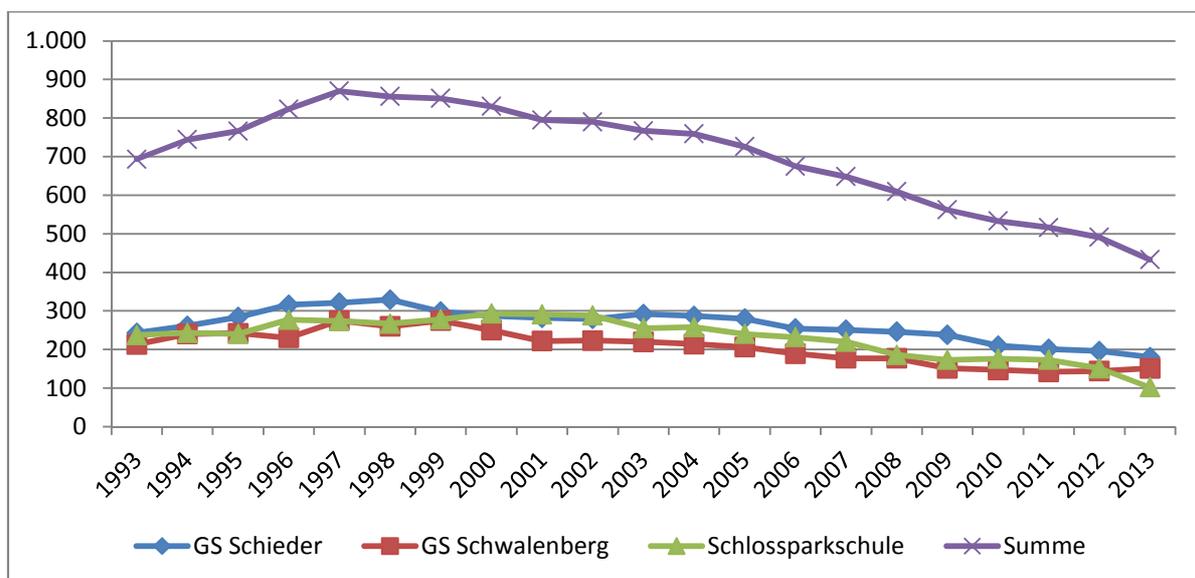
Gebühr für Benutzung der Friedhofskapelle:	357,00 €
Gebühr für Benutzung der Leichenkammer:	119,00 €

Hundesteuer

bei einem Hund	60,00 € p.a.
bei zwei Hunden, je Hund	72,00 € p.a.
bei drei oder mehr Hunden, je Hund	84,00 € p.a.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Stichtag	Grundschule Schieder	Grundschule Schwalenberg	Hauptschule Schieder	Summe
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
10/2013	180	151	102	433



Offene Ganztagsgrundschulen:

In den offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) in Schieder und Schwalenberg waren Ende 2013 insgesamt 97 Plätze besetzt.

OGS Schieder	37 Plätze
OGS Schwalenberg	60 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	187	55

Daten zur Wirtschaft und Arbeitsmarktsituation:

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2012 1.365

darunter:

Land- und Forstwirtschaft	0,7 %
produzierendes Gewerbe	26,5 %
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	20,2 %
sonstige Dienstleistungen	52,6 %

Pendler am 30.06.2011

Bevölkerungsstand	8.768
Erwerbstätige	4.100
Berufseinpendler (Tagespendler)	1.199
innergemeindliche Berufspendler	990
Berufsauspendler (Tagespendler)	3.110
Tagesbevölkerung	6.857

Landwirtschaftliche Betriebe 2010 39

bis 10 Hektar Nutzfläche	5
10 bis 20 Hektar Nutzfläche	6
20 bis 50 Hektar Nutzfläche	11
50 Hektar und mehr	17

Anteil der Nebenerwerbsbetriebe 62,2 %

1. Haushaltssatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2014

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 20.05.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	15.863.550 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.809.550 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.679.650 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.951.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.433.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.345.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	514.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.946.000 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **16.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 08.12.2010 für das Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 24 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 2014 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Schieder-Schwalenberg, den 17. April 2014

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Schieder-Schwalenberg, den 22. April 2014

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 25.04.2014 hingewiesen.

Die von Einwohnern bzw. Abgabepflichtigen erhobenen Einwendungen gegen den Entwurf wurden durch Beschluss des Rates vom 20.05.2014 zurückgewiesen.

Schieder-Schwalenberg, den

Gert Klaus
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2014

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 und be-/entlasten somit nicht das Jahresergebnis.
- 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 Jahresabschluss zum 31.12.2012

Der Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2012 wurde am 05.11.2013 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg festgestellt. Die **Gesamtergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 2.577.323,62 € aus. Die **Gesamtfinanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. - 557.689,57 € aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2012 sieht in verkürzter Fassung wie folgt aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	62.366.876,65 €	A. Eigenkapital	14.325.028,27 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	35.365,00 €	I. Allgemeine Rücklage	16.902.351,89 €
II. Sachanlagen	61.326.389,73 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.005.121,92 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	1.532.074,41 €	IV. Jahresergebnis	-2.557.323,62 €
I. Vorräte	519.921,00 €	B. Sonderposten	24.885.610,52 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	872.923,09 €	I. für Zuwendungen	12.822.489,61 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	8.526.603,46 €
IV. liquide Mittel	139.230,32 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	662.586,09 €	IV. sonstige Sonderposten	3.536.517,45 €
		C. Rückstellungen	4.709.523,24 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.548.295,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	106.903,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	1.054.325,24 €
		D. Verbindlichkeiten	19.689.451,52 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	951.923,60 €
Summe AKTIVA	64.561.537,15 €	Summe PASSIVA	64.561.537,15 €

3.7 Haushaltsplan 2013 / vorläufiger Jahresabschluss 2013

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 inkl. Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. ist am 27.06.2013 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 29.07.2013 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2013 wies im **Gesamtergebnisplan** einen Fehlbetrag i.H.v. 2.324.950 € aus. Der Fehlbetrag 2013 wird nach vorsichtiger Prognose aufgrund unterjähriger Verbesserungen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer etwa 2,2 Mio. € betragen. Im **Gesamtfinanzplan** war ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf i.H.v. 2.290.050 € ausgewiesen, der aufgrund der o.a. Verbesserungen und einer erneut sehr zurückhaltenden Investitionstätigkeit in 2013 deutlich unterschritten werden konnte.

4 Haushaltsplanung 2014

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 2014 (in €)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.600
3	+ Sonstige Transfererträge	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.000
9	+ Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	15.845.400
11	- Personalaufwendungen	3.401.850
12	- er f. Arbesaufwendungen	182.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.989.900
15	- Transferaufwendungen	7.909.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.268.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.423.150
19	+ Finanzerträge	18.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-522.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.946.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.946.000

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.

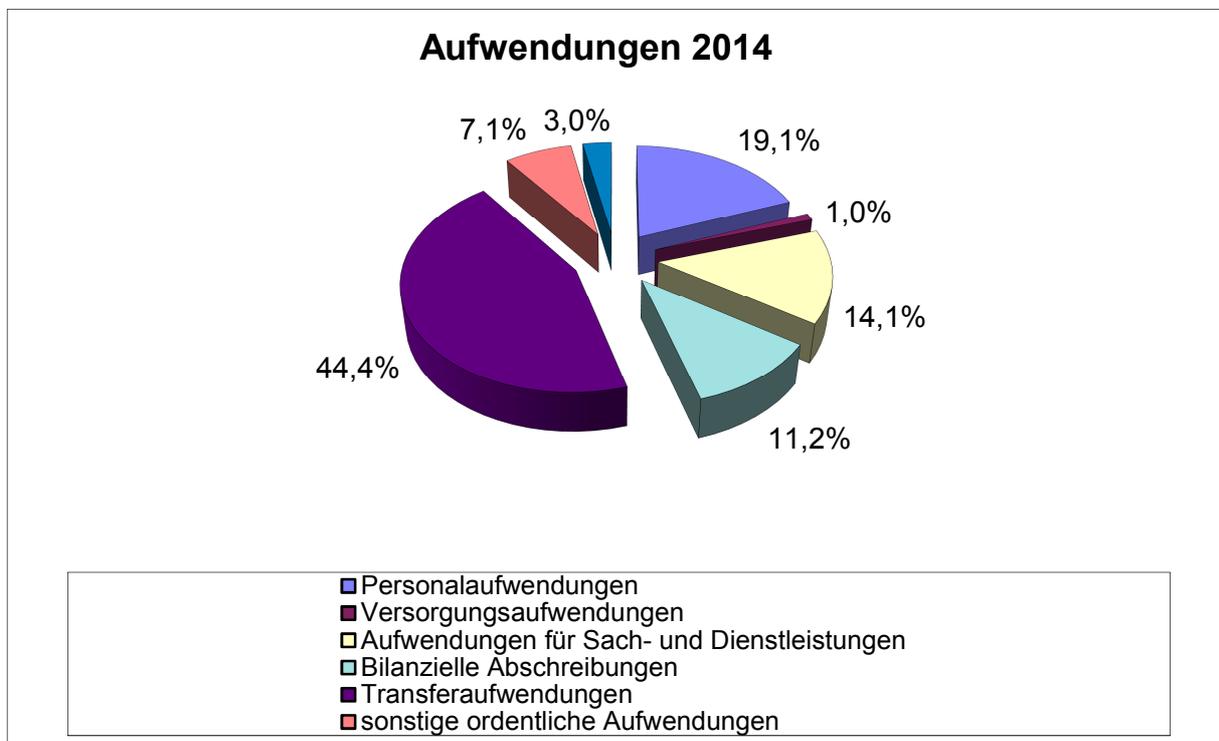
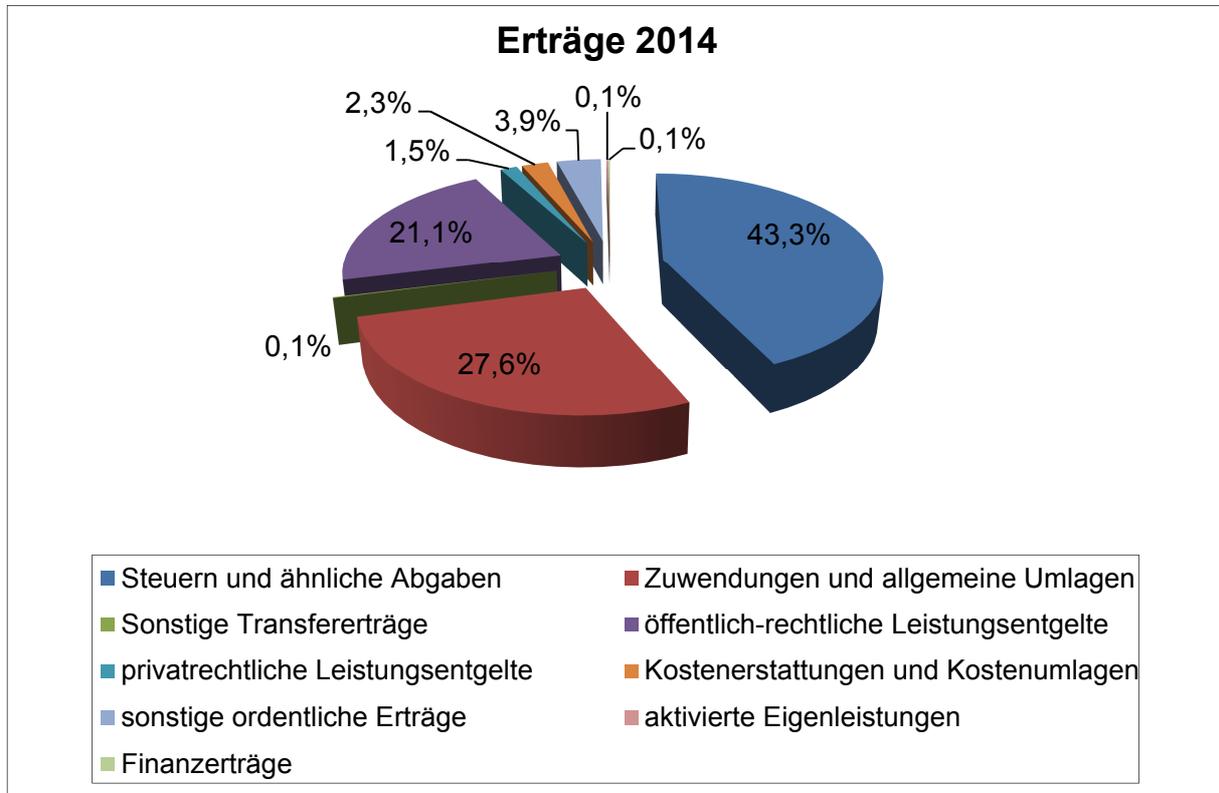
zu den Zeilen 23 bis 25: Außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen, außerordentliches Ergebnis

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 2014 ergibt sich folgende 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 den Haushaltsausgleich in 2014 ff. nimmt bzw. welche nicht:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich in den Jahren 2013 bis 2017

Gesamtergebnisrechnung	2013	2014	2015	2016	2017
Defizit (strukturell) in EUR	2.324.950	1.946.000	1.380.850	1.053.050	910.700
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	2.324.950	1.946.000	1.380.850	1.053.050	910.700
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

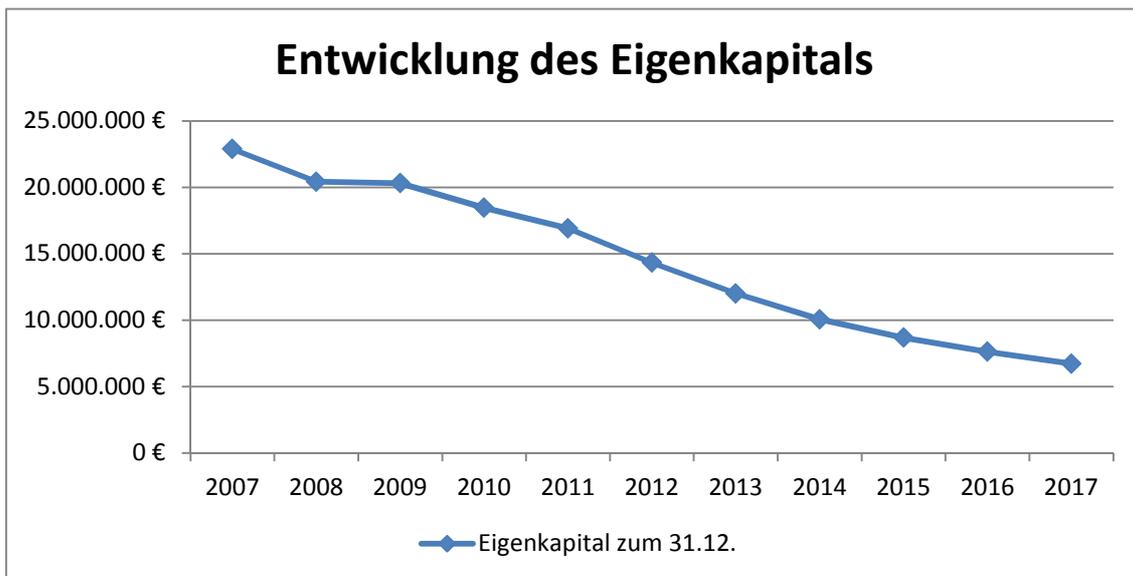
Inanspruchnahme von Rücklagen	Stand 01.01.2013 in €	Stand 01.01.2014 in €	Stand 01.01.2015 in €	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €	Stand 01.01.2018 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	14.325.028	12.000.078	10.054.078	8.673.228	7.620.178	6.709.478
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	3.581.257	3.000.020	2.513.520	2.168.307	1.905.045	1.677.370
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	716.251	600.004	502.704	433.661	381.009	335.474

Die Stadt ist in 2014 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. Fortschreibung des bestehenden Konzeptes verpflichtet, weil die Fehlbeträge in den Jahren 2014 und 2015 (sowie 2016 und 2017) 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 2014 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 ist grundsätzlich genehmigungsfähig.

4.1.5 Entwicklung des Eigenkapitals

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



Aus dieser Übersicht wird zudem deutlich, dass durch die mit dem HSK 2014 verbundenen Konsolidierungsmaßnahmen, die weitestgehend ab 2015 greifen, ein „Abbremsen“ des Eigenkapitalverzehrs erreicht wird. Treffen die ab 2021 erwarteten positiven Jahresergebnisse auch real ein, würde sich die o.a. Kurve aufwärts entwickeln.

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 2014 (in €)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	342.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.679.650
10	- Personalauszahlungen	3.577.600
11	- Versorgungsauszahlungen	182.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.000
14	- Transferauszahlungen	7.885.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.314.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.951.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.271.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	87.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.349.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	514.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-512.500
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.696.750
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.

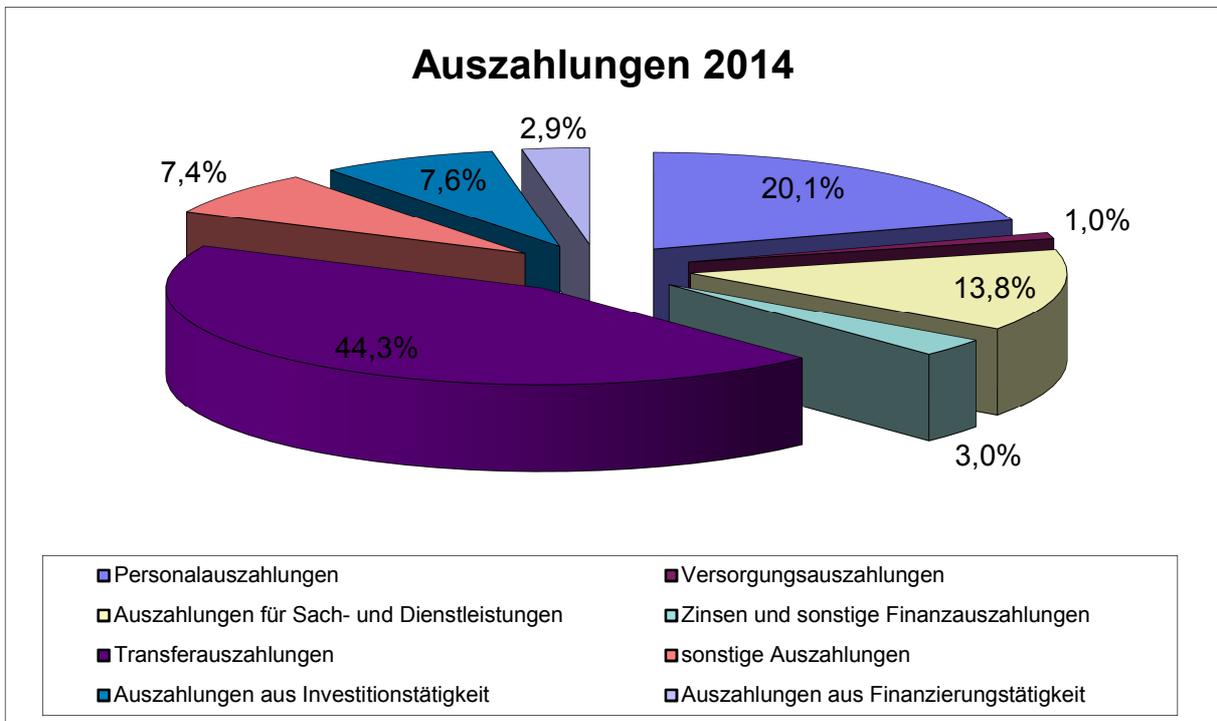
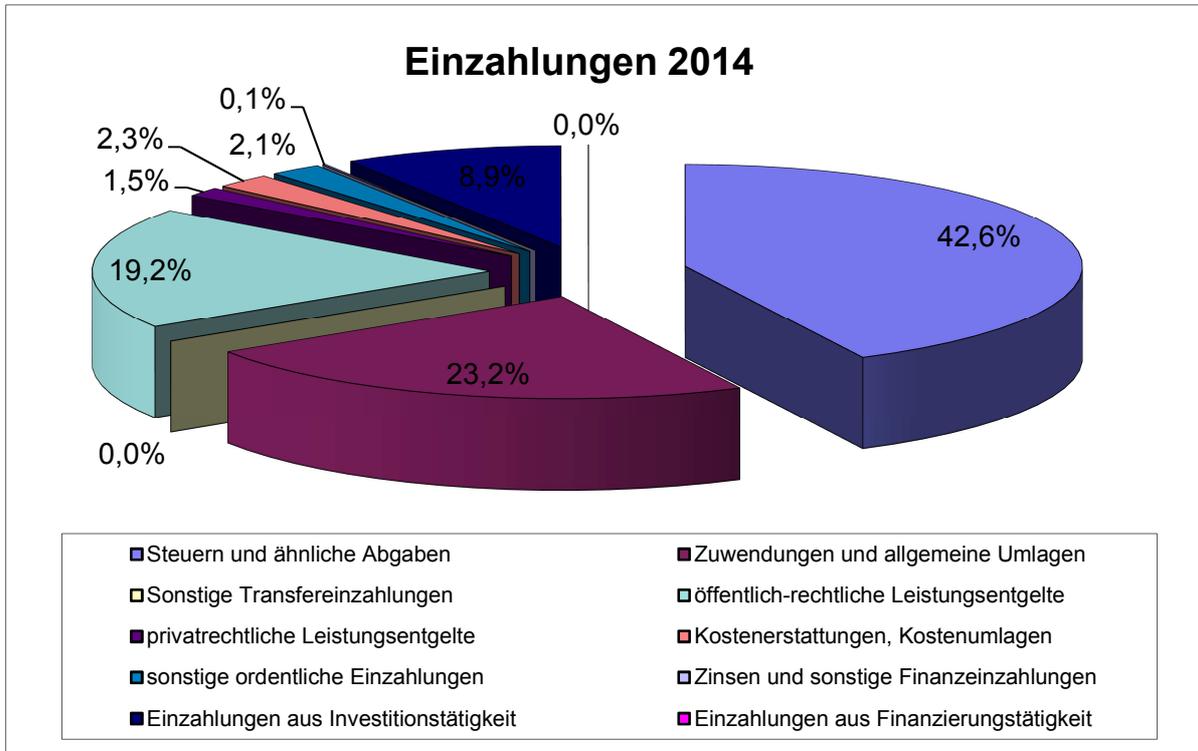
zu Zeile 37: Anfangsbestand an Finanzmitteln

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 2014 ergibt sich folgende 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.

5 Planungsgrundlagen 2014

5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2014 bis 2017

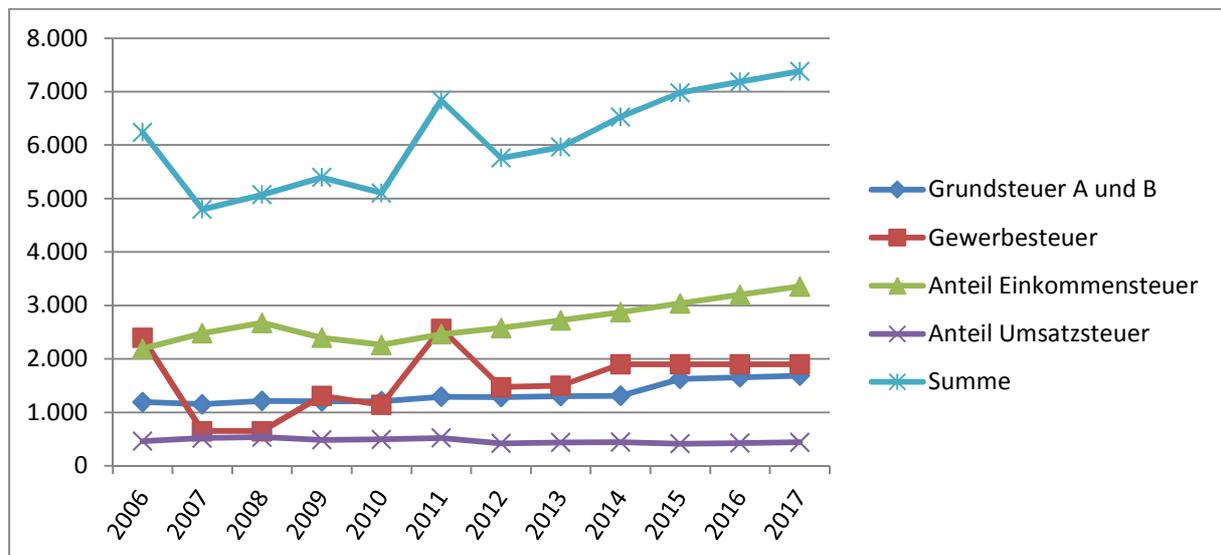
Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 09.07.2013 (Az. 34-46.05.01-264/13) geht das Land NRW für die Jahre 2014 bis 2017 von folgenden Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen aus:

Erträge	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2014	2015	2016	2017
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 3,8	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,4
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,7	+ 5,7	+ 5,3	+ 4,9
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,0
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,0	+ 2,9
- Grundsteuer A und B	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8
- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich	- 1,4	+ 4,9	+ 2,7	+ 2,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes (Steuerverbund)	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1

Aufwendungen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 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)	+ 6,75	+ 3,59	+ 3,76	+ 3,53

5.2 Steuern

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Steuererträge in den Jahren 2006 bis 2017 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.

5.2.1 Grundsteuer A

Seit 2011 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 230 v.H.; für 2014 ergeben sich Erträge von rd. 48 T€.

Mit dem HSK 2014 ff. wird die Anhebung des Hebesatzes auf 285 v.H. zum 01.01.2015 beschlossen; dies entspricht einer Erhöhung um rd. 25%.

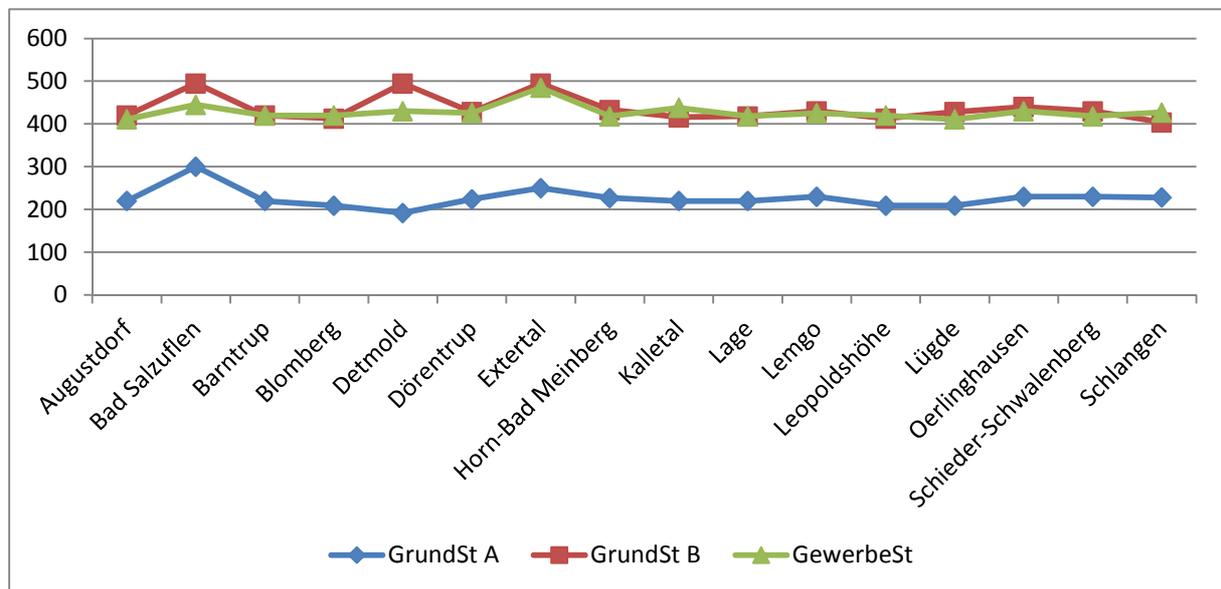
5.2.2 Grundsteuer B

Seit 2011 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 430 v.H.; für 2014 ergeben sich Erträge von rd. 1.260 T€.

Mit dem HSK 2014 ff. wird die Anhebung des Hebesatzes auf 535 v.H. zum 01.01.2015 beschlossen; dies entspricht einer Erhöhung um rd. 25%.

5.2.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen wird bei einem unveränderten Hebesatz von 418 v.H. auf Basis des Vorjahresergebnisses, der erhobenen Vorauszahlungen und erwarteter Steuerfestsetzungen auf 1.900 T€ geschätzt.



Steuerhebesätze 2014 in Lippe

5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In der Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2013 prognostiziert das Finanzministerium NRW für das Jahr 2014 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 7,139 Mrd. €; dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 5,7%. Die Stadt Schieder-Schwalenberg kann 2014 mit Erträgen von rd. 2.875 T€ (2013: 2.721 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 sozialversi-

cherungspflichtig 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 Mai 2013 und des neuen Verteilungsschlüssels (2. Stufe ab 2012!) ergibt sich für 2014 ein Anteil an der Umsatzsteuer von 443 T€, etwa 6 T€ mehr als im Vorjahr. Für die Ermittlung der Planwerte 2015 bis 2017 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 2013 kalkuliert.

Zum 01.01.2014 ist eine Anhebung der Hundesteuersätze 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 (Maßnahme aus dem HSK 2013 ff.). Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer soll nach dem HSK spätestens zum 01.01.2018 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 2014 sind in diesem Bereich Erträge i.H.v. 292 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.

Mit dem GFG 2014 werden rd. 6,3 Mrd. € in Form der „Schlüsselzuweisungen“, also Zuweisungen ohne besondere Zweckbindung, an die Städte und Gemeinden in NRW verteilt.

Die Steuerkraft aller NRW-Kommunen ist nach den Festsetzungen zum GFG 2014 in diesem Jahr mit 18,53 Mrd. € etwa 4,7 % höher als 2013 (17,70 Mrd. €). Im Kreis Lippe beträgt die Steuerkraft 321,4 Mio. €, 3,3 Mio. € mehr als in 2013 (- 1,0 %).

Die Steuerkraft(messzahl) der Stadt Schieder-Schwalenberg ist aufgrund höherer Gewerbesteuerereinnahmen im Referenzzeitraum (01.07.2012 – 30.06.2013) von 5,730 Mio. € in 2013 auf 6,493 Mio. € in 2014 (+ 13,3 %) gestiegen.

In Summe führen die höhere Verbundmasse von Seiten des Landes und die positive Entwicklung der eigenen Steuerkraft dazu, dass die Schlüsselzuweisungen für 2014 nach gegenwärtigem Stand rd. 168 T€ unter dem Vorjahresniveau liegen.

Veranschaulichung der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2012 bis 2014:

	GFG 2014	GFG 2013	GFG 2012
Grundbetrag	671,7091	580,5091 €	564,9467 €
Gesamtansatz	14.046	15.260	15.493
Ausgangsmesszahl	9.434.826 €	8.858.569 €	8.752.719 €
Steuerkraftmesszahl	6.492.831 €	5.730.296 €	5.831.572 €
Differenz	2.941.995 €	3.128.273 €	2.921.147 €
davon 90%	2.647.796 €	2.815.446 €	2.629.033 €

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.

	2010	2011	2012	2013	2014
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.				
„Fonds Deutsche Einheit“	36 v.H.	35 v.H.	34 v.H.	34 v.H.	34 v.H.
Summe	71 v.H.	70 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.

Bei dem für 2014 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 1.900 T€ und dem Hebesatz der Stadt Schieder-Schwalenberg in Höhe von aktuell 418 v. H. ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rd. 314 T€.

5.3.3 Kreisumlage

5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)

Auf Basis der Werte aus dem Haushaltsplan des Kreises Lippe für 2014 beläuft sich die allgemeine Kreisumlage inkl. Erziehungsberatungsumlage 2014 auf 3.817 T€ und liegt damit 114 T€ über dem Vorjahreswert von 3.703 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.

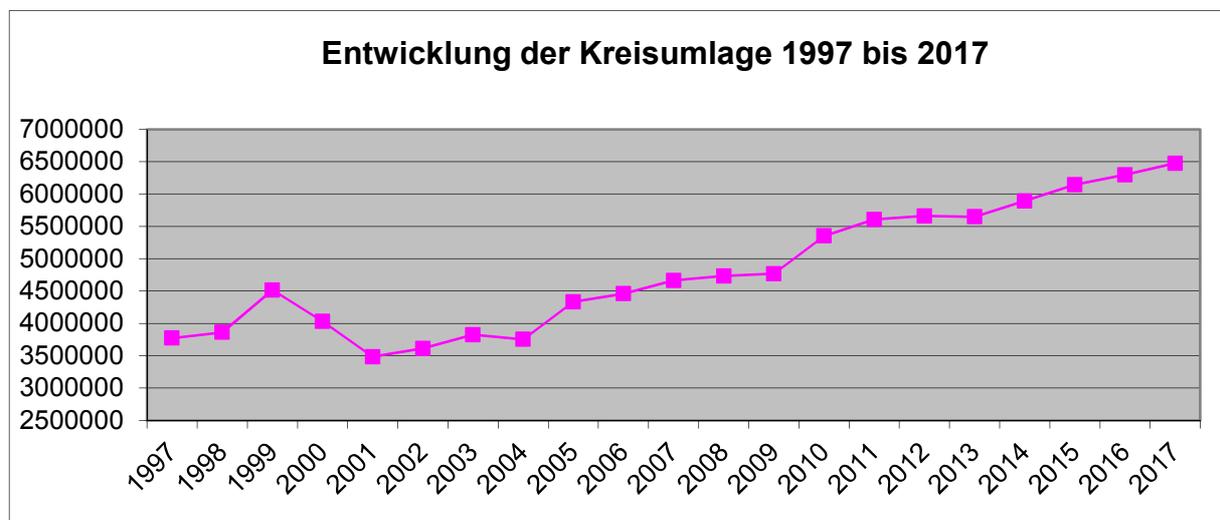
5.3.3.2 Jugendamtsumlage

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 2014 rd. 2.073 T€ und damit 132 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Ansätze für die Folgejahre orientieren sich an den Planwerten aus dem Kreishaushalt 2014.

5.3.3.3 Gesamtschulumlage

Die Stadt Schieder-Schwalenberg wird seit 2010 an den Kosten der Gesamtschule des Kreises 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 2014 kann für das Haushaltsjahr 2014 eine allgemeine Investitionspauschale von 530 T€ (2013: 434 T€) eingeplant werden. Die Ansätze 2015 bis 2017 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 2014 in dieser Höhe zur Verfügung; in gleicher Höhe sind auch die Planansätze 2015 bis 2017 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 2014 rd. 36 T€ (2013: 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 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind im Haushalt 2014 keine Kreditaufnahmen eingeplant.

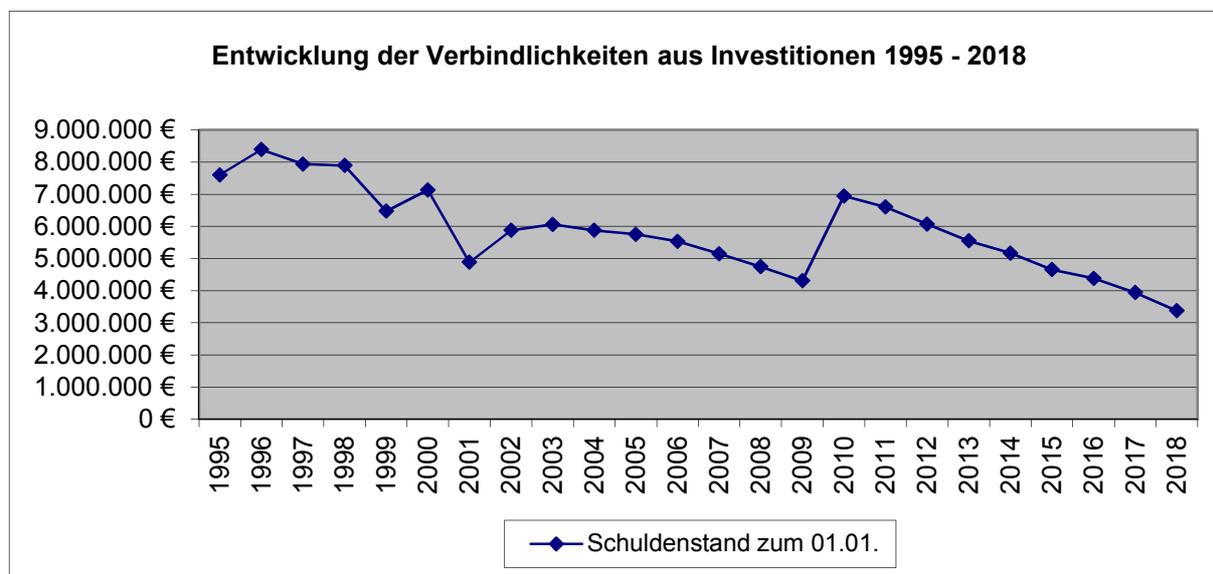
In den Folgejahren sind ein „Sonderdarlehen“ der Lippischen Landes-Brandversicherungsanstalt über 250 T€ zur Finanzierung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (2015) und eine weitere Kreditermächtigung i.H.v. 120 T€ zur anteiligen Finanzierung eines Feuerwehrgerätehauses für den Ortsteil Wöbbel (2016) vorgesehen.

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 (ohne ASG!) abgebildet; gleiches gilt für den Kapitaldienst.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Schuldenstände ab 2014 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

Aus der o.a. Darstellung wird ersichtlich, dass die Stadt bereits seit dem Jahr 1996 ihre Verbindlichkeiten aus der Finanzierung von Investitionen nahezu kontinuierlich abbaut.

Kreditaufnahmen / Tilgungen

	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €
Zinsaufwendungen	241.000	232.000	223.000	214.000
Ordentliche Tilgung	514.000	523.000	560.000	569.000
Kreditermächtigung	0	250.000	120.000	0
Netto-Kreditentwicklung	- 514.000	- 273.000	- 440.000	- 569.000

Die Verbindlichkeiten aus Investitionen belaufen sich Anfang 2014 auf rd. 5,17 Mio. € und unter Berücksichtigung von Tilgungen und Neuaufnahmen Ende 2014 auf rd. 4,65 Mio. €.

Ausgehend von einer Einwohnerzahl von rd. 8.600 Einwohnern beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt aus Investitionskrediten zum 31.12.2014 etwa 541 € (31.12.2013: 628 €). 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 2014 auf rd. 3,40 Mio. € und liegen damit knapp unter dem Vorjahresniveau von 3,41 Mio. €. Mehraufwendungen ergeben sich durch den Tarifabschluss 2014 und vereinzelt aus konkreten Stellenbewertungen. Entlastungen entstehen partiell durch nicht wieder besetzte Stellen, vorwiegend im Fachbereich 1. Zudem entfallen ab 2014 die Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung, da 2013 die letzten Mitarbeiter in die Freizeitphase ihrer individuellen Regelung gewechselt sind.

Im Finanzplanungszeitraum wurden Steigerungen von einem Prozent eingerechnet; zudem wurden absehbare personelle Veränderungen 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 (2014: rd. 109 T€) sind im Produkt 001 100 300 - Perso-

nalverwaltung veranschlagt. Zudem erbringt die Stadt auch 2014 in diversen Bereichen (Personal-)Leistungen für Dritte (z.B. VHS Lippe-Ost, Stadt Lügde), die erstattet werden.

Bereits mit dem HSK 2013 ff. sind weitere Einschnitte im Personalbereich (Abbau von zusätzlichen 4,5 Stellen bis 2021) beschlossen worden.

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 2014 i.H.v. rd. 182 T€ (2013: 179 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 2014 weist insgesamt 65,02 Stellen (Beamte: 4,0; TVöD: 51,62; TVSuE: 9,40) und damit in Summe 2,89 Stellen weniger als im Vorjahr aus. Im Bereich des städtischen Kindergartens (TVSuE) sind 1,30 Stellen weniger ausgewiesen; dort wird der aktuelle Bestand der Mitarbeiter/innen, die sich weitestgehend in unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen befinden, abgebildet. Die Reduzierungen im Bereich des TVöD von 1,59 Stellen resultieren daraus, dass frei gewordene Stellen, weitestgehend im Fachbereich 1 – Finanzen und Organisation (EDV, Finanzbuchhaltung, Organisation), nicht wieder besetzt wurden; ein kw-Vermerk (EG 9 TVöD) konnte nach Ausscheiden der betreffenden Mitarbeiterin aus dem „aktiven“ Dienst entfernt werden.

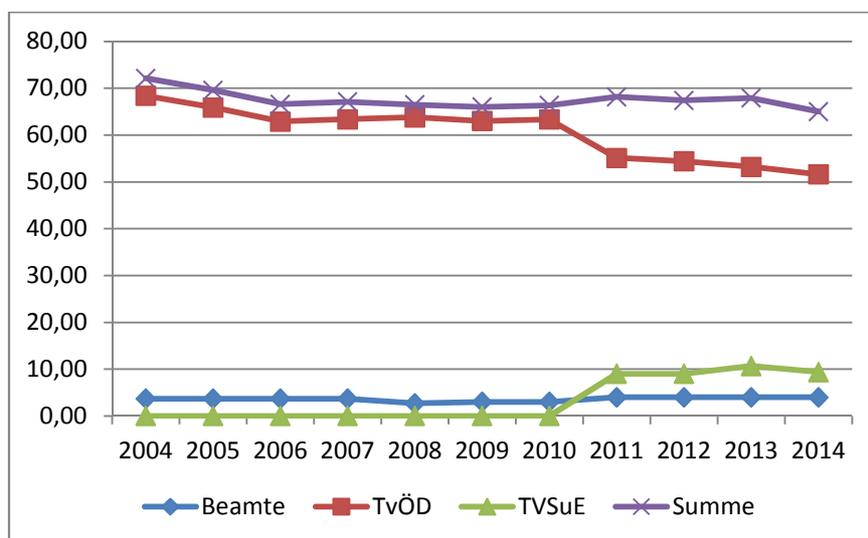
Der Stellenplan weist zudem für insgesamt 5,0 Stellen kw-Vermerke (= künftig wegfallend) aus, d.h. dass diese Stellen nach Ausscheiden der/s Beschäftigten nicht wiederbesetzt werden und entfallen sollen. Es handelt sich dabei einerseits um Beschäftigte, die im Rahmen von Personalgestellungen für Dritte tätig sind; andererseits wurden einige der Stellen mit einem kw-Vermerk versehen, die im Rahmen des Konsolidierungspaketes aus dem HSK 2013 entfallen sollen.

Weitere inhaltliche Veränderungen ergeben sich infolge von in 2013 vorgenommenen Stellenbewertungen, die tlw. zu Höhergruppierungen geführt haben. Die Ausweisung dieser Stellen ist im Stellenplan 2014 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 2004 - 2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	3,70	3,70	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	68,40	65,90	62,90	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40
Summe	72,10	69,60	66,60	67,10	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02



5.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 2,51 Mio. € und liegen damit etwa 200 T€ über dem Vorjahresplanwert. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind 323 T€ vorgesehen, 9 T€ mehr als im Vorjahr. Zusätzlich fallen in diese

Kategorie Aufwendungen von 64 T€ für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Anschaffungswert 0 bis 410 €), die bis 2012 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 jedoch auf die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, ...) sind im Saldo Minderaufwendungen von 10 T€ einkalkuliert; erwartete Erhöhungen im Bereich der Gebäudeversicherungen, Abwassergebühren und der sonstigen Energiekosten werden weitestgehend durch die Außerbetriebnahme von Gebäuden kompensiert. Erstmals werden 2014 die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Gesundheitszentrum Schieder separat ausgewiesen. Für die Instandsetzung von Wanderwegen werden 2014 einmalig Aufwendungen in Höhe von 220 T€ veranschlagt, die zu 90% aus Landes- und Kreiszuweisungen finanziert werden (Bestandteil des kreisweiten Projektes „Kompetenzzentrum Wandern“). Im Bereich der Schülerbeförderung ergibt sich durch rückläufige Schülerzahlen eine Entlastung von rd. 36 T€.

Zudem wurde für die Planung 2014 ff. unterstellt, dass die Hauptschule Schieder („Schlossparkschule“; Produkt 003 200 100) zum Schuljahr 2015/2016 geschlossen werden muss. Sofern zunehmende Schülerwechsel die Schließung der Schule bereits zum Schuljahr 2014/2015 bedingen, wären die Planwerte mit dem Haushalt 2015 anzupassen.

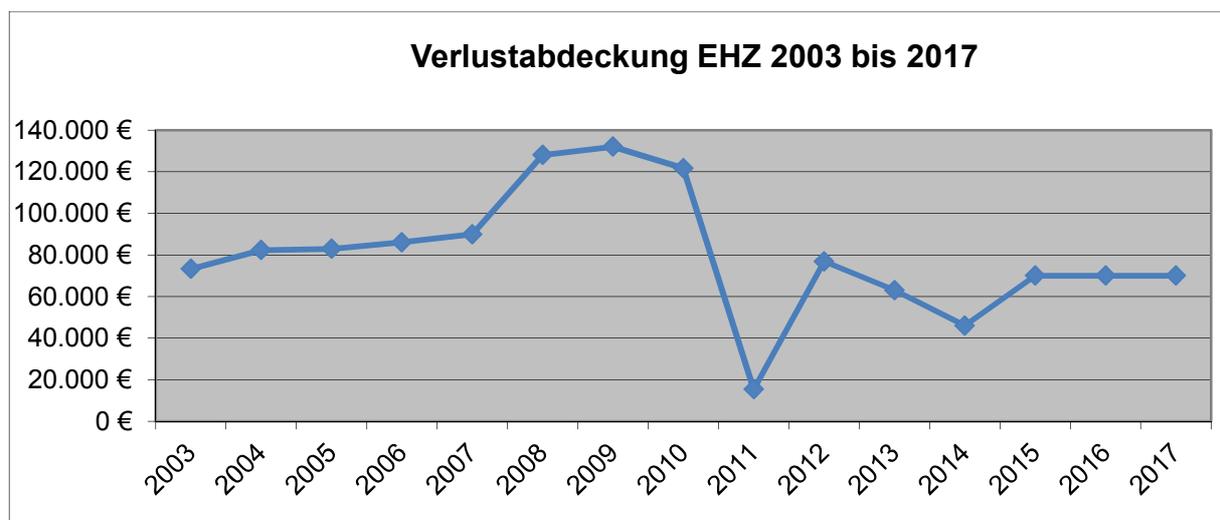
Bemerkbar macht sich unter diesem Punkt auch, dass der Betrieb des Freibades in Schieder bereits zur Saison 2014 auf einen privaten Betreiber übertragen werden soll. Zur anteiligen Kompensation des Defizites soll sich die Stadt zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses von rd. 36 T€ für maximal fünf Jahre verpflichten.

5.9 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Umlagen an Zweckverbände, laufende Zuweisungen) belaufen sich 2014 insgesamt auf rd. 7,91 Mio. € und liegen damit 680 T€ über dem Vorjahreswert (7,23 Mio. €). Deutliche Mehrbelastungen ergeben sich bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 121 T€) infolge steigender Zuweisungen ausländischer Flüchtlinge, insbesondere aus aktuellen Kriegs- und Krisengebieten. Neu ist in diesem Bereich der unter Nr. 5.8 erwähnte Zuschuss zum Betrieb des Freibades Schieder von rd. 36 T€. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen (+ 66 T€) steigen „parallel“ zu den höher erwarteten Gewerbesteuererträgen. Auf die Mehrbelastung durch die Kreisumlage(n) wurde bereits unter Nr. 5.3.3 näher eingegangen. Im Haushalt 2014 sind zudem Zuschüsse an Telekommunikationsunternehmen i.H.v. 214 T€ zur De-

ckung der sog. „Wirtschaftlichkeitslücke“ im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau veranschlagt; diesen Aufwendungen stehen Landeszuweisungen von rd. 193 T€ entgegen, so dass die Netto-Belastung für die Stadt etwa 21 T€ beträgt.

Die Aufwendungen zur anteiligen Abdeckung des voraussichtlichen Fehlbetrages der Erholungszentrum Schieder GmbH (EHZ) belaufen sich im Planungsjahr auf 46 T€, damit 17 T€ unter dem Vorjahreswert von 63 T€; für die Jahre 2015 ff. sind die Planzahlen aus dem Kreishaushalt anteilig übernommen worden. Zu den Auswirkungen der Privatisierung, die Anfang 2014 mit dem Verkauf der Liegenschaften im Bereich des Kronenbruchs beendet wurde, auf die dauerdefizitäre Situation der EHZ liegen der Stadt noch keine belastbaren Informationen vor. Sicher ist jedoch, dass die Aufwendungen der EHZ und damit auch der Stadt ab dem nächsten Jahr durch die Finanzierung des Anteils der „Emmer-Umflut“, der nicht durch Landeszuweisungen gedeckt ist, ansteigen werden. Inwieweit die bisherigen Aussagen zu den Gesamtkosten der Maßnahme „Emmer-Umflut“ gehalten werden können, entzieht sich ebenfalls der Kenntnis der Stadt.



5.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Mieten und Pachten, Straßenentwässerung, Fraktionszuwendungen etc.) belaufen sich auf etwa 1,27 Mio. €, rd. 260 T€ weniger als im Vorjahr. Diese Veränderung ergibt sich jedoch ausschließlich daraus, dass die Aufwendungen der Straßenentwässerung (Aufwand im Produkt 012 100 100 und Ertrag im Produkt 011 300 100) nunmehr über die internen Leistungsverrechnungen abgebildet werden; in gleicher Höhe werden auch die Erträge aus den Niederschlagswassergebühren niedriger veranschlagt.

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 2014

Für das Jahr 2014 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz
001 100 500	EDV: Lizenzen, Server, Ersatzbeschaffungen	35 T€
001 100 600	Erwerb von Grundstücken	100 T€
001 100 700	Bauhof: Ersatzbeschaffungen	50 T€
002 300 100	Feuerwehr: Ersatzbeschaffungen	35 T€
011 200 100	Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	80 T€
011 300 100	Kanalnetzerneuerungen	300 T€
012 100 100	Verbindungsweg Fischerbergstr. / Schwalenberger Str.	30 T€
012 100 100	Umgestaltung ÖPNV Bahnhof Schieder	550 T€
012 100 100	Neugestaltung Schlossachse bis Bahnhofstr. (Planung)	20 T€
012 100 100	Neubau Brücke Mühlgraben in Wöbbel (Planung)	10 T€
012 100 100	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (1. Abschnitt)	30 T€
012 100 100	Neugestaltung „Domäne“	20 T€

7.1 EDV + Telekommunikation (Produkt 001 100 500)

Im EDV-Bereich sind Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard- und Software sowie für Lizenzen eingeplant.

7.2 zentrales Gebäudemanagement (Produkt 001 100 600)

Für den Erwerb von Grundstücken sind insgesamt 100 T€ eingeplant. Hierunter fällt auch die etwaige Ersteigerung des „Lindenhofs“ in Schieder; für diese Maßnahme stellt das Land Fördermittel i.H.v. 67 T€ in Aussicht.

7.3 Bauhof (Produkt 001 100 700)

Für den städtischen Bauhof steht der Ersatz des Minibaggers oder des Geräteträgers 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 2014 sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von 35 T€ 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. Dazu wurden für 2016 Mittel für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wöbbel in einer Größenordnung von 500 T€ eingestellt.

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

In den städtischen Schulen sind im investiven Bereich für 2014 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 10 T€ vorgesehen.

7.7 Wasserversorgung (Produkt 011 200 100)

Im Bereich Wasserversorgung sind in 2014 Ansätze für Erneuerungen (50 T€) und Erweiterungen (30 T€; Optimierung der Löschwasserversorgung für den OT Glashütte) des Wasser-netzes gebildet.

7.8 Abwasserbeseitigung (Produkt 011 300 100)

Im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen 2014 Kanalerneuerungen im Umfang von etwa 300 T€ (Kanalsanierungen in Brakelsiek) an, die bereits im Vorjahr eingeplant waren.

7.9 Kommunale Verkehrsanlagen (Produkt 012 100 100)

Mithilfe von Fördermitteln des Landes (2014: 14 T€; 2015: 175 T€) soll 2014 die Planung für die Neugestaltung der Achse Schloss – Bahnhofstraße angegangen werden; die Kosten für die Gesamtmaßnahme sind auf 270 T€ (2014: 20 T€; 2015: 250 T€) beziffert worden.

Zudem werden 2014 die Maßnahmen rund um den Bahnhof Schieder angegangen. Während die Deutsche Bahn bereits den Bau neuer Bahnsteige für beide Fahrtrichtungen angeht, kommt auf die Stadt die Erneuerung der Anlagen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit einem Volumen von rd. 550 T€ zu; hierfür werden Fördermittel des Landes in Höhe von 495 T€ (90 %) erwartet.

Weiter ist für 2014 der Ausbau des Verbindungsweges zwischen der Fischerbergstraße und der Schwalenberger Straße mit 30 T€ veranschlagt worden; 2015 wird nach Abrechnung dieser Maßnahme mit Beiträgen i.H.v. 27 T€ gerechnet.

Für die Neugestaltung der „Domäne“ in Schieder sind in 2014 20 T€ für Planungskosten berücksichtigt; hierzu werden Städtebaufördermittel i.H.v. 14 T€ (70 %) erwartet.

Im Ortsteil Wöbbel muss die Brücke über den Mühlgraben erneuert werden. Hierfür werden Gesamtkosten i.H.v. 150 T€ (2014: 10 T€ Planung; 2015: 140 T€ Bauausführung). Diese Maßnahme muss vollständig aus Mitteln der Stadt finanziert werden; hierfür steht die Allgemeine Investitionspauschale zur Verfügung.

Gemäß den Festsetzungen im HSK soll in den nächsten Jahren in den Bereichen, in denen sich dies „rechnet“, die Straßenbeleuchtung von herkömmlicher auf LED-Technik umgestellt werden. Hierfür sind 2014 ff. Mittel i.H.v. 30 T€ jährlich vorgesehen.

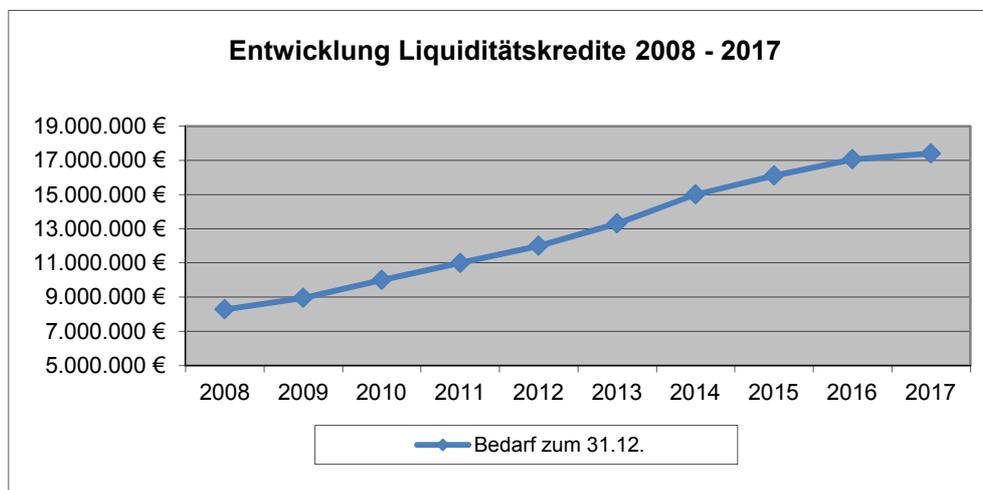
8 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg ist 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 31.12.2013 auf rd. 13,3 Mio. €** angewachsen. Dies entspricht bei etwa 8.600 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung für „Kassenkredite“ von etwa 1.546 €; 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 2014 bis 2017 aufgrund der chronischen Unterfinanzierung zusätzliche Liquiditätsbedarfe i.H.v. 1,7 Mio. €, 1,1 Mio. €, 0,95 Mio. € und 0,35 Mio. € entstehen. Dieser Berechnung folgend beliefe sich das Gesamtvolumen der Kredite zur Liquiditätssicherung **Ende 2017 auf rd. 17,4 Mio. € (!)**.

Infolge der im HSK 2014 verankerten Maßnahmen sinkt der Liquiditätsbedarf ab 2015 deutlich; bereits ab dem Jahr 2019 werden Liquiditätsüberschüsse erwartet, die die Stadt „auf Sicht“ in die Lage versetzen sollen, die Kredite zur Liquiditätssicherung in den darauffolgenden Jahren zu reduzieren bzw. zurückzuführen.

Um den zusätzlichen Liquiditätsbedarf für das Jahr 2014 (rd. 1,7 Mio. €) ausgleichen zu können, muss die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung von 15 Mio. € (Haushaltssatzung 2013) auf 16 Mio. € angehoben werden.



Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus konnten in den letzten Jahren für alle „Kassenkredite“ günstige Konditionen (zwischen 0,70 % und 3,02 % je nach Volumen und Laufzeit) verhandelt werden, so dass für 2014 Zinsaufwendungen für „Kassenkredite“ deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus einzuplanen waren.

Die 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 (bis 2013), die Photovoltaikanlage am 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 2014 beträgt der im **Gesamtergebnisplan** ausgewiesene Fehlbetrag in Summe 1.946.000 €. Damit liegt er rd. 379 T€ unter dem Rekordwert aus dem Vorjahr (- 2.324.950 €). 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 2014 einen negativen Liquiditätssaldo von 1.696.750 € 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 01.01.2014 von rd. 13,3 Mio. € ergäbe sich hieraus Ende 2014 ein Volumen von rd. 15,0 Mio. € (!!!).

Mit dem Haushalt 2014 ist nunmehr bereits der siebte 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 doppelischen Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 (Nr. 3.2 bis 3.6) geprüft und festgestellt worden. Aufgrund dieser Erfahrungen kann sehr deutlich 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 und ist auch nicht die Zielsetzung des NKF; vielmehr geht es um eine Verbesserung der Kostentransparenz durch Einbindung betriebswirtschaftlicher Größen wie Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen etc. sowie eine Verstärkung der Output-Orientierung (Was kommt „hinten“ an öffentlichen Leistungen heraus?).

Die Stadt hat für das Haushaltsjahr 2014 erneut ein **Haushaltssicherungskonzept** vorzulegen, da in den Jahren 2014 und 2015 (und auch später ...) infolge der ausgewiesenen Fehlbeträge Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage oberhalb der „5%-Hürde“ einzuplanen sind (siehe Nr. 4.1.4). Die Stadt steht somit bereits im fünften 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 2014 nicht den Restriktionen des sog. „Nothaushaltsrechtes“ unterliegt.

Allerdings muss an dieser Stelle 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 2015 darstellen, überaus positive Entwicklungen im Bereich der Steuererträge beinhalten. Deren Realisierung ist angesichts der aktuell eher „ruhigen“ Konjunktur in Zweifel zu ziehen. Grundsätzlich bedeuten Verschlechterungen dieser 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 2017 noch rd. 6,7 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.

Im Jahr 2013 verfügten von den 359 Mitgliedern des Städte- und Gemeindebundes NRW Idgl. 37 (10,3 %) über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. 178 Kommunen (49,6 %) erreichten einen fiktiven Ausgleich nur durch Rückgriff auf Ausgleichs- oder Allgemeine Rücklage. Insgesamt 144 Städte und Gemeinden (40,1 %) waren in der Verpflichtung, ein HSK aufzustellen; in neun Fällen waren diese nicht genehmigungsfähig, diese Kommunen befanden sich im nichtnormierten sogenannten „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 bzw. 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 und die sich auch bei konjunkturellem Höchststand nicht aufgelöst haben, 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. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD auf Bundes-

ebene beinhaltet einige Verbesserungen für die kommunale Ebene, bspw. durch die Einführung eines Bundesteilhabegesetzes, das die Kommunen bundesweit in der Spitze um rd. 5 Mrd. € entlasten soll. Inwieweit (und wann) diese Entlastung auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ankommt, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt abzuwarten. Allein über die Einwohnerzahlen „heruntergebrochen“ würde der o.a. Betrag für Schieder-Schwalenberg eine Entlastung von rd. 550 T€ bedeuten.

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 2014 auf etwa 5,9 Mio. € angestiegen sein; dies entspricht einem Anstieg von 2,1 Mio. € bzw. 55 % (!!) 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 2014 trotz zusätzlicher Positionen infolge der Einführung des NKF lediglich 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)

*Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen,
dass sich etwas ändert.*
(Albert Einstein)

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

2014



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.266,67	6.302.500	6.871.500	7.339.000	7.549.000	7.755.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.155,29	4.076.950	4.370.600	3.949.000	4.036.500	4.173.500
	+ Sonstige Transfererträge	23.840,46	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.002,86	3.496.050	3.339.800	3.627.400	3.629.450	3.635.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.413,52	208.350	235.200	231.400	226.400	226.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.805,62	240.000	369.500	288.950	278.600	282.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.007,72	559.800	613.300	620.300	618.300	618.300
	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.150,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	14.711.642,48	14.929.650	15.845.400	16.101.550	16.383.750	16.736.900
	- Personalaufwendungen	3.579.680,25	3.413.050	3.401.850	3.388.750	3.375.750	3.365.300
	- Versorgungsaufwendungen	178.618,88	179.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.245,99	2.308.650	2.511.700	2.164.650	2.025.200	2.044.450
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.992.621,31	1.991.100	1.989.900	1.981.900	1.955.400	1.955.400
	- Transferaufwendungen	7.241.180,49	7.232.750	7.909.800	7.960.200	8.108.200	8.283.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.364,27	1.530.700	1.273.300	1.239.850	1.208.000	1.217.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.730.711,19	16.655.250	17.268.550	16.917.350	16.854.550	17.048.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.019.068,71	-1.725.600	-1.423.150	-815.800	-470.800	-311.250
	+ Finanzerträge	21.378,15	21.650	18.150	16.950	15.750	14.550
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.633,06	621.000	541.000	582.000	598.000	614.000
21	= Finanzergebnis	-558.254,91	-599.350	-522.850	-565.050	-582.250	-599.450
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.577.323,62	-2.324.950	-1.946.000	-1.380.850	-1.053.050	-910.700



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2014 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.614.870,04	6.302.500	6.871.500	0	7.339.000	7.549.000	7.755.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289.608,50	3.444.850	3.744.700	0	3.336.100	3.436.100	3.582.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.400,46	1.500	1.000	0	1.000	22.500	22.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.165,92	3.230.050	3.097.300	0	3.389.900	3.399.950	3.410.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.897,38	208.350	235.200	0	231.400	226.400	226.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.878,30	240.000	369.500	0	288.950	278.600	282.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	426.113,46	355.800	342.300	0	342.300	280.300	280.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.167,12	21.650	18.150	0	16.950	15.750	14.550
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.168.101,18	13.804.700	14.679.650	0	14.945.600	15.208.600	15.573.550
- Personalauszahlungen	3.465.231,31	3.524.150	3.577.600	0	3.511.750	3.459.100	3.383.500
- Versorgungsauszahlungen	171.197,45	179.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.570,37	2.245.150	2.451.200	0	2.112.650	1.973.200	1.992.450
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	581.920,44	621.000	541.000	0	582.000	598.000	614.000
- Transferauszahlungen	7.367.221,64	7.208.250	7.885.300	0	7.935.700	8.108.200	8.283.200
- Sonstige Auszahlungen	1.815.356,73	1.571.700	1.314.300	0	1.280.850	1.208.000	1.217.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.838.497,94	15.349.250	15.951.400	0	15.604.950	15.528.500	15.672.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.396,76	-1.544.550	-1.271.750	0	-659.350	-319.900	-99.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.685,36	1.103.000	1.396.000	0	986.000	835.000	857.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.446,34	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	234.463,58	8.000	4.000	0	31.000	4.000	4.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.595,28	1.142.000	1.433.000	0	1.050.000	872.000	894.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	183,00	85.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.526,50	1.155.000	1.015.000	0	745.000	855.000	355.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	160.451,61	360.000	190.500	0	415.500	165.500	165.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.563,65	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.724,76	1.740.000	1.345.500	0	1.205.500	1.065.500	565.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	613.870,52	-598.000	87.500	0	-155.500	-193.500	328.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.056.526,24	-2.142.550	-1.184.250	0	-814.850	-513.400	229.100



Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2014
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.001.918,01	375.500	1.500	0	251.500	121.500	1.500
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	500.825,82	523.000	514.000	0	523.000	560.000	569.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	501.092,19	-147.500	-512.500	0	-271.500	-438.500	-567.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-555.434,05	-2.290.050	-1.696.750	0	-1.086.350	-951.900	-338.400
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	689.302,25	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	133.868,20	-2.290.050	-1.696.750	0	-1.086.350	-951.900	-338.400

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			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
- Korrekte und zeitnahe Abrechnung von Entschädigungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Fraktionen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	545,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	545,00	100	100	100	100	100
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	71.377,81	71.400	71.500	72.200	73.000	73.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	14.006,39	14.200	21.500	21.700	21.950	22.150
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	2.054,87	2.100	1.750	1.750	1.800	1.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	5.065,75	5.200	4.300	4.350	4.400	4.450
	- Personalaufwendungen	92.504,82	92.900	99.050	100.000	101.150	102.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	69.785,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.752,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	644,00	650	650	650	650	650
	5491000 Verfügungsmittel	454,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	928,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.564,93	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.069,75	171.050	177.200	178.150	179.300	180.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.524,75	-170.950	-177.100	-178.050	-179.200	-180.150
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.309,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis	-168.834,25	-172.750	-178.900	-179.850	-181.000	-181.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
---	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------



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

in €		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	545,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		545,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,00	100	100	0	100	100	100
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	72.381,83	71.400	71.500	0	72.200	73.000	73.700
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	15.233,73	14.200	21.500	0	21.700	21.950	22.150
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	2.054,87	2.100	1.750	0	1.750	1.800	1.800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	5.065,75	5.200	4.300	0	4.350	4.400	4.450
- Personalauszahlungen		94.736,18	92.900	99.050	0	100.000	101.150	102.100
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	76.152,70	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.579,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	644,00	650	650	0	650	650	650
7491000	Verfügungsmittel	733,30	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		82.109,51	78.150	78.150	0	78.150	78.150	78.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.845,69	171.050	177.200	0	178.150	179.300	180.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.300,69	-170.950	-177.100	0	-178.050	-179.200	-180.150



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40	1,40
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Anz.	0	8.681	8.700	8.600	8.500	8.400
Ratsmitglieder	Anz.	0	28	28	28	28	28
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
jährlicher Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit in Schieder-Schwalenberg je Einwohner *	€	0,00	19,91	20,57	20,92	21,31	21,67
jährlicher Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit in Schieder-Schwalenberg je Ratsmitglied	€	0,00	2.791,07	2.791,07	2.791,07	2.791,07	2.791,07



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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von	11.936,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,39	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.939,39	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4421000 Erträge aus Verkauf	37,71	50	100	100	100	100
4461100 Sonstige privatrechtliche Leis	5.147,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,54	10.050	10.100	10.100	10.100	10.100
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	23.000,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	651,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.651,55	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	165,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	40.941,48	46.700	48.750	48.750	48.750	48.750
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.341,18	21.200	21.150	21.350	21.600	21.800
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	46.121,87	45.600	40.000	40.400	40.800	41.200
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	4.608,35	4.350	3.250	3.300	3.300	3.350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.150,12	10.350	7.900	8.000	8.050	8.150
- Personalaufwendungen	83.221,52	81.500	72.300	73.050	73.750	74.500
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.219,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	504,23	500	500	500	500	500
5255200 Unterhaltung des sonstigen bew	4.002,80	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726,51	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.389,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5712000 Abschreibungen GVG	3.543,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,39	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.935,39	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5423000 Leasing	10.790,09	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	28.933,18	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431100 Post- und Telekommunikations-	13.368,74	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	445,00	300	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	49.241,12	48.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5441100 Steuern, Versicherungen	2.958,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499200 Beiträge für Verbände, Vereine	12.083,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.819,94	115.300	109.000	109.000	109.000	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.703,36	214.800	203.300	204.050	204.750	205.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.761,88	-168.100	-154.550	-155.300	-156.000	-156.750
	4811100 Erträge ILV Verwaltung	43.655,91	45.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.655,91	45.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	17.385,28	15.000	16.000	16.150	16.300	16.500
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	138.306,38	105.000	90.000	93.000	96.000	99.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	10.112,66	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.804,32	138.400	123.800	126.950	130.100	133.300
29	= Ergebnis	-304.910,29	-261.100	-230.350	-234.250	-238.100	-242.050



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	0	50	50	50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	37,71	50	100	0	100	100	100
6461100	Sonstige privatrechtliche Leis	5.147,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.185,54	10.050	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	23.000,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	620,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.620,01	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	165,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		165,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.970,55	35.200	37.250	0	37.250	37.250	37.250
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	21.785,79	21.200	21.150	0	21.350	21.600	21.800
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	41.831,61	45.600	40.000	0	40.400	40.800	41.200
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	4.609,77	4.350	3.250	0	3.300	3.300	3.350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	11.150,12	10.350	7.900	0	8.000	8.050	8.150
- Personalauszahlungen		79.377,29	81.500	72.300	0	73.050	73.750	74.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	6.006,72	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	504,23	500	500	0	500	500	500
7255200	Unterhaltung des sonstigen bew	1.453,36	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.964,31	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7423000	Leasing	14.167,95	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	29.669,87	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431100	Post- und Telekommunikationsau	13.616,61	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Personal	445,00	300	500	0	500	500	500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	49.241,12	48.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	7441100 Steuern, Versicherungen, Scha	2.958,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7499200 Beiträge für Verbände, Vereine	12.083,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	122.182,36	115.300	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.523,96	203.300	191.300	0	192.050	192.750	193.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.553,41	-168.100	-154.050	0	-154.800	-155.500	-156.250
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.778,32	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.546,07	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.324,39	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.324,39	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.324,39	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	6,8	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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,3	5,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-5,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-5,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,80	1,35	1,35	1,35	1,35

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	0,00	61,36	65,02	65,02	65,02	65,02

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	5.731,75	4.984,62	5.044,60	5.103,81	5.164,56
Aufwand je Einwohner	€	0,00	40,51	37,25	38,14	39,04	39,98



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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	65.693,43	67.200	69.500	70.150	70.900	71.600
4484000 Erträge aus Kostenerstattung,	17.431,20	0	13.000	13.000	5.000	0
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	37.626,26	38.400	39.200	39.500	39.900	40.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	11.501,23	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.252,12	105.600	121.700	122.650	115.800	111.900
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	55.926,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.926,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	188.178,12	105.600	121.700	122.650	115.800	111.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.219,46	8.700	8.100	8.200	8.250	8.350
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	209.363,27	158.900	172.300	140.000	141.400	142.800
5012100 Zuführung zu Altersteilzeitrück	108.526,05	44.500	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	19.597,74	12.950	14.100	11.400	11.500	11.600
5032000 Sozialversicherungsbeiträge für	47.588,60	31.300	34.200	25.500	25.750	26.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	9.462,92	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	65.555,00	1.500	3.000	5.000	7.000	9.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	14.163,00	3.100	3.000	4.000	5.000	6.000
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen	-34.978,24	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	450.497,80	265.950	242.200	201.600	206.400	211.250
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	166.688,69	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5121100 Beihilfen, Unterstützungsleist	11.930,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
-	Versorgungsaufwendungen	178.618,88	179.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	500	500	500	500	500
	5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchu	4.630,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412200 Aus- und Fortbildung	8.335,97	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.525,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	518,31	500	500	500	500	500
	5499100 Ausgleichsabgabe nach dem Schw	9.280,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.290,51	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.407,19	468.950	451.200	410.600	415.400	420.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.229,07	-363.350	-329.500	-287.950	-299.600	-308.350
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	5.989,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.989,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	-471.218,63	-369.550	-335.700	-294.150	-305.800	-314.550

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	63.910,90	67.200	69.500	0	70.150	70.900	71.600
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	47,00	0	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	16.456,64	0	13.000	0	13.000	5.000	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	46.879,52	38.400	39.200	0	39.500	39.900	40.300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	11.501,23	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.795,29	105.600	121.700	0	122.650	115.800	111.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.795,29	105.600	121.700	0	122.650	115.800	111.900
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	11.462,94	8.700	8.100	0	8.200	8.250	8.350
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigt	251.824,24	282.250	294.500	0	228.500	205.400	165.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	19.597,74	24.200	31.850	0	24.400	20.900	15.000
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	47.588,60	56.900	76.000	0	56.000	47.700	33.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	9.034,32	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen		339.507,84	377.050	417.950	0	324.600	289.750	229.450
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	157.380,00	167.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7121100	Beihilfen, Unterstützungsleist	13.817,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Versorgungsauszahlungen		171.197,45	179.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
7412000	Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	500	500	0	500	500	500
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchu	4.712,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412200	Aus- und Fortbildung	10.881,17	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.596,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Personal	518,31	500	500	0	500	500	500
7499100	Ausgleichsabgabe nach dem Schw	8.060,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		25.768,35	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.473,64	580.050	626.950	0	533.600	498.750	438.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.678,35	-474.450	-505.250	0	-410.950	-382.950	-326.550



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	0,00	61,36	65,02	65,02	65,02	65,02
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	7.743,64	7.034,76	6.410,34	6.484,16	6.558,75
Aufwand je Einwohner	€	0,00	54,73	52,57	48,47	49,60	50,77



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	52,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	100	100	100	100
4483000	Erträge aus Kostenerstattung,	7.436,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	12.329,78	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.766,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000	Säumniszuschläge	11.383,68	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4565000	Ertrag Bankrückläufer	187,58	200	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.571,26	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10	= Ordentliche Erträge	31.389,72	24.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.829,55	19.500	18.900	19.100	19.300	19.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	120.334,36	124.500	109.500	110.600	111.700	112.800
5022000		10.520,20	11.150	9.000	9.100	9.200	9.300
	Versorgungskassenbeiträge für						
5032000		25.451,71	26.850	22.100	22.300	22.550	22.800
	Sozialversicherungsbeiträge fü						
	- Personalaufwendungen	173.135,82	182.000	159.500	161.100	162.750	164.400
5431000		7.103,92	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geschäftsaufwendungen						
5431100	Post- und Telekommunikations-	3.598,77	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	48.891,13	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	345,00	200	200	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.938,82	39.500	37.900	37.900	37.900	37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.074,64	221.500	197.400	199.000	200.650	202.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-201.684,92	-197.200	-176.100	-177.700	-179.350	-181.000
4811100 Erträge ILV Verwaltung		4.215,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.215,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK		58.424,27	51.000	59.000	59.000	59.000	59.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.424,27	51.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29 = Ergebnis		-255.893,46	-243.900	-230.800	-232.400	-234.050	-235.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6311000 Verwaltungsgebühren		52,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52,00	100	100	0	100	100	100
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt		18.670,69	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt		704,64	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.375,33	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6562000 Säumniszuschläge		10.836,00	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6565000 Einzahlung Bankrückläufer		167,58	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		11.003,58	14.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.430,91	24.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte		17.194,78	19.500	18.900	0	19.100	19.300	19.500
7012000 Entgelte tariflich Beschäftigt		120.334,36	124.500	109.500	0	110.600	111.700	112.800
7022000 Versorgungskassenbeiträge für		10.520,20	11.150	9.000	0	9.100	9.200	9.300
7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü		25.451,71	26.850	22.100	0	22.300	22.550	22.800
- Personalauszahlungen		173.501,05	182.000	159.500	0	161.100	162.750	164.400
7431000 Geschäftsauszahlungen		4.967,27	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Post- und Telekommunikationsau		3.598,77	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7431200	Geschäftsauszahlungen Personal	40.402,37	29.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	345,00	200	200	0	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.313,41	39.500	37.900	0	37.900	37.900	37.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.814,46	221.500	197.400	0	199.000	200.650	202.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.383,55	-197.200	-176.100	0	-177.700	-179.350	-181.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	3,86	2,94	2,94	2,94	2,94

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	31,39	29,47	30,00	30,55	31,11



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. stadtteigener Notebooks, Administration der Schulnetzwerke, Auswahl und Beschaffung geeigneter Soft- und Hardware, Betreuung des stadtteigenen 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	48.259,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	19,41	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.278,41	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	654,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	796,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	612,85	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,85	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	50.341,83	33.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.609,67	3.050	2.700	2.700	2.750	2.800
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	26.214,58	53.000	19.250	19.450	19.650	19.850
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	4.436,63	4.350	1.600	1.600	1.650	1.650
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.553,56	10.150	3.900	3.950	4.000	4.000
	- Personalaufwendungen	40.814,44	70.550	27.450	27.700	28.050	28.300
	5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung e	17.011,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255200 Unterhaltung des sonstigen bew	1.719,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.730,55	27.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		29.031,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5712000 Abschreibungen GVG		15.383,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu		17,81	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		44.431,81	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für		14.051,60	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen		14.051,60	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5412200 Aus- und Fortbildung		380,00	0	0	0	0	0
5423000 Leasing		16.323,89	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5423100 Leasing		0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000 Sonstige Aufwendungen für die		6.617,42	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5429100 Sonstige Aufwendungen		100.501,58	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5431100 Post- und Telekommunikations-		24.043,22	23.000	23.000	21.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.866,11	143.500	160.000	158.000	157.000	157.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		265.894,51	277.050	272.450	270.700	270.050	270.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-215.552,68	-243.550	-229.950	-228.200	-227.550	-227.800
4811000 Erträge ILV		110.053,43	113.400	119.700	119.400	119.100	119.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		110.053,43	113.400	119.700	119.400	119.100	119.100
29 = Ergebnis		-105.499,25	-130.150	-110.250	-108.800	-108.450	-108.700



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	654,48	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	715,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.369,63	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	612,85	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		612,85	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.982,48	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.731,39	3.050	2.700	0	2.700	2.750	2.800
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	26.214,58	53.000	19.250	0	19.450	19.650	19.850
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	4.436,63	4.350	1.600	0	1.600	1.650	1.650
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	4.553,56	10.150	3.900	0	3.950	4.000	4.000
- Personalauszahlungen		40.936,16	70.550	27.450	0	27.700	28.050	28.300
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung e	16.212,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7255200	Unterhaltung des sonstigen bew	1.719,10	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.931,91	17.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7313000	Transferauszahlungen, Zuweisun	14.051,60	15.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Transferauszahlungen		14.051,60	15.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7412200	Aus- und Fortbildung	380,00	0	0	0	0	0	0
7423000	Leasing	16.378,38	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7423100	Leasing	0,00	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	6.617,42	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7429100	Sonstige Auszahlungen	98.422,55	90.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
7431100	Post- und Telekommunikationsau	19.022,53	23.000	23.000	0	21.000	20.000	20.000



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	140.820,88	143.500	160.000	0	158.000	157.000	157.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.740,55	247.050	232.450	0	230.700	230.050	230.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.758,07	-243.550	-229.950	0	-228.200	-227.550	-227.800
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	24.873,31	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831100 Erwerb von Vermögensgegenständ	523,60	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	19.423,44	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.820,35	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	7.916,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7891001 Sonstige Investitionsauszahlun	13.646,79	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.563,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.384,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.384,00	-40.000	-35.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	24,9	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831100 Erwerb einer Telefonanlage	0	0	0,5	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	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0	0	7,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7891001 Herstellung Serverraum	0	0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66,4	40,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-66,4	-40,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-66,4	-40,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,05	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	189	115	115	90	88
Server	Anz.	0	15	11	11	10	10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	1.354,76	2.047,39	2.032,17	2.589,44	2.651,14
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-12,57	-8,42	-8,35	-8,41	-8,54



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141101	Landeszuweisungen energetische	135.000,00	0	0	0	0	0
4141200	Landeszuschüsse	214.920,59	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von	249.900,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	2,13	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		599.822,72	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren / Entgelte	5.560,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321100	Benutzungsgebühren / Entgelte	897,50	300	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.890,13	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4411100	Erträge aus Verpachtung	10.345,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200	Erträge aus Verpachtung Gesund	3.025,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201	Erträge Verp. Gesund. ohne St.	32.400,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411250	Erträge aus Verpachtung Ratske	900,00	0	6.000	7.200	7.200	7.200
4411300	Erträge aus Verpachtung Fürste	10.588,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411500	Erträge aus Vermietung	49.305,00	27.500	47.000	47.000	47.000	47.000
4421000	Erträge aus Verkauf	26.974,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421100	Erträge aus Holzverkauf	19.170,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leis	18.489,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4471000	Erträge aus Nebenkostenerstatt	18.821,13	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		190.020,20	147.100	177.600	178.800	178.800	178.800
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	1.021,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100	Elternbeiträge OGS	83,01	100	100	100	100	100



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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4583100 Erträge Inanspruchnahme Zuw.	0,00	132.000	199.000	206.000	206.000	206.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	8.739,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.739,09	134.000	201.000	208.000	208.000	208.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	50.891,34	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.891,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	858.468,06	559.500	657.000	665.200	665.200	665.200
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.268,83	14.250	14.950	15.100	15.250	15.400
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	306.465,89	308.300	313.000	334.000	348.500	352.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	25.420,82	25.300	25.800	27.500	28.800	29.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	62.010,81	60.850	61.300	65.500	68.700	39.400
	- Personalaufwendungen	408.166,35	408.700	415.050	442.100	461.250	435.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	312.935,46	175.000	120.000	190.000	60.000	60.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	100.000	161.500	168.500	168.500	168.500
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	5211101 Aufwendungen en.-Ern. TH Schie	127.906,80	0	0	0	0	0
	5211102 Aufwendungen en.-Ern. Ahornweg	1.407,00	0	0	0	0	0
	5211210 Unterhaltung Gesundheitszentru	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	11.516,86	7.500	5.000	4.900	4.800	4.700
	5221100 Unterhaltung des sonstigen unb	1.912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewirtschaftung der Grundstück	121.767,77	130.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	5241110 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	5241200 Aufwendungen für Heizung	251.982,85	250.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwass	28,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241400 Aufwendungen für Gebäudereinig	27.089,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241500 Aufwendungen für Gebäudeversic	25.655,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwe	24.767,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	1.730,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100	Aufwendungen Beistellsäcke	10.824,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200	Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.522,36	866.500	887.000	973.900	858.800	873.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	544.377,66	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5712000	Abschreibungen GVG	398,00	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	5,88	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	544.781,54	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5422000	Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.290,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.511,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100	Steuern, Versicherungen	2.926,00	0	0	0	0	0
5441200	Körperschaftssteuer	3.006,00	0	0	0	0	0
5441250	Solidaritätszuschlag	165,33	0	0	0	0	0
5474000	Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.647,91	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.118,16	1.826.700	1.874.550	1.988.500	1.892.550	1.882.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.034.650,10	-1.267.200	-1.217.550	-1.323.300	-1.227.350	-1.216.900
4811000	Erträge ILV	730.736,66	784.500	702.000	697.500	673.000	698.500
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	730.736,66	784.500	702.000	697.500	673.000	698.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leis	74.937,55	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	89.012,32	78.000	104.000	90.100	91.000	82.300
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	1.899,59	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.849,46	79.300	105.900	92.000	92.900	84.200
29	= Ergebnis	-469.762,90	-562.000	-621.450	-717.800	-647.250	-602.600

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								



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

6311000	Verwaltungsgebühren	1.278,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	5.840,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321100	Benutzungsgebühren / Entgelte	897,50	300	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.016,13	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6411100	Einzahlungen aus Verpachtung	9.473,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6411200	Einzahlungen aus Verpachtung G	3.025,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411201	Einzahlungen aus Verpachtung G	32.400,00	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6411250	Einzahlungen aus Verpachtung R	900,00	0	6.000	0	7.200	7.200	7.200
6411300	Einzahlungen aus Verpachtung F	10.588,24	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6411500	Einzahlungen aus Vermietung	49.455,00	27.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	24.656,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	19.170,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461100	Sonstige privatrechtliche Leis	17.570,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6471000	Einzahlungen aus Nebenkostener	16.771,92	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.010,99	147.100	177.600	0	178.800	178.800	178.800
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	883,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488100	Elternbeiträge OGS	158,01	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.041,52	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	11.470,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		11.470,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.539,16	157.500	188.000	0	189.200	189.200	189.200
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	14.468,83	14.250	14.950	0	15.100	15.250	15.400
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	306.465,89	308.300	313.000	0	334.000	348.500	352.000
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	25.420,82	25.300	25.800	0	27.500	28.800	29.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	62.010,81	60.850	61.300	0	65.500	68.700	39.400



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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	408.366,35	408.700	415.050	0	442.100	461.250	435.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	298.114,04	175.000	120.000	0	190.000	60.000	60.000
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	100.000	161.500	0	168.500	168.500	168.500
7211020 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	32.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7211101 Auszahlungen en.-Ern. TH Schie	153.894,80	0	0	0	0	0	0
7211102 Auszahlung en.-Ern. Ahornweg 5	1.407,00	0	0	0	0	0	0
7211210 Unterhaltung Gesundheitszentru	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	7.089,56	7.500	5.000	0	4.900	4.800	4.700
7221100 Unterhaltung des sonstigen unb	976,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241100 Bewirtschaftung der Grundstück	128.800,91	130.000	95.000	0	100.000	105.000	110.000
7241110 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241200 Auszahlungen für Heizung	261.902,01	250.000	200.000	0	210.000	220.000	230.000
7241300 Auszahlungen für Wasser/Abwass	68.208,52	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241400 Auszahlungen für Gebäudereinig	27.302,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241500 Auszahlungen für Gebäudeversic	25.655,16	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241600 sonstige Bewirtschaftungsausza	25.180,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.730,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	9.271,84	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291200 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.533,37	866.500	886.000	0	972.900	857.800	872.700
7422000 Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422100 Nebenkosten für Mietobjekte	2.160,89	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.511,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.419,62	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.319,34	1.286.700	1.313.550	0	1.427.500	1.331.550	1.321.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.780,18	-1.129.200	-1.125.550	0	-1.238.300	-1.142.350	-1.131.900
6811000	Investitionszuwendungen vom La	0,00	45.000	67.000	0	0	0	0
6811500	Landeszuwendungen	200.000,00	15.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	200.000,00	60.000	67.000	0	0	0	0
6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru	15.256,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.256,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.256,34	90.000	97.000	0	30.000	30.000	30.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	183,00	85.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	183,00	85.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	314.730,43	330.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.730,43	330.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	326,54	0	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	326,54	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.239,97	420.000	106.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.983,63	-330.000	-9.000	0	19.000	19.000	19.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 10060001 Mehrgenerationenhaus Schwalmberg

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	200,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	314,7	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	314,7	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10060001	0	0	-114,7	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Landeszuwendungen	0	0	0,0	45,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	15,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,3	75,0	97,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,2	85,0	100,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	0,3	0,0	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	90,0	106,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	14,7	-15,0	-9,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100,0	-330,0	-9,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	9,75	9,95	9,95	9,95	9,95

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Gebäude	Anz.	0	52	51	50	49	48



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

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Grundstücke	Anz.	0	116	114	112	110	108

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	%.	66,91	75,76	80,87	76,62	79,49	81,94



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von	47.400,00	59.500	64.500	60.000	60.000	60.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,17	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.405,17	59.500	64.500	60.000	60.000	60.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	18.196,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.196,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	65.601,57	69.500	69.500	65.000	65.000	65.000
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigt	520.376,31	517.300	553.000	576.000	581.800	550.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	42.801,96	42.350	45.300	47.000	47.500	44.900
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	101.816,81	99.050	110.300	114.200	115.400	109.000
- Personalaufwendungen	664.995,08	658.700	708.600	737.200	744.700	703.900
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	61.005,67	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	15.183,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.189,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.027,00	58.000	63.000	55.000	55.000	55.000
5712000 Abschreibungen GVG	1.753,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,80	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	50.784,80	58.000	63.000	55.000	55.000	55.000
5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	4.835,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200 Aus- und Fortbildung	1.743,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	219,87	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.799,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	798.768,22	805.200	860.100	880.700	888.200	847.400



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.166,65	-735.700	-790.600	-815.700	-823.200	-782.400
	4811000 Erträge ILV	752.080,04	769.300	827.000	858.350	862.200	822.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.080,04	769.300	827.000	858.350	862.200	822.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	23.513,43	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	4.763,39	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	4.459,96	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.736,78	33.600	33.700	34.700	35.700	36.700
29	= Ergebnis	-13.823,39	0	2.700	7.950	3.300	2.900

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	19.193,38	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.193,38	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.193,38	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigt	520.376,31	517.300	553.000	0	576.000	581.800	550.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge für	42.801,96	42.350	45.300	0	47.000	47.500	44.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	101.816,81	99.050	110.300	0	114.200	115.400	109.000
	- Personalauszahlungen	664.995,08	658.700	708.600	0	737.200	744.700	703.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	60.688,26	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	14.507,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.195,78	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	4.775,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7412200 Aus- und Fortbildung	1.743,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.964,40	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.483,45	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.674,31	742.200	792.100	0	820.700	828.200	787.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.480,93	-732.200	-787.100	0	-815.700	-823.200	-782.400
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	1.190,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	38.085,39	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.756,41	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.841,80	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.841,80	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.651,80	-49.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1,2	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	38,1	45,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39,8	50,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-38,7	-49,0	-52,0	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38,7	-49,0	-52,0	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	14,20	14,50	14,50	14,50	14,50

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Fahrzeuge	Anz.	0	14	14	14	14	14

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	96,05	102,16	105,86	108,11	104,65
Unterhaltungsaufwand pro Fahrzeug	€	0,00	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	4.992,48	5.000	9.000	3.500	0	8.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,48	5.000	9.000	3.500	0	8.000
10	= Ordentliche Erträge	4.992,48	5.000	9.000	3.500	0	8.000
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.365,44	5.200	5.400	5.450	5.500	5.550
	5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigt	2.053,77	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	168,50	150	200	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	423,06	400	450	450	450	450
	- Personalaufwendungen	8.010,77	7.850	8.250	8.300	8.400	8.450
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.299,18	5.000	11.000	5.000	0	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,18	5.000	11.000	5.000	0	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.309,95	12.850	19.250	13.300	8.400	18.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.317,47	-7.850	-10.250	-9.800	-8.400	-10.450
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	702,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,32	3.000	3.000	3.000	3.050	3.050
29	= Ergebnis	-8.019,79	-10.850	-13.250	-12.800	-11.450	-13.500



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.992,48	5.000	9.000	0	3.500	0	8.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.992,48	5.000	9.000	0	3.500	0	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,48	5.000	9.000	0	3.500	0	8.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.499,91	5.200	5.400	0	5.450	5.500	5.550
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	2.232,97	2.100	2.200	0	2.200	2.250	2.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	168,50	150	200	0	200	200	200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	423,06	400	450	0	450	450	450
	- Personalauszahlungen	8.324,44	7.850	8.250	0	8.300	8.400	8.450
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.299,18	5.000	11.000	0	5.000	0	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.299,18	5.000	11.000	0	5.000	0	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.623,62	12.850	19.250	0	13.300	8.400	18.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.631,14	-7.850	-10.250	0	-9.800	-8.400	-10.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,83	2,56	1,90	1,35	2,56



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	2.569,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.569,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	166,48	500	500	500	500	500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,48	500	500	500	500	500
4561000	Bußgelder	406,70	500	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	406,70	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	3.142,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.682,73	5.200	5.400	5.450	5.500	5.550
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	34.054,35	43.150	45.200	45.650	46.100	46.550
5022000		2.773,44	3.550	3.700	3.750	3.750	3.800
	Versorgungskassenbeiträge für						
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	6.603,35	8.300	8.800	8.900	9.000	9.050
-	Personalaufwendungen	46.113,87	60.200	63.100	63.750	64.350	64.950
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	500	500	500	500	500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	2.698,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.524,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	55.336,43	69.700	72.600	73.250	73.850	74.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.194,25	-65.200	-68.100	-68.750	-69.350	-69.950
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.357,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,91	3.000	3.200	3.200	3.250	3.250



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Ergebnis		-54.552,16	-68.200	-71.300	-71.950	-72.600	-73.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000	Verwaltungsgebühren	2.574,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.574,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	166,48	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		166,48	500	500	0	500	500	500
6561000	Bußgelder	434,40	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		434,40	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.174,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.749,95	5.200	5.400	0	5.450	5.500	5.550
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	30.934,45	43.150	45.200	0	45.650	46.100	46.550
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	2.773,44	3.550	3.700	0	3.750	3.750	3.800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	6.603,35	8.300	8.800	0	8.900	9.000	9.050
- Personalauszahlungen		43.061,19	60.200	63.100	0	63.750	64.350	64.950
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	2.698,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.536,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		7.234,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.296,15	69.700	72.600	0	73.250	73.850	74.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.121,27	-65.200	-68.100	0	-68.750	-69.350	-69.950

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	8,37	8,71	8,89	9,07	9,25



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 Agrarstrukturhebungen, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	52.291,45	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.869,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.161,30	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4421000	Erträge aus Verkauf	655,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	141,90	100	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,90	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	58.958,20	61.100	53.200	53.200	53.200	53.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.682,73	5.200	5.400	5.450	5.500	5.550
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	126.309,14	129.950	133.100	114.000	115.150	116.300
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	10.366,24	10.650	11.000	9.100	9.200	9.300
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	25.871,06	26.250	27.050	22.600	22.800	23.050
	- Personalaufwendungen	165.229,17	172.050	176.550	151.150	152.650	154.200
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	35.827,35	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Post- und Telekommunikations-	1.591,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.419,17	38.600	30.600	30.600	30.600	30.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.648,34	210.650	207.150	181.750	183.250	184.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.690,14	-149.550	-153.950	-128.550	-130.050	-131.600
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	13.000,48	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,48	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis	-156.690,62	-163.050	-167.950	-142.550	-144.050	-145.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000	Verwaltungsgebühren	51.512,95	53.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.653,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.166,80	60.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	635,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		635,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000	Bußgelder	78,45	100	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		78,45	100	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.880,25	61.100	53.200	0	53.200	53.200	53.200
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.749,95	5.200	5.400	0	5.450	5.500	5.550
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	126.309,14	129.950	133.100	0	114.000	115.150	116.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	10.366,24	10.650	11.000	0	9.100	9.200	9.300
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	25.871,06	26.250	27.050	0	22.600	22.800	23.050
- Personalauszahlungen		165.296,39	172.050	176.550	0	151.150	152.650	154.200
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	34.550,77	36.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100	Post- und Telekommunikationsau	1.756,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		36.307,04	38.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.603,43	210.650	207.150	0	181.750	183.250	184.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.723,18	-149.550	-153.950	0	-128.550	-130.050	-131.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	25,82	25,42	22,76	23,21	23,67



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von	64.943,00	99.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	4,95	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.947,95	99.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4311000	Verwaltungsgebühren	558,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgebühren / Entgelte	4.128,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.686,04	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	2.834,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.834,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge		72.468,00	119.500	98.500	98.500	98.500	98.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	13.930,50	14.700	14.950	15.100	15.250	15.400
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	596,78	600	650	650	650	700
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	1.540,20	1.550	1.450	1.450	1.500	1.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	6.047,85	6.100	6.650	6.650	6.650	6.650
- Personalaufwendungen		22.115,33	22.950	23.700	23.850	24.050	24.250
5211000	Unterhaltung der Grundstücke u	78,37	100	2.500	2.500	2.500	2.500
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	3.525,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	20.626,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	11.750,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	209,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dien	883,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.073,52	54.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	63.720,00	82.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5712000 Abschreibungen GVG	5.077,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,55	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	68.803,55	82.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.974,48	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Transferaufwendungen	4.974,48	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchu	2.505,78	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412200 Aus- und Fortbildung	7.151,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	5.743,58	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5421100 Einsatzentschädigungen	7.600,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
	5499200 Beiträge für Verbände, Vereine	4.131,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.172,57	27.900	30.600	30.600	30.600	30.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.139,45	191.950	169.100	169.250	169.450	169.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.671,45	-72.450	-70.600	-70.750	-70.950	-71.150
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.082,95	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	29.342,60	36.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	891,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.316,77	47.200	43.200	44.300	45.400	46.500
29	= Ergebnis	-127.988,22	-119.650	-113.800	-115.050	-116.350	-117.650



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6311000	Verwaltungsgebühren	390,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	4.087,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.477,04	18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.413,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.413,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.890,91	20.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	16.146,76	14.700	14.950	0	15.100	15.250	15.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	596,78	600	650	0	650	650	700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	1.540,20	1.550	1.450	0	1.450	1.500	1.500
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	6.047,85	6.100	6.650	0	6.650	6.650	6.650
- Personalauszahlungen		24.331,59	22.950	23.700	0	23.850	24.050	24.250
7211000	Unterhaltung der Grundstücke u	78,37	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	2.668,86	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	24.372,81	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	10.555,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	209,83	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	414,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.299,60	37.100	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	4.974,48	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Transferauszahlungen		4.974,48	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchung	1.656,68	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412200	Aus- und Fortbildung	6.555,62	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	5.743,58	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421100	Einsatzentschädigungen	14.666,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7431000	Geschäftsauszahlungen	188,38	100	100	0	100	100	100
7499200	Beiträge für Verbände, Vereine	4.131,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.942,90	27.900	30.600	0	30.600	30.600	30.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.548,57	92.950	90.100	0	90.250	90.450	90.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.657,66	-72.450	-70.600	0	-70.750	-70.950	-71.150
6811004	Feuerschutzpauschale	36.299,31	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.299,31	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.299,31	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	4.286,97	18.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7831101	Erwerb eines Mannschaftstransp	0,00	0	0	0	250.000	0	0
7831102	Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0,00	140.000	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	1.225,78	0	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.512,75	175.000	35.000	0	275.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.512,75	175.000	35.000	0	275.000	525.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.786,56	-139.000	1.000	0	-239.000	-489.000	11.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 15110001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wöbbel

7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo B 15110001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811004 Feuerschutzpauschale	0	0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36,3	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	4,3	18,0	20,0	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	250,0	0,0	0,0	0,0
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0	0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	175,0	35,0	0,0	275,0	25,0	25,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	30,8	-139,0	1,0	0,0	-239,0	11,0	11,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30,8	-139,0	1,0	0,0	-239,0	-489,0	11,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	0	14	14	14	13	13
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	0	129	132	132	132	132
Einsätze	Anz.	54	54	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	25,58	22,39	22,80	23,22	23,65
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	€	0,00	2.142,86	1.428,57	1.428,57	1.538,46	1.538,46



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	50.897,50	56.850	45.200	45.200	45.200	45.200
4141200	Landeszuwendungen	0,00	1.150	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von	9.668,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	3,13	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.568,63	67.500	53.700	53.700	53.700	53.700
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	2.304,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.304,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000	Erträge aus der Auflösung von	106,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	30,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		136,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.009,53	69.700	55.900	55.900	55.900	55.900
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigt	34.470,08	35.500	36.300	36.650	37.000	37.400
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	2.784,97	2.900	3.000	3.050	3.050	3.100
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	6.672,34	6.850	7.050	7.100	7.200	7.250
- Personalaufwendungen		43.927,39	45.250	46.350	46.800	47.250	47.750
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	720,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233100	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	1.678,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung e	2.025,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	7.299,11	6.900	7.200	7.150	7.100	7.050
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderun	48.660,18	53.000	37.000	40.000	40.000	40.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltung	458,37	250	250	250	250	250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.841,60	67.650	50.950	53.900	53.850	53.800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.359,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5712000 Abschreibungen GVG	4.507,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,13	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.869,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	91.893,98	93.900	96.300	96.300	96.300	96.300
	- Transferaufwendungen	91.893,98	93.900	96.300	96.300	96.300	96.300
	5429300 Sonstige Aufwendungen für die	11,70	1.450	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	286,02	250	250	250	250	250
	5431100 Post- und Telekommunikations-	150,00	200	200	200	200	200
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	4.395,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	9.527,40	10.200	9.800	9.700	9.600	9.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370,12	16.100	13.250	13.150	13.050	12.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.902,22	228.900	212.850	216.150	216.450	216.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.892,69	-159.200	-156.950	-160.250	-160.550	-160.900
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	4.060,24	7.000	7.000	9.000	9.900	10.800
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	102.005,24	107.000	108.000	113.000	118.000	123.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.665,48	114.600	115.600	122.600	128.500	134.400
29	= Ergebnis	-264.558,17	-273.800	-272.550	-282.850	-289.050	-295.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	50.897,50	56.850	45.200	0	45.200	45.200	45.200
6141200	Landeszuweisungen	-1.140,00	1.150	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.757,50	58.000	45.200	0	45.200	45.200	45.200
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.304,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.304,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	30,90	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		30,90	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.092,40	60.200	47.400	0	47.400	47.400	47.400
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	34.305,37	35.500	36.300	0	36.650	37.000	37.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	2.784,97	2.900	3.000	0	3.050	3.050	3.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	6.672,34	6.850	7.050	0	7.100	7.200	7.250
- Personalauszahlungen		43.762,68	45.250	46.350	0	46.800	47.250	47.750
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	1.708,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung e	1.391,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	7.299,11	6.900	7.200	0	7.150	7.100	7.050
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderun	48.694,50	53.000	37.000	0	40.000	40.000	40.000
7273000	Auszahlungen für Veranstaltung	277,12	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.370,25	64.150	48.450	0	51.400	51.350	51.300
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	91.893,98	93.900	96.300	0	96.300	96.300	96.300
- Transferauszahlungen		91.893,98	93.900	96.300	0	96.300	96.300	96.300
7429300	Sonstige Auszahlungen für die	11,70	1.450	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	274,38	250	250	0	250	250	250
7431100	Post- und Telekommunikationsau	150,00	200	200	0	200	200	200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	3.799,20	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	9.527,40	10.200	9.800	0	9.700	9.600	9.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.762,68	16.100	13.250	0	13.150	13.050	12.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.789,59	219.400	204.350	0	207.650	207.950	208.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.697,19	-159.200	-156.950	0	-160.250	-160.550	-160.900
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7.908,31	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.618,89	0	0	0	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb vo	359,00	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833100 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.886,20	17.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.886,20	17.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.886,20	-17.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	7,9	12,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	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	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,9	17,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,9	-17,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11,9	-17,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schüler	Anz.	0	196	180	180	170	170
OGS-Plätze	Anz.	0	49	37	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je OGS-Platz	€	0,00	756,12	1.381,08	1.277,50	1.277,50	1.277,50
Aufwand je Schüler	€	0,00	1.734,69	1.810,83	1.868,06	2.014,41	2.051,18
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	1.916,33	2.602,70	2.407,50	2.407,50	2.407,50



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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	47.575,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4141200 Landeszuwendungen	740,00	750	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	15.150,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	6,54	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.471,54	67.750	73.000	73.000	73.000	73.000
10 = Ordentliche Erträge	63.471,54	67.750	73.000	73.000	73.000	73.000
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	40.184,07	42.050	43.900	44.350	44.800	45.250
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	3.298,97	3.450	3.600	3.650	3.650	3.700
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.315,21	8.600	9.000	9.100	9.200	9.250
- Personalaufwendungen	51.798,25	54.100	56.500	57.100	57.650	58.200
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	1.777,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233100 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	782,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung e	1.276,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.939,14	5.350	5.100	5.000	4.500	4.200
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderun	37.729,40	50.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5273000 Aufwendungen für Veranstaltung	139,30	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.645,05	63.100	60.350	60.250	59.750	59.450
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.032,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5712000 Abschreibungen GVG	7.429,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,54	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
-	Bilanzielle Abschreibungen	15.467,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	85.010,60	88.000	74.200	74.200	74.200	74.200
-	Transferaufwendungen	85.010,60	88.000	74.200	74.200	74.200	74.200
	5429300 Sonstige Aufwendungen für die	2.149,88	1.450	0	0	0	0
	5431000 Aufwendungen für die	0,00	250	250	250	250	250
	5431100 Geschäftsaufwendungen						
	5431100 Post- und Telekommunikations-	53,00	150	150	150	150	150
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	7.981,86	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	6.718,04	6.850	7.100	7.000	6.900	6.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.902,78	16.700	10.500	10.400	10.300	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.824,22	230.400	210.050	210.450	210.400	210.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.352,68	-162.650	-137.050	-137.450	-137.400	-137.550
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	6.456,69	7.000	7.000	9.000	9.900	10.800
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	66.617,23	85.000	75.000	79.000	83.000	87.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	917,67	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.991,59	93.300	83.100	89.100	94.000	98.900
29	= Ergebnis	-224.344,27	-255.950	-220.150	-226.550	-231.400	-236.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	47.575,00	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6141200	Landeszuweisungen	740,00	750	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.315,00	55.750	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.315,00	55.750	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	36.633,22	42.050	43.900	0	44.350	44.800	45.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	3.298,97	3.450	3.600	0	3.650	3.650	3.700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge für	8.315,21	8.600	9.000	0	9.100	9.200	9.250
- Personalauszahlungen		48.247,40	54.100	56.500	0	57.100	57.650	58.200
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	782,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattunge	1.199,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	2.939,14	5.350	5.100	0	5.000	4.500	4.200
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderun	37.169,40	50.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7273000	Auszahlungen für Veranstaltung	139,30	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.230,08	59.600	57.850	0	57.750	57.250	56.950
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	85.010,60	88.000	74.200	0	74.200	74.200	74.200
- Transferauszahlungen		85.010,60	88.000	74.200	0	74.200	74.200	74.200
7429300	Sonstige Auszahlungen für die	2.149,88	1.450	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100	Post- und Telekommunikationsau	40,20	150	150	0	150	150	150
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	7.420,72	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	6.718,04	6.850	7.100	0	7.000	6.900	6.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		16.328,84	16.700	10.500	0	10.400	10.300	10.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.816,92	218.400	199.050	0	199.450	199.400	199.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.501,92	-162.650	-137.050	0	-137.450	-137.400	-137.550
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9.334,92	8.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.310,83	0	0	0	0	0	0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.121,79	0	0	0	0	0	0
7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7833100 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.767,54	13.500	15.500	0	9.500	9.500	9.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.767,54	13.500	15.500	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.767,54	-13.500	-15.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	9,3	8,0	11,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	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	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,8	13,5	15,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,8	-13,5	-15,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16,8	-13,5	-15,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
OGS-Plätze	Anz.	0	49	60	55	50	50
Schüler	Anz.	0	144	151	140	130	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Schüler	€	0,00	2.223,61	1.924,83	2.121,79	2.322,31	2.557,92
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	1.795,92	1.236,67	1.349,09	1.484,00	1.484,00
Aufwand je OGS-Platz	€	0,00	673,47	203,33	221,82	244,00	244,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141100 Landeszuweisungen	28.621,50	30.000	30.000	15.000	0	0
4141400 Landeszuwendungen	2.280,00	2.300	0	0	0	0
4142100 Zuweisungen Kreis u. LWL	651,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	11.193,00	15.000	12.000	11.500	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,74	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.746,24	47.300	42.000	26.500	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	17.614,15	14.000	10.000	5.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.614,15	14.000	10.000	5.000	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	586,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.946,39	61.300	52.000	31.500	0	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	58.205,86	58.900	56.400	28.500	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	4.736,52	4.850	4.650	2.350	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.529,01	11.650	11.500	2.800	0	0
- Personalaufwendungen	74.471,39	75.400	72.550	33.650	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	720,28	1.000	1.000	500	0	0
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	2.000	500	0	0	0
5233100 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	718,70	3.000	500	500	0	0
5255100 Unterhaltung EDV- Ausstattung e	930,90	2.000	500	500	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.579,48	5.800	4.500	2.500	0	0
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderun	53.319,30	53.000	34.000	17.000	0	0
5273000 Aufwendungen für Veranstaltung	2.859,14	2.500	1.000	1.000	0	0
5281200 Aufwendungen für Mittagsverpfl	14.917,92	15.000	13.000	6.500	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dien	360,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.405,72	85.800	55.000	28.500	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.679,00	11.500	11.500	11.500	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	203,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,74	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.882,74	11.500	11.500	11.500	0	0
	5429100 Sonstige Aufwendungen	25.940,25	30.000	30.000	15.000	0	0
	5429300 Sonstige Aufwendungen für die	2.862,59	2.850	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.212,56	1.200	800	800	0	0
	5431100 Post- und Telekommunikations-	358,85	300	250	250	0	0
	5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	6.541,31	7.000	2.000	2.000	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	8.183,79	8.500	7.600	7.600	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.099,35	49.850	40.650	25.650	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.859,20	222.550	179.700	99.300	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.912,81	-161.250	-127.700	-67.800	0	0
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	5.519,94	8.000	8.000	4.000	0	0
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	89.573,57	120.000	80.000	50.000	0	0
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600	300	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.693,51	128.600	88.600	54.300	0	0
29	= Ergebnis	-243.606,32	-289.850	-216.300	-122.100	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141100	Landeszuweisungen	28.621,50	30.000	30.000	0	15.000	0	0
6141400	Landeszuweisungen	2.280,00	2.300	0	0	0	0	0
6142100	Zuweisungen Kreis u. LWL	651,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.552,50	32.300	30.000	0	15.000	0	0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	18.790,85	14.000	10.000	0	5.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.790,85	14.000	10.000	0	5.000	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	586,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		586,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.929,35	46.300	40.000	0	20.000	0	0
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	58.205,86	58.900	56.400	0	28.500	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	4.736,52	4.850	4.650	0	2.350	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	11.529,01	11.650	11.500	0	2.800	0	0
- Personalauszahlungen		74.471,39	75.400	72.550	0	33.650	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	1.000	1.000	0	500	0	0
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	718,70	3.000	500	0	500	0	0
7255100	Unterhaltung EDV- Ausstattung e	930,90	2.000	500	0	500	0	0
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	4.054,16	5.800	4.500	0	2.500	0	0
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderun	53.319,30	53.000	34.000	0	17.000	0	0
7273000	Auszahlungen für Veranstaltung	2.831,00	2.500	1.000	0	1.000	0	0
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpfl	14.204,70	15.000	13.000	0	6.500	0	0
7291200	Auszahlungen für sonstige Dien	360,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.418,76	82.300	54.500	0	28.500	0	0
7429100	Sonstige Auszahlungen	24.080,89	30.000	30.000	0	15.000	0	0
7429300	Sonstige Auszahlungen für die	2.714,34	2.850	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.925,01	1.200	800	0	800	0	0
	7431100 Post- und Telekommunikationsau	305,05	300	250	0	250	0	0
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	5.762,55	7.000	2.000	0	2.000	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	8.183,79	8.500	7.600	0	7.600	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.971,63	49.850	40.650	0	25.650	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.861,78	207.550	167.700	0	87.800	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.932,43	-161.250	-127.700	0	-67.800	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.485,74	8.000	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2.000	500	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2.000	500	0	0	0	0
	7833100 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.485,74	13.500	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485,74	13.500	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485,74	-13.500	-1.000	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	1,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,5	13,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-13,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-13,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schüler	Anz.	0	151	102	0	0	0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Schüler	€	0,00	2.302,32	2.625,49	0,00	0,00	0,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	2.730,00	2.200	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730,00	2.200	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	15.457,28	0	300	300	300	300
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.457,28	0	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	18.187,28	2.200	300	300	300	300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.512,32	9.500	9.950	10.050	10.150	10.250
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	13.701,66	11.100	14.800	14.950	15.100	15.250
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	1.122,49	900	1.250	1.250	1.300	1.300
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	2.759,19	2.200	2.950	3.000	3.000	3.050
-	Personalaufwendungen	27.095,66	23.700	28.950	29.250	29.550	29.850
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für	56.884,65	67.500	78.100	67.500	67.500	67.500
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für	3.323,00	3.350	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	58,34	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	60.265,99	70.850	78.100	67.500	67.500	67.500
5431100	Post- und Telekommunikations-	2.730,00	2.200	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,00	2.200	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	90.091,65	96.750	107.050	96.750	97.050	97.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.904,37	-94.550	-106.750	-96.450	-96.750	-97.050



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	2.730,00	2.200	0	0	0	0	0
6141100	Landeszuweisungen	-135,31	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.594,69	2.200	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	15.429,28	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.429,28	0	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.023,97	2.200	300	0	300	300	300
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.645,65	9.500	9.950	0	10.050	10.150	10.250
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	14.859,31	11.100	14.800	0	14.950	15.100	15.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	1.122,49	900	1.250	0	1.250	1.300	1.300
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	2.759,19	2.200	2.950	0	3.000	3.000	3.050
- Personalauszahlungen		28.386,64	23.700	28.950	0	29.250	29.550	29.850
7313000	Transferauszahlungen, Zuweisun	56.058,91	67.500	78.100	0	67.500	67.500	67.500
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	3.323,00	3.350	0	0	0	0	0
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	47,34	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		59.429,25	70.850	78.100	0	67.500	67.500	67.500
7431100	Post- und Telekommunikationsau	2.730,00	2.200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.730,00	2.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.545,89	96.750	107.050	0	96.750	97.050	97.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.521,92	-94.550	-106.750	0	-96.450	-96.750	-97.050



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	11,15	12,30	11,25	11,42	11,59



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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	125,00	900	200	200	200	200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	900	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	125,00	900	200	200	200	200
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	3.488,00	3.000	4.300	4.350	4.400	4.450
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	510,78	450	350	350	350	350
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge für	1.252,56	1.100	900	900	900	950
	- Personalaufwendungen	5.251,34	4.550	5.550	5.600	5.650	5.750
	5273000 Aufwendungen für Veranstaltung	100,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	125,00	900	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	125,00	900	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.572,00	1.600	4.600	1.600	4.600	1.600
	- Transferaufwendungen	1.572,00	1.600	4.600	1.600	4.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.048,34	7.250	10.550	7.600	10.650	7.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.923,34	-6.350	-10.350	-7.400	-10.450	-7.550
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	3.692,23	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692,23	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
29	= Ergebnis	-10.615,57	-10.350	-14.350	-11.450	-14.550	-11.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	3.796,15	3.000	4.300	0	4.350	4.400	4.450
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	510,78	450	350	0	350	350	350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge für	1.252,56	1.100	900	0	900	900	950
- Personalauszahlungen		5.559,49	4.550	5.550	0	5.600	5.650	5.750
7273000	Auszahlungen für Veranstaltung	0,00	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	0	200	200	200
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisung	1.572,00	1.600	4.600	0	1.600	4.600	1.600
- Transferauszahlungen		1.572,00	1.600	4.600	0	1.600	4.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131,49	6.350	10.350	0	7.400	10.450	7.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.131,49	-6.350	-10.350	0	-7.400	-10.450	-7.550

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,30	1,67	1,35	1,74	1,42



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

Produktbeschreibung

Kooperation mit der Kulturagentur des Landesverbandes bei der Organisation kultureller Veranstaltungen in Schwaleburg (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 Schwaleburg
 effiziente Umsetzung der Kooperation mit dem Landesverband Lippe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4411000	Miet- und Pachterträge	2.630,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	385,03	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	2.701,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.716,03	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4484000	Erträge aus Kostenerstattung,	3.999,22	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.999,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.715,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	8.914,45	8.300	8.250	8.350	8.400	8.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	851,13	700	400	400	400	400
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	2.966,82	2.650	1.050	1.050	1.100	1.100
- Personalaufwendungen		12.732,40	11.650	9.700	9.800	9.900	10.000
5273000	Aufwendungen für Veranstaltung	3.206,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.206,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für	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	Steuern, Versicherungen, Schad	190,14	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		190,14	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.628,95	18.450	16.500	16.600	16.700	16.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.913,70	-12.950	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
4617000	Zinserträge von Kreditinstitut	290,60	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge		290,60	100	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
21 =	Finanzergebnis	290,60	100	100	100	100	100
22 =	Ordentliches Ergebnis	-8.623,10	-12.850	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	4.153,50	5.300	4.500	4.550	4.600	4.650
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	19.436,59	25.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.180,85	1.800	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.770,94	32.100	26.100	27.150	28.200	29.250
29 =	Ergebnis	-33.394,04	-44.950	-36.500	-37.650	-38.800	-39.950

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	6411000 Mieten und Pachten	2.630,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	385,03	500	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	2.701,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,03	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	290,60	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290,60	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006,63	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigt	9.427,93	8.300	8.250	0	8.350	8.400	8.500
	7022000 Versorgungskassenbeiträge für	851,13	700	400	0	400	400	400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.966,82	2.650	1.050	0	1.050	1.100	1.100
	- Personalauszahlungen	13.245,88	11.650	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltung	2.846,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	190,14	300	300	0	300	300	300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190,14	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.782,62	18.450	16.500	0	16.600	16.700	16.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.775,99	-12.850	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,14	0,14	0,14	0,14

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	5,82	4,90	5,09	5,28	5,48



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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	30.143,89	31.000	41.000	43.000	45.000	46.500
	- Transferaufwendungen	30.143,89	31.000	41.000	43.000	45.000	46.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.143,89	31.000	41.000	43.000	45.000	46.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.143,89	-31.000	-41.000	-43.000	-45.000	-46.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	7313000 Transferauszahlungen, Zuweisun	30.904,15	31.000	41.000	0	43.000	45.000	46.500
	- Transferauszahlungen	30.904,15	31.000	41.000	0	43.000	45.000	46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.904,15	31.000	41.000	0	43.000	45.000	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.904,15	-31.000	-41.000	0	-43.000	-45.000	-46.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	3,57	4,71	5,00	5,29	5,54



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	0,00	100	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	1.056,00	750	750	750	750	750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	318,60	200	250	250	250	250
	- Personalaufwendungen	1.374,60	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	107,38	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,38	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.472,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.954,63	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.954,63	-3.650	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5811200	Aufwendungen ILV Gebäude	5.222,02	7.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,02	7.000	5.000	5.500	6.000	6.500
29	= Ergebnis	-9.176,65	-10.650	-8.800	-9.300	-9.800	-10.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	1.144,00	750	750	0	750	750	750
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	318,60	200	250	0	250	250	250
- Personalauszahlungen		1.462,60	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	107,38	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107,38	200	200	0	200	200	200
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.280,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.280,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850,85	3.750	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.850,85	-3.650	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,24	1,01	1,08	1,15	1,23



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen	830,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfererträge	830,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	830,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.365,44	5.200	5.400	5.450	5.500	5.550
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	19.069,90	19.550	20.300	20.500	20.700	20.900
5022000		1.566,28	1.600	1.650	1.650	1.700	1.700
5032000	Versorgungskassenbeiträge für Sozialversicherungsbeiträge für	3.831,85	3.850	4.000	4.050	4.100	4.150
	- Personalaufwendungen	29.833,47	30.200	31.350	31.650	32.000	32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.833,47	30.200	31.350	31.650	32.000	32.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.003,33	-29.200	-30.350	-30.650	-31.000	-31.300
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	1.165,55	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,55	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis	-30.168,88	-30.600	-31.950	-32.250	-32.600	-32.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen	830,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	830,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.499,91	5.200	5.400	0	5.450	5.500	5.550
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	20.754,39	19.550	20.300	0	20.500	20.700	20.900



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	1.566,28	1.600	1.650	0	1.650	1.700	1.700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge für	3.831,85	3.850	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	- Personalauszahlungen	31.652,43	30.200	31.350	0	31.650	32.000	32.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.652,43	30.200	31.350	0	31.650	32.000	32.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.822,29	-29.200	-30.350	0	-30.650	-31.000	-31.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsempfänger	Anz.	0	32	32	32	0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen	1.570,32	500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		1.570,32	500	0	0	0	0
4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	37.623,84	33.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	360,00	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.983,84	33.100	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge		39.554,16	33.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.365,44	5.200	5.400	5.450	5.500	5.550
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	28.690,23	29.400	30.400	36.000	36.350	36.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	2.356,41	2.400	2.500	3.050	3.100	3.100
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	5.754,45	5.800	6.000	7.100	7.150	7.250
- Personalaufwendungen		42.166,53	42.800	44.300	51.600	52.100	52.600
5311100	laufende und einmalige Leistun	56.827,05	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5311200	Sachleistungen avE nach § 3 As	17.767,99	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5311210	Geldleistungen avE nach § 3 As	47.519,77	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5311300	Leistungen bei Krankheit, Schw	36.432,79	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5311500	Sonstige Sachleistungen avE na	3.266,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen		161.814,28	219.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		203.980,81	261.800	384.300	391.600	392.100	392.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-164.426,65	-228.200	-314.300	-321.600	-322.100	-322.600



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen	1.570,32	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.570,32	500	0	0	0	0	0
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	37.623,84	33.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	360,00	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		37.983,84	33.100	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.554,16	33.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.499,91	5.200	5.400	0	5.450	5.500	5.550
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	28.690,23	29.400	30.400	0	36.000	36.350	36.700
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	2.356,41	2.400	2.500	0	3.050	3.100	3.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	5.754,45	5.800	6.000	0	7.100	7.150	7.250
- Personalauszahlungen		42.301,00	42.800	44.300	0	51.600	52.100	52.600
7311100	laufende und einmalige Leistun	59.466,21	44.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7311200	Sachleistungen avE nach § 3 As	19.139,68	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7311210	Geldleistungen avE nach § 3 As	50.317,77	90.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7311300	Leistungen bei Krankheit, Schw	37.430,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7311500	Sonstige Sachleistungen avE na	3.266,68	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen		169.620,34	219.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.921,34	261.800	384.300	0	391.600	392.100	392.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.367,18	-228.200	-314.300	0	-321.600	-322.100	-322.600



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	0	24	36	38	40	42



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.365,44	5.200	5.400	5.450	5.500	5.550
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	12.132,60	12.450	12.500	17.000	17.150	17.350
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	996,64	1.000	1.050	1.400	1.400	1.450
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	2.411,07	2.450	2.500	3.300	3.350	3.350
- Personalaufwendungen		20.905,75	21.100	21.450	27.150	27.400	27.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.575,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.575,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.480,96	24.100	25.450	31.150	31.400	31.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.480,96	-24.100	-25.450	-31.150	-31.400	-31.700
5811200	Aufwendungen ILV Gebäude	1.531,48	1.500	8.000	8.500	9.000	9.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.531,48	1.500	8.000	8.500	9.000	9.500
29	= Ergebnis	-25.012,44	-25.600	-33.450	-39.650	-40.400	-41.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.499,91	5.200	5.400	0	5.450	5.500	5.550
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	13.200,27	12.450	12.500	0	17.000	17.150	17.350
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	996,64	1.000	1.050	0	1.400	1.400	1.450
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	2.411,07	2.450	2.500	0	3.300	3.350	3.350
- Personalauszahlungen		22.107,89	21.100	21.450	0	27.150	27.400	27.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.535,21	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.535,21	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.643,10	24.100	25.450	0	31.150	31.400	31.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.643,10	-24.100	-25.450	0	-31.150	-31.400	-31.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-2,95	-3,84	-4,61	-4,75	-4,90



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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4321000 Benutzungsgebühren / Entgelte	1.694,56	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,56	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.694,56	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	2.383,78	2.450	2.550	2.550	2.600	2.650
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	195,77	200	200	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	478,94	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	3.058,49	3.150	3.250	3.250	3.300	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.058,49	3.150	3.250	3.250	3.300	3.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363,93	-1.350	-1.750	-1.750	-1.800	-1.850
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	5.284,28	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,28	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis	-6.648,21	-5.350	-4.750	-4.750	-4.800	-4.850



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	1.694,56	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,56	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,56	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigt	2.594,34	2.450	2.550	0	2.550	2.600	2.650
	7022000 Versorgungskassenbeiträge für	195,77	200	200	0	200	200	200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	478,94	500	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	3.269,05	3.150	3.250	0	3.250	3.300	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269,05	3.150	3.250	0	3.250	3.300	3.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574,49	-1.350	-1.750	0	-1.750	-1.800	-1.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Unterbringung von Obdachlosen	Anz.	0	1	1	1	1	1



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von	1.525,00	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	1,35	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.526,35	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren / Entgelte	20.921,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.921,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	22.447,69	35.000	45.000	37.000	37.000	37.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	2.383,67	2.450	2.550	2.550	2.600	2.650
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	195,77	200	200	200	200	200
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	478,90	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen		3.058,34	3.150	3.250	3.250	3.300	3.350
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	2.907,57	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.907,57	5.100	10.100	2.100	2.100	2.100
5712000	Abschreibungen GVG	1.525,00	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,35	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.526,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.492,26	8.250	13.350	5.350	5.400	5.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.955,43	26.750	31.650	31.650	31.600	31.550
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	11.969,20	13.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5811200	Aufwendungen ILV Gebäude	41.927,01	55.000	35.000	37.000	39.000	41.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.896,21	68.000	45.000	47.100	49.200	51.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Ergebnis		-38.940,78	-41.250	-13.350	-15.450	-17.600	-19.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	21.198,17	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.198,17	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.198,17	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	2.594,23	2.450	2.550	0	2.550	2.600	2.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	195,77	200	200	0	200	200	200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge für	478,90	500	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	3.268,90	3.150	3.250	0	3.250	3.300	3.350
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	2.685,01	100	100	0	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,01	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953,91	3.250	3.350	0	3.350	3.400	3.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.244,26	26.750	31.650	0	31.650	31.600	31.550
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von	1.190,48	0	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.190,48	5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,48	5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190,48	-5.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	5,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	5,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-5,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-5,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Belegung der Übergangsheime mit ausländischen Flüchtlingen	Anz.	0	24	27	29	31	33



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für	11.000,00	2.500	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	2.500	0	0	0	0
	4561000 Bußgelder	280,50	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	11.280,50	2.600	100	100	100	100
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.682,73	2.600	2.950	3.000	3.000	3.050
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	44.003,49	45.100	46.250	46.700	47.200	47.650
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	3.603,88	3.700	3.800	3.850	3.900	3.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.995,30	9.100	9.350	9.450	9.550	9.650
	- Personalaufwendungen	59.285,40	60.500	62.350	63.000	63.650	64.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.250	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.250	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.285,40	60.500	72.600	63.000	63.650	64.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.004,90	-57.900	-72.500	-62.900	-63.550	-64.150
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.864,83	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,83	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-49.869,73	-57.900	-72.500	-62.900	-63.550	-64.150



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6145000	Zuweisungen und Zuschüsse für	11.000,00	2.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000,00	2.500	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	395,50	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		395,50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.395,50	2.600	100	0	100	100	100
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.749,95	2.600	2.950	0	3.000	3.000	3.050
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	43.793,82	45.100	46.250	0	46.700	47.200	47.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	3.603,88	3.700	3.800	0	3.850	3.900	3.900
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	8.995,30	9.100	9.350	0	9.450	9.550	9.650
- Personalauszahlungen		59.142,95	60.500	62.350	0	63.000	63.650	64.250
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.250	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	0	10.250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.142,95	60.500	72.600	0	63.000	63.650	64.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.747,45	-57.900	-72.500	0	-62.900	-63.550	-64.150

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wohngeldberechnungen	Anz.	0	259	227	227	227	227
davon bewilligt	Anz.	0	203	175	175	175	175
davon abgelehnt	Anz.	0	56	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	6,97	7,17	7,33	7,49	7,65



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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4142100 Zuweisungen Kreis u. LWL	13.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4291000 Andere sonstige Transferertrag	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
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	4.468,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468,45	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	1.996,54	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996,54	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	41.404,99	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.682,73	2.600	2.950	3.000	3.000	3.050
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	4.228,48	4.350	4.550	4.600	4.650	4.700
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	346,24	350	350	350	350	350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	864,02	850	900	900	900	950
- Personalaufwendungen	8.121,47	8.150	8.750	8.850	8.900	9.050
5291300 Aufwendungen für Familienzentr	13.814,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	148.878,27	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.402,31	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	150.280,58	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.216,74	169.250	178.850	178.950	179.000	179.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.811,75	-134.650	-144.250	-144.350	-144.400	-144.550



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6142100	Zuweisungen Kreis u. LWL	13.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6291000	Andere sonstige Transfereinzah	0,00	0	0	0	0	21.500	21.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	21.500	21.500
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	3.462,47	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.462,47	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	1.996,54	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.996,54	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.959,01	13.100	13.100	0	13.100	34.600	34.600
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.749,95	2.600	2.950	0	3.000	3.000	3.050
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	4.600,31	4.350	4.550	0	4.600	4.650	4.700
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	346,24	350	350	0	350	350	350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	864,02	850	900	0	900	900	950
- Personalauszahlungen		8.560,52	8.150	8.750	0	8.850	8.900	9.050
7291300	Auszahlungen für Familienzentr	13.859,77	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.859,77	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	159.426,77	123.500	132.500	0	132.500	157.000	157.000
7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für	1.497,47	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		160.924,24	123.500	132.500	0	132.500	157.000	157.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.344,53	144.750	154.350	0	154.450	179.000	179.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.385,52	-131.650	-141.250	0	-141.350	-144.400	-144.550



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Plätze in den Kindertagesstätten	Anz.	0	242	242	230	220	210
davon U3-Plätze	Anz.	0	39	55	55	55	55
Belegungen in den Kindertagesstätten	Anz.	0	189	189	189	0	0
davon U3-Plätze	Anz.	0	39	39	39	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	19,50	20,56	20,81	21,06	21,33
Zuschuss je Platz	€	0,00	611,57	648,76	682,61	713,64	747,62



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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für	364.996,39	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.212,50	700	0	0	0	0
4142100 Zuweisungen Kreis u. LWL	18.995,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	8.203,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,11	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.412,00	387.700	397.000	397.000	397.000	397.000
4421000 Erträge aus Verkauf	19.820,38	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.820,38	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	16.303,36	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.303,36	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von	162,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	200,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	362,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	429.897,74	406.700	418.000	418.000	418.000	418.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.682,73	2.600	2.950	3.000	3.000	3.050
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	362.581,01	357.500	355.500	359.000	362.700	366.300
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	29.379,49	29.300	29.200	29.500	29.800	30.100
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	71.908,49	70.250	70.500	71.300	71.200	72.700
- Personalaufwendungen	466.551,72	459.650	458.150	462.800	466.700	472.150
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233100 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.061,00	500	500	500	500	500
5273000 Aufwendungen für Veranstaltung	8.455,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	5281200 Aufwendungen für Mittagsverpfl	17.513,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.030,06	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.252,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5712000 Abschreibungen GVG	2.094,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,11	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.351,11	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchung	710,91	500	500	500	500	500
	5412200 Aus- und Fortbildung	1.067,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429200 Aufwendungen für Sprachförderu	1.530,80	700	0	0	0	0
	5429300 Sonstige Aufwendungen für die	1.066,32	3.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.260,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	810,47	900	900	900	900	900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,44	7.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.379,33	504.750	500.050	504.700	508.600	514.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.481,59	-98.050	-82.050	-86.700	-90.600	-96.050
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	6.391,82	6.000	6.500	6.550	6.600	6.650
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	44.169,16	47.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	770,23	1.000	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.331,21	54.500	53.800	54.850	55.900	56.950
29	= Ergebnis	-129.812,80	-152.550	-135.850	-141.550	-146.500	-153.000



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	364.996,39	350.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6142001	Zuweisungen und Zuschüsse für	867,50	700	0	0	0	0	0
6142100	Zuweisungen Kreis u. LWL	18.995,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		384.858,89	376.700	386.000	0	386.000	386.000	386.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.721,44	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.721,44	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	16.303,36	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.303,36	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		200,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		422.083,69	395.700	407.000	0	407.000	407.000	407.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.631,32	2.600	2.950	0	3.000	3.000	3.050
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	362.345,31	357.500	355.500	0	359.000	362.700	366.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	29.379,49	29.300	29.200	0	29.500	29.800	30.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	71.908,49	70.250	70.500	0	71.300	71.200	72.700
- Personalauszahlungen		466.264,61	459.650	458.150	0	462.800	466.700	472.150
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	1.135,17	500	500	0	500	500	500
7273000	Auszahlungen für Veranstaltung	8.339,12	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpfl	17.923,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.397,71	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchu	740,82	500	500	0	500	500	500
7412200	Aus- und Fortbildung	1.072,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429200	Auszahlungen für Sprachförderu	2.164,80	700	0	0	0	0	0



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7429300 Sonstige Auszahlungen für die	1.346,32	3.000	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.320,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	810,47	900	900	0	900	900	900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.455,35	7.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.117,67	494.250	489.050	0	493.700	497.600	503.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.033,98	-98.550	-82.050	0	-86.700	-90.600	-96.050
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	671,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.789,89	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833100 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.461,79	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461,79	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.461,79	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,7	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	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,5	11,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,5	-11,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,5	-11,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	11,00	9,70	9,70	9,70	9,70

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Plätze "Rappelkiste"	Anz.	0	59	57	56	55	54
davon U3-Plätze	Anz.	0	15	15	15	15	15
Belegung "Rappelkiste"	Anz.	0	57	57	57	0	0
davon U3-Plätze	Anz.	0	15	15	15	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Kontingentsplatz	€	0,00	9.402,54	9.637,72	9.911,61	10.181,82	10.490,74



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	758,10	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	758,10	0	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.682,73	2.600	2.450	2.500	2.500	2.550
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	12.132,60	12.450	12.550	17.600	17.800	17.950
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	996,64	1.000	1.050	1.450	1.450	1.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.411,07	2.450	2.500	3.300	3.350	3.350
	- Personalaufwendungen	18.223,04	18.500	18.550	24.850	25.100	25.350
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	15.800,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- Transferaufwendungen	15.800,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.023,04	39.000	39.050	45.350	45.600	45.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.264,94	-39.000	-39.050	-45.350	-45.600	-45.850
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	7.594,18	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.594,18	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
29	= Ergebnis	-40.859,12	-46.000	-47.050	-53.850	-54.600	-55.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	758,10	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,10	0	0	0	0	0	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.510,99	2.600	2.450	0	2.500	2.500	2.550
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	13.200,27	12.450	12.550	0	17.600	17.800	17.950
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	996,64	1.000	1.050	0	1.450	1.450	1.500
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	2.411,07	2.450	2.500	0	3.300	3.350	3.350
	- Personalauszahlungen	19.118,97	18.500	18.550	0	24.850	25.100	25.350
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisung	15.800,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- Transferauszahlungen	15.800,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.918,97	39.000	39.050	0	45.350	45.600	45.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.160,87	-39.000	-39.050	0	-45.350	-45.600	-45.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren	Anz.	0	1.019	968	940	900	860

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	5,30	5,41	6,26	6,42	6,59



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	4.008,00	11.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,00	11.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	240,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	6.154,00	14.000	13.000	13.000	13.000	4.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	13.926,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	275,29	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202,07	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.175,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.175,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.377,07	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.223,07	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.500
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	25.591,74	26.000	27.000	36.000	36.400	33.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.591,74	26.000	27.000	36.000	36.400	33.000
29	= Ergebnis	-37.814,81	-30.500	-29.500	-38.500	-38.900	-44.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	240,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		240,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	5.936,14	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	275,29	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.211,43	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211,43	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.971,43	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	0	0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	0	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Platz	€	0,00	3.458,33	3.375,00	4.125,00	4.158,33	3.875,00
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,78	4,66	5,76	5,87	5,54



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von	5.627,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.627,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	3.424,26	2.750	3.700	3.750	3.800	3.800
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	280,54	200	300	300	300	300
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	689,54	550	750	750	750	800
-	Personalaufwendungen	4.394,34	3.500	4.750	4.800	4.850	4.900
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	2.638,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.000	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	26,90	500	500	500	500	500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,41	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.999,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	26.999,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für	10.000,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.058,75	45.000	36.750	36.800	36.850	36.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.431,75	-34.000	-23.750	-23.800	-23.850	-23.900
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	20.926,86	19.000	21.000	21.200	21.400	21.600
5811200	Aufwendungen ILV Gebäude	143.887,04	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.813,90	154.000	161.000	166.200	171.400	176.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Ergebnis		-203.245,65	-188.000	-184.750	-190.000	-195.250	-200.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	3.435,31	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.435,31	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.435,31	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	3.713,58	2.750	3.700	0	3.750	3.800	3.800
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	280,54	200	300	0	300	300	300
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	689,54	550	750	0	750	750	800
- Personalauszahlungen		4.683,66	3.500	4.750	0	4.800	4.850	4.900
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	1.432,27	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	276,90	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.709,17	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	10.000,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Transferauszahlungen		10.000,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.392,83	17.000	9.250	0	9.300	9.350	9.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.957,52	-14.000	-4.250	0	-4.300	-4.350	-4.400
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.000	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Sportplätze	Anz.	0	6	5	5	5	5
Anzahl Sporthallen	Anz.	0	6	6	6	6	6

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Sportstätte	€	0,00	16.500,00	17.931,82	18.409,09	18.886,36	19.363,64



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

Produktbeschreibung

Unterstützung eines Freibades in Schieder durch Leistung eines Betriebskostenzuschusses, maximal für fünf Jahre

Produktverantwortung

Gert Klaus

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von	367,00	1.500	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,25	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,25	1.500	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren / Entgelte	18.229,83	20.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.229,83	20.000	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	0,00	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.597,08	22.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	2.097,87	2.400	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	507,32	500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.605,19	2.900	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	874,21	5.000	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	3.562,66	5.000	0	0	0	0
5221100 Unterhaltung des sonstigen unb	3.116,61	3.000	0	0	0	0
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	27.004,30	33.000	0	0	0	0
5241100 Bewirtschaftung der Grundstück	1.761,54	2.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.319,32	49.500	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.142,00	7.000	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	255,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,25	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.397,25	7.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.105,09	2.000	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,09	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.426,85	61.400	35.700	35.700	35.700	35.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.829,77	-39.400	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	39.557,98	43.000	0	0	0	0
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	200,00	600	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.757,98	43.600	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-67.587,75	-83.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	18.229,83	20.000	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.229,83	20.000	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	0,00	500	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.229,83	20.500	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	2.295,25	2.400	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	507,32	500	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	2.802,57	2.900	0	0	0	0	0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke u	403,49	5.000	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	3.430,98	5.000	0	0	0	0	0
7221100	Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung der Grundstück	16.117,83	33.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7241100	Bewirtschaftung der Grundstück	1.761,54	2.000	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.713,84	48.500	0	0	0	0	0
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisung	0,00	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	- Transferauszahlungen	0,00	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.105,09	2.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.105,09	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.621,50	53.400	35.700	0	35.700	35.700	35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.391,67	-32.900	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	255,25	0	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	255,25	2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,25	2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255,25	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Besucher	Anz.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuschuss pro Besucher	€	0,00	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.582,00	1.500	500	500	500	500
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterau	542,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.124,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.512,32	9.500	9.950	10.050	10.150	10.250
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	35.936,04	30.350	31.500	31.800	32.150	32.450
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	3.320,67	2.500	2.600	2.600	2.650	2.700
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	8.019,49	6.000	6.250	6.300	6.350	6.450
	- Personalaufwendungen	56.788,52	48.350	50.300	50.750	51.300	51.850
5291000	Aufwendungen für sonstige Dien	373,00	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,00	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	3.187,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5452000	Erstattung Katastergebühren	0,00	300	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,90	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.349,42	76.650	78.800	69.250	69.800	70.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.224,92	-74.850	-77.300	-67.750	-68.300	-68.850



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6311000	Verwaltungsgebühren	1.582,00	1.500	500	0	500	500	500
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterau	375,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.957,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.873,09	9.500	9.950	0	10.050	10.150	10.250
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	32.026,49	30.350	31.500	0	31.800	32.150	32.450
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	3.320,67	2.500	2.600	0	2.600	2.650	2.700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	8.019,49	6.000	6.250	0	6.300	6.350	6.450
- Personalauszahlungen		52.239,74	48.350	50.300	0	50.750	51.300	51.850
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	373,00	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		373,00	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	3.187,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7452000	Beteiligung Förderschule Blomb	0,00	300	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.187,90	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.800,64	76.650	78.800	0	69.250	69.800	70.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.843,64	-74.850	-77.300	0	-67.750	-68.300	-68.850

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,05	0,95	0,95	0,95	0,95

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	8,83	9,06	8,05	8,21	8,38



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für		4.000,00	4.000	0	0	0	0
4141100 Landeszuweisungen		0,00	14.000	7.000	7.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	18.000	7.000	7.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.000,00	18.000	7.000	7.000	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.756,28	4.750	5.000	5.050	5.100	5.150
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt		7.300,27	4.150	4.300	4.350	4.400	4.450
5022000 Versorgungskassenbeiträge für		598,33	350	350	350	350	350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü		1.444,86	850	850	850	850	900
- Personalaufwendungen		14.099,74	10.100	10.500	10.600	10.700	10.850
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für		4.633,96	8.000	0	0	0	0
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für		13.323,38	20.000	10.000	10.000	0	0
- Transferaufwendungen		17.957,34	28.000	10.000	10.000	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen		78,66	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78,66	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		32.135,74	38.200	20.600	20.700	10.800	10.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.135,74	-20.200	-13.600	-13.700	-10.800	-10.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	2.000,00	4.000	0	0	0	0	0
6141100	Landeszuweisungen	0,00	14.000	7.000	0	7.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	18.000	7.000	0	7.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	18.000	7.000	0	7.000	0	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.436,66	4.750	5.000	0	5.050	5.100	5.150
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	7.910,20	4.150	4.300	0	4.350	4.400	4.450
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	598,33	350	350	0	350	350	350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	1.444,86	850	850	0	850	850	900
- Personalauszahlungen		14.390,05	10.100	10.500	0	10.600	10.700	10.850
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	3.237,79	8.000	0	0	0	0	0
7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für	13.323,38	20.000	10.000	0	10.000	0	0
- Transferauszahlungen		16.561,17	28.000	10.000	0	10.000	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	15,71	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		15,71	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.966,93	38.200	20.600	0	20.700	10.800	10.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.966,93	-20.200	-13.600	0	-13.700	-10.800	-10.950

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo je Einwohner	€	0,00	-2,33	-1,56	-1,59	-1,27	-1,30



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 €		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4321000	Benutzungsgebühren / Entgelte	509.239,82	519.200	539.650	520.850	521.200	521.500
4321100	Benutzungsgebühren / Entgelte	3.669,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321200	Benutzungsgebühren Beistellsac	2.667,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		515.575,82	526.000	547.450	528.650	529.000	529.300
4487000	Erträge aus Kostenerstattung,	29.030,96	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.030,96	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
10 = Ordentliche Erträge		544.606,78	555.000	576.650	557.850	558.200	558.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	9.628,02	9.050	9.300	9.400	9.500	9.600
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	791,03	750	750	750	750	750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	2.041,73	1.800	1.900	1.900	1.950	1.950
- Personalaufwendungen		12.460,78	11.600	11.950	12.050	12.200	12.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dien	23.116,01	21.000	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 für sonstige Dien	64.594,09	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.340,85	77.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für	439.454,96	440.000	436.000	436.000	436.000	436.000
- Transferaufwendungen		439.454,96	440.000	436.000	436.000	436.000	436.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		540.256,59	529.100	527.450	527.550	527.700	527.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.350,19	25.900	49.200	30.300	30.500	30.700



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	24.335,05	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	5.665,34	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,39	25.900	27.700	27.900	28.100	28.300
29 = Ergebnis		-25.650,20	0	21.500	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	508.094,00	519.200	539.650	0	520.850	521.200	521.500
6321100	Benutzungsgebühren / Entgelte	3.669,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäc	2.864,75	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.627,75	526.000	547.450	0	528.650	529.000	529.300
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	29.508,60	29.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.508,60	29.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.136,35	555.000	576.650	0	557.850	558.200	558.500
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	10.362,94	9.050	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	791,03	750	750	0	750	750	750
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	2.041,73	1.800	1.900	0	1.900	1.950	1.950
	- Personalauszahlungen	13.195,70	11.600	11.950	0	12.050	12.200	12.300
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	22.036,94	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	565,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291200	Auszahlungen für sonstige Dien	64.424,87	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.027,31	77.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
7313000	Transferauszahlungen, Zuweisun	477.653,57	440.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
	- Transferauszahlungen	477.653,57	440.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.876,58	529.100	527.450	0	527.550	527.700	527.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.740,23	25.900	49.200	0	30.300	30.500	30.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Haushalte/Betriebe	Anz.	0	3.526	3.639	3.639	3.639	3.639
Behältervolumen grau in Liter	l	0	278.940	280.360	280.360	280.360	280.360
Behältervolumen grün in Liter	l	0	189.480	175.860	175.860	175.860	175.860

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Haushalt	€	0,00	157,40	152,56	152,64	152,73	152,82
Aufwand je Einwohner	€	0,00	63,93	63,81	64,59	65,39	66,20



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

Klaus Beckmeier

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von	2.408,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	2,30	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.410,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321100	Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
4321300	Benutzungsgebühren IS-U 7%USt	496.629,18	533.500	520.000	603.100	609.300	615.550
4321350	Benutzungsgebühren Standrohr	393,75	500	500	500	500	500
4371000	Erträge aus der Auflösung von	18.707,00	21.500	16.000	14.000	12.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		515.729,93	556.000	537.000	618.100	622.300	626.550
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	119,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Sonstige privatrechtliche Leis	2.132,05	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.251,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4521100	Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	37.460,00	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder	18.316,74	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	4.388,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		60.165,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.353,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierete Eigenleistungen		1.353,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	581.909,48	575.500	557.500	638.600	642.800	647.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.575,33	9.600	9.350	9.450	9.550	9.650
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	37.739,67	40.900	44.000	44.450	44.900	45.350
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	3.337,85	3.750	3.600	3.650	3.650	3.700



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 200 Wasserversorgung

Produkt: 100 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5032000	Sozialversicherungsbeiträge für	7.952,95	8.950	8.800	8.900	9.000	9.050
5032100	Beiträge zur Berufsgenossensch	2.859,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen		61.464,80	65.500	68.050	68.750	69.400	70.050
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	47.750,32	40.000	43.000	49.900	54.800	59.700
5221100	Unterhaltung des sonstigen unb	3.499,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	3.287,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	500	500	500	500	500
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	29.061,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.598,34	77.600	79.600	86.500	91.400	96.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.327,00	140.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5712000	Abschreibungen GVG	515,00	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	3,02	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		125.845,02	140.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.275,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	23.779,25	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	2.292,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Steuern, Versicherungen	23.430,34	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441200	Körperschaftssteuer	28.766,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441250	Solidaritätszuschlag	3.031,49	300	300	300	300	300
5441300	Kapitalertragssteuer	10.345,00	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlauf	23.378,98	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.298,69	53.600	55.100	55.100	55.100	55.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		415.206,85	336.700	328.750	336.350	341.900	347.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		166.702,63	238.800	228.750	302.250	300.900	299.600
4811000	Erträge ILV	8.714,42	0	0	0	0	0
4811100	Erträge ILV Verwaltung	20.982,51	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.696,93	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	127.361,56	135.000	140.000	141.600	143.100	144.600
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	15.375,10	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	618,91	600	700	700	700	700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.355,57	151.100	157.100	158.700	160.200	161.700
29	= Ergebnis	53.043,99	87.700	71.650	143.550	140.700	137.900

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
6321100	Benutzungsgebühren / Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6321300	Einzahlung Benutzungsgeb. WW	560.099,64	533.500	520.000	0	603.100	609.300	615.550
6321350	Einzahlung Kautions Standrohr	451,29	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.550,93	534.000	520.500	0	603.600	609.800	616.050
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	119,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100	Sonstige privatrechtliche Leis	2.132,05	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	2.938,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6792100	Einzahlungen aus Steuern WW	53,09	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.991,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.793,53	537.500	524.000	0	607.100	613.300	619.550
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.972,49	9.600	9.350	0	9.450	9.550	9.650
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	37.739,67	40.900	44.000	0	44.450	44.900	45.350
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	3.337,85	3.750	3.600	0	3.650	3.650	3.700
7032000	Sozialversicherungsbeiträge für	8.074,06	8.950	8.800	0	8.900	9.000	9.050
7032100	Beiträge zur Berufsgenossensch	2.494,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- Personalauszahlungen	60.618,11	65.500	68.050	0	68.750	69.400	70.050
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	49.030,42	40.000	43.000	0	49.900	54.800	59.700



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 200 Wasserversorgung

Produkt: 100 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7221100	Unterhaltung des sonstigen unb	3.499,30	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.253,54	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	500	500	0	500	500	500
7281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	45.977,61	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.760,87	75.600	78.600	0	85.500	90.400	95.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	25.053,04	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7431200	Geschäftsauszahlungen Personal	23.779,25	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	2.292,41	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7441100	Steuern, Versicherungen, Scha	13.430,34	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441200	Auszahlung Körperschaftssteuer	40.557,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	2.789,49	300	300	0	300	300	300
7441300	Auszahlung Kapitalertragssteuer	10.345,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		118.246,53	53.600	55.100	0	55.100	55.100	55.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.625,51	194.700	201.750	0	209.350	214.900	220.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.168,02	342.800	322.250	0	397.750	398.400	399.100
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	758,49	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		758,49	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,49	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7852100	Netzerweiterung Wasservers.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852101	Erneuerung Wassernetz	15.091,21	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.091,21	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	3.898,46	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	515,35	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 200 Wasserversorgung

Produkt: 100 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.413,81	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.505,02	75.000	82.000	0	52.000	52.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.746,53	-72.000	-81.000	0	-51.000	-51.000	-51.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	0	0	0,8	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7852100 Erweiterung Wassernetz	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852101 Erneuerung Wassernetz	0	0	15,1	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	3,9	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (Wasserrechte)	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,5	75,0	82,0	0,0	52,0	52,0	52,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-18,7	-72,0	-81,0	0,0	-51,0	-51,0	-51,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18,7	-72,0	-81,0	0,0	-51,0	-51,0	-51,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Hausanschlüsse	Anz.	0	2.628	2.647	2.647	2.647	2.647
angeschlossene Einwohner	Anz.	0	8.500	8.400	8.350	8.300	8.250
Verkaufsmenge	Anz.	0	365.000	351.000	348.000	345.000	342.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Hausanschluss	€	0,00	184,86	183,17	186,65	189,31	191,97
Aufwand je Einwohner	€	0,00	55,96	55,73	57,45	58,95	60,49



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 €		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141100	Landeszuweisungen	10.962,02	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von	11.473,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	1,32	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.436,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321500	Benutzungsgeb. Schmutzw. IS-U	1.207.633,12	1.226.000	1.271.900	1.437.300	1.439.300	1.441.300
4321510	Benutzungsgeb. Niederschl IS-U	432.367,99	697.000	483.000	545.900	547.400	548.900
4321520	Benutzungsgeb. Grundstücksentw	267,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von	58.691,00	60.000	55.000	52.000	50.000	48.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.698.959,11	1.984.000	1.810.900	2.036.200	2.037.700	2.039.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	572,61	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		572,61	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	40.769,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		40.769,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge		1.762.737,56	2.003.000	1.829.900	2.055.200	2.056.700	2.058.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.575,12	9.600	9.350	9.450	9.550	9.650
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	178.087,69	183.850	188.200	190.100	192.000	194.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	14.798,19	15.400	15.400	15.550	15.700	15.900
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	35.697,43	36.800	37.000	37.400	37.750	38.200
- Personalaufwendungen		238.158,43	245.650	249.950	252.500	255.000	257.750
5211000	Unterhaltung der Grundstücke u	361,40	2.000	1.000	900	800	700



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	77.936,33	68.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5221100	Unterhaltung des sonstigen unb	162.432,12	170.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtun	40.459,26	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5233000	Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	5.552,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	45,70	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	6.591,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtun	97.398,75	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dien	24.427,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100	Aufwendungen Beistellsäcke	267,75	600	600	600	600	600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.472,86	401.100	386.100	386.000	385.900	385.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	387.654,00	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
5712000	Abschreibungen GVG	341,00	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,32	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	387.996,32	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	651.000,00	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500
5422500	Aufwendungen für Erbbauzinsen	690,70	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.634,23	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431100	Post- und Telekommunikations-	168,00	0	0	0	0	0
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	13.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	1.328,26	800	800	800	800	800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.821,19	614.900	607.900	607.900	607.900	607.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.448,80	1.650.650	1.632.950	1.635.400	1.637.800	1.640.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.288,76	352.350	196.950	419.800	418.900	417.750
4811100	Erträge ILV Verwaltung	303.968,42	0	250.000	285.000	285.000	285.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.968,42	0	250.000	285.000	285.000	285.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	30.477,54	19.000	24.000	24.300	24.600	24.900
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	19.844,12	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	10.998,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.319,90	41.700	47.800	48.100	48.400	48.700
29	= Ergebnis	287.937,28	310.650	399.150	656.700	655.500	654.050

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
6141100	Landeszuweisungen	10.962,02	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.962,02	0	0	0	0	0	0
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	1.267.555,77	1.226.000	1.271.900	0	1.437.300	1.439.300	1.441.300
6321510	Einzahlung Niederschlagsw IS-U	691.299,04	697.000	483.000	0	545.900	547.400	548.900
6321520	Einzahlung Grundstücksentwäss.	267,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.121,81	1.924.000	1.755.900	0	1.984.200	1.987.700	1.991.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	572,61	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,61	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	40.634,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.634,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.291,42	1.926.000	1.757.900	0	1.986.200	1.989.700	1.993.200
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	8.972,29	9.600	9.350	0	9.450	9.550	9.650
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	178.087,69	183.850	188.200	0	190.100	192.000	194.000
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	14.798,19	15.400	15.400	0	15.550	15.700	15.900
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	35.697,43	36.800	37.000	0	37.400	37.750	38.200
-	Personalauszahlungen	237.555,60	245.650	249.950	0	252.500	255.000	257.750
7211000	Unterhaltung der Grundstücke u	361,40	2.000	1.000	0	900	800	700
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	67.197,37	68.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7221100	Unterhaltung des sonstigen unb	192.020,85	170.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtun	42.766,08	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	5.427,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	45,70	500	500	0	500	500	500
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	6.591,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7281100	Energiebezug Straßenbeleuchtun	104.459,93	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	33.372,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	267,75	600	600	0	600	600	600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.511,00	399.100	384.100	0	384.000	383.900	383.800
7412200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422000	Mieten und Pachten	651.000,00	591.500	591.500	0	591.500	591.500	591.500
7422500	Auszahlungen für Erbbauszinsen	690,70	600	600	0	600	600	600
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.635,98	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Personal	6.318,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	1.328,26	800	800	0	800	800	800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	665.973,64	614.900	607.900	0	607.900	607.900	607.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.040,24	1.259.650	1.241.950	0	1.244.400	1.246.800	1.249.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.251,18	666.350	515.950	0	741.800	742.900	743.750
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.069,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.069,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7852200 Kanalnetz Erweiterung Abwasser	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	6.204,86	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.204,86	405.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	18.233,79	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	341,53	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.575,32	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.780,18	410.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.711,18	-405.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge	0	0	3,1	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,1	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7852200 Erweiterung	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852201 Erneuerung Kanalnetz	0	0	6,2	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	18,2	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24,8	410,0	308,0	0,0	308,0	308,0	308,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-21,7	-405,0	-305,0	0,0	-305,0	-305,0	-305,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21,7	-405,0	-305,0	0,0	-305,0	-305,0	-305,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	4,36	4,41	4,41	4,41	4,41

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kanalnetz	km	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
davon MW-Kanal	km	0,00	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
davon SW-Kanal	km	0,00	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70
davon RW-Kanal	km	0,00	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12
Abwassermenge	m³	0	327.000	322.000	319.000	316.000	313.000
Fläche Niederschlagswasser	qm	0	1.150.000	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	194,72	192,96	195,52	198,14	200,85
Saldo je Einwohner	€	0,00	36,02	17,37	43,45	43,82	44,17



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	192.600	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von	35.141,00	34.000	35.000	35.000	34.000	34.000
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	0,45	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.141,45	34.000	227.600	35.000	34.000	34.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von	211.083,00	206.000	211.000	211.000	207.000	207.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.083,00	206.000	211.000	211.000	207.000	207.000
4461100	Sonstige privatrechtliche Leis	1.947,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.947,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	39.487,15	24.000	100.000	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.487,15	24.000	100.000	24.000	24.000	24.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von	132.446,00	134.000	134.000	134.000	132.000	132.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		132.446,00	134.000	134.000	134.000	132.000	132.000
10	= Ordentliche Erträge	420.104,73	403.000	673.600	405.000	398.000	398.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigt	71.387,48	56.750	59.050	59.650	30.250	60.900
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	6.358,56	4.650	4.850	4.900	4.950	5.000
5032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	15.110,45	10.850	11.300	11.400	11.500	11.650
- Personalaufwendungen		92.856,49	72.250	75.200	75.950	46.700	77.550
5221100	Unterhaltung des sonstigen unb	116.085,63	130.000	115.000	65.000	65.000	65.000
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtun	7.833,72	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	17.740,47	20.000	5.000	4.900	4.800	4.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	3.005,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtun	40.360,78	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291000	Aufwendungen für sonstige Dien	8.361,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.387,07	245.000	210.000	159.900	159.800	159.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	636.948,00	635.000	637.000	637.000	622.000	622.000
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,04	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	636.948,04	635.000	637.000	637.000	622.000	622.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	214.000	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	214.000	0	0	0
5455000	Erstattung Straßenentwässerung	0,00	250.000	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.191,60	1.202.250	1.136.200	872.850	828.500	859.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.086,87	-799.250	-462.600	-467.850	-430.500	-461.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leis	250.013,38	0	250.000	285.000	285.000	285.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	170.085,16	205.000	245.000	255.100	255.200	230.300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.098,54	205.000	495.000	540.100	540.200	515.300
29	= Ergebnis	-923.185,41	-1.004.250	-957.600	-1.007.950	-970.700	-976.550



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	192.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	192.600	0	0	0	0
6461100	Sonstige privatrechtliche Leis	1.947,13	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.947,13	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	7.619,02	24.000	100.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.619,02	24.000	100.000	0	24.000	24.000	24.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.566,15	29.000	293.600	0	25.000	25.000	25.000
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	71.387,48	56.750	59.050	0	59.650	30.250	60.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	6.358,56	4.650	4.850	0	4.900	4.950	5.000
7032000	Sozialversicherungsbeiträge fü	15.110,45	10.850	11.300	0	11.400	11.500	11.650
- Personalauszahlungen		92.856,49	72.250	75.200	0	75.950	46.700	77.550
7221100	Unterhaltung des sonstigen unb	110.860,77	130.000	115.000	0	65.000	65.000	65.000
7221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtun	7.839,10	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	19.066,17	20.000	5.000	0	4.900	4.800	4.700
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	5.714,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281100	Energiebezug Straßenbeleuchtun	80.177,37	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	8.316,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		231.974,61	245.000	210.000	0	159.900	159.800	159.700
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	0	214.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	214.000	0	0	0	0
7455000	Erstattung Straßenentwässerung	259.206,08	250.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		259.206,08	250.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.037,18	567.250	499.200	0	235.850	206.500	237.250



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.471,03	-538.250	-205.600	0	-210.850	-181.500	-212.250
	6811113 Zuwendungen Land f. Investitio	0,00	63.000	0	0	0	0	0
	6811500 Landeszuwendungen	0,00	270.000	523.000	0	175.000	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	333.000	523.000	0	175.000	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.863,31	0	0	0	0	0	0
	6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	27.000	0	0
	6881501 Beiträge und ähnliche Entgelte	122.857,36	0	0	0	0	0	0
	6881502 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.843,26	0	0	0	0	0	0
	6881503 Beiträge und ähnliche Entgelte	77.072,16	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	230.636,09	0	0	0	27.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.636,09	333.000	523.000	0	202.000	0	0
	7852005 Investive Baumaßnahme	3.500,00	70.000	0	0	0	0	0
	7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	630.000	0	390.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	370.000	630.000	0	390.000	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	480.000	660.000	0	420.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.136,09	-147.000	-137.000	0	-218.000	-30.000	-30.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 14360001	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	270,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	270,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 13360001	0	0	0,0	-30,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14360001 Verbindungsweg Fischerbergstraße / Schwalenberger Straße

6881500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360001	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 14360002 Neugestaltung der Schlossachse bis zur Bahnhofstraße

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360002	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

S 14360003 Neugestaltung "Domäne"

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360003	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811113 Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek	0	0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881501 Beiträge Auf der Mühlenbreite	0	0	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0	0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881503 Beiträge Wiesenweg	0	0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230,6	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852005 Buswendeplatz Brakelsiek	0	0	3,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,5	180,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	227,1	-117,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	227,1	-147,0	-137,0	0,0	-218,0	-30,0	-30,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,15	1,35	1,35	1,35	1,35

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gemeindestraßen	km	0,0	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
Wirtschaftswege	km	0,0	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
Geh- und Radwege	km	0,0	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2
Straßenbeleuchtung	Anz.	0	870	870	870	870	870

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand Gemeindestraßen je km	€	0,00	2.288,73	2.024,65	1.144,37	1.144,37	1.144,37
Aufwand für Wirtschaftswege je km	€	0,00	389,11	97,28	95,33	93,39	91,44
Aufwand für Straßenbeleuchtung je Leuchte	€	0,00	-68,97	-63,22	-63,22	-63,22	-63,22



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000	Erträge aus der Auflösung von	21.534,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.534,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	21.534,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5032100	Beiträge zur Berufsgenossensch	0,00	600	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	19.508,00	25.000	25.000	16.000	16.000	16.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.508,00	25.000	25.000	16.000	16.000	16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.534,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.534,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.042,00	47.600	47.600	38.600	38.600	38.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.508,00	-25.600	-25.600	-16.600	-16.600	-16.600
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	29.982,81	29.000	31.000	40.000	40.400	36.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.982,81	29.000	31.000	40.000	40.400	36.000
29	= Ergebnis	-49.490,81	-54.600	-56.600	-56.600	-57.000	-52.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7032100	Beiträge zur Berufsgenossensch	634,66	600	600	0	600	600	600
	- Personalauszahlungen	634,66	600	600	0	600	600	600
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	72.093,92	25.000	25.000	0	16.000	16.000	16.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.093,92	25.000	25.000	0	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.728,58	25.600	25.600	0	16.600	16.600	16.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.728,58	-25.600	-25.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	10,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Fläche des Schlossparks	qm	0	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis je Quadratmeter	€	0,00	-0,27	-0,28	-0,28	-0,28	-0,26
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-6,29	-6,51	-6,58	-6,71	-6,26



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	176.000	0	0	0
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	22.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	198.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	198.000	0	0	0
5012000	Entgeltlich Beschäftigt	2.216,38	2.250	2.350	2.350	2.400	2.400
5022000	Versorgungskassenbeiträge für	181,94	200	200	200	200	200
5032000	Sozialversicherungsbeiträge für	452,05	450	450	450	450	450
- Personalaufwendungen		2.850,37	2.900	3.000	3.000	3.050	3.050
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	14.615,12	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221100	Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	0	220.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.615,12	10.000	223.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.465,49	12.900	226.000	6.000	6.050	6.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.465,49	-12.900	-28.000	-6.000	-6.050	-6.050
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	29.980,81	27.000	31.000	40.000	40.400	36.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.980,81	27.000	31.000	40.000	40.400	36.000
29 = Ergebnis		-47.446,30	-39.900	-59.000	-46.000	-46.450	-42.050



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	176.000	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	22.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	198.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	2.412,14	2.250	2.350	0	2.350	2.400	2.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	181,94	200	200	0	200	200	200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge für	452,05	450	450	0	450	450	450
- Personalauszahlungen		3.046,13	2.900	3.000	0	3.000	3.050	3.050
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	6.313,86	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221100	Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	0	220.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.313,86	10.000	223.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.359,99	12.900	226.000	0	6.000	6.050	6.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.359,99	-12.900	-28.000	0	-6.000	-6.050	-6.050

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Fläche	qm	0	57.507	57.507	57.507	57.507	57.507

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	-4,60	-4,25	-5,35	-5,46	-5,01
Aufwand je Quadratmeter	€	0,00	-0,69	-0,64	-0,80	-0,81	-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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	16.901,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	16.901,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	2.816,61	2.850	2.950	3.000	3.000	3.050
	5022000 Versorgungskassenbeiträge für	181,94	200	200	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	632,99	650	650	650	650	650
	- Personalaufwendungen	3.631,54	3.700	3.800	3.850	3.850	3.900
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	1.622,78	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,78	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.680,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.934,32	31.700	28.800	28.850	28.850	28.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33,32	-13.700	-10.800	-10.850	-10.850	-10.900
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	22.607,11	22.000	27.000	27.250	27.500	27.750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.607,11	22.000	27.000	27.250	27.500	27.750
29	= Ergebnis	-22.640,43	-35.700	-37.800	-38.100	-38.350	-38.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	3.062,40	2.850	2.950	0	3.000	3.000	3.050
7022000	Versorgungskassenbeiträge für	181,94	200	200	0	200	200	200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge für	632,99	650	650	0	650	650	650
	- Personalauszahlungen	3.877,33	3.700	3.800	0	3.850	3.850	3.900
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	1.412,18	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,18	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,51	13.700	10.800	0	10.850	10.850	10.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.289,51	-13.700	-10.800	0	-10.850	-10.850	-10.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-4,11	-4,34	-4,43	-4,51	-4,60



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

Jörg Hauptfleisch

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	889,90	900	900	900	900	900
4161000 Erträge aus der Auflösung von	188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,65	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4321000 Nutzungsgebühren / Entgelte	51.970,80	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321100 Nutzungsgebühren / Entgelte	27.355,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.326,30	81.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	80.404,85	83.100	117.100	117.100	117.100	117.100
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	5.779,26	8.650	9.050	9.150	9.250	9.300
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	847,41	700	750	750	750	800
5032000 Sozialversicherungsbeiträge für	2.085,64	1.750	1.850	1.850	1.900	1.900
5032100 Beiträge zur Berufsgenossensch	0,00	700	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	8.712,31	11.800	12.450	12.550	12.700	12.800
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	20.418,24	30.000	24.000	19.000	19.000	19.000
5221100 Unterhaltung des sonstigen unb	130,68	900	900	900	900	900
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	300	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.548,92	32.200	26.100	21.100	21.100	21.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	188,00	200	200	200	200	200
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,65	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	188,65	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.449,88	44.200	38.750	33.850	34.000	34.100



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.954,97	38.900	78.350	83.250	83.100	83.000
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	63.445,76	59.000	70.000	75.000	75.700	76.400
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäude	12.326,45	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.927,79	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.700,00	89.000	100.800	106.800	108.500	110.200
29	= Ergebnis	-27.745,03	-50.100	-22.450	-23.550	-25.400	-27.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	889,90	900	900	0	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889,90	900	900	0	900	900	900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	47.344,50	53.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6321100 Benutzungsgebühren / Entgelte	43.855,40	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.199,90	103.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.089,80	103.900	155.900	0	155.900	155.900	155.900
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigt	6.315,12	8.650	9.050	0	9.150	9.250	9.300
	7022000 Versorgungskassenbeiträge für	847,41	700	750	0	750	750	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	2.085,64	1.750	1.850	0	1.850	1.900	1.900
	7032100 Beiträge zur Berufsgenossensch	756,88	700	800	0	800	800	800
	- Personalauszahlungen	10.005,05	11.800	12.450	0	12.550	12.700	12.800
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	6.476,50	30.000	24.000	0	19.000	19.000	19.000
	7221100 Unterhaltung des sonstigen unb	130,68	900	900	0	900	900	900
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	300	200	0	200	200	200



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607,18	31.200	25.100	0	20.100	20.100	20.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.612,23	43.000	37.550	0	32.650	32.800	32.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.477,57	60.900	118.350	0	123.250	123.100	123.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	589,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7833000 Auszahlung bewegl.VM unter 410	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	589,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Friedhöfe	Anz.	0	9	9	9	9	9
Friedhofsflächen insgesamt	qm	0	47.574	47.574	47.574	47.574	47.574
Bestattungen	Anz.	0	100	100	100	100	100
davon Urnengrabstätten	Anz.	57	60	55	60	65	65
davon Kindergräber	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Reihengrabstätten	Anz.	0	12	14	12	10	10
davon Wahlgrabstätten	Anz.	0	28	30	27	24	24

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	15,23	15,93	16,24	16,65	17,06
Aufwand je Friedhof	€	0,00	14.688,89	15.394,44	15.516,67	15.722,22	15.922,22
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche	€	0,00	2,78	2,91	2,94	2,97	3,01
Aufwand je Bestattungsfall	€	0,00	1.322,00	1.385,50	1.396,50	1.415,00	1.433,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jörg Hauptfleisch

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Existenzgründer, Eigentümer/Vermarkter gewerblicher Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	35.000,00	0	84.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	84.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.000,00	0	84.000	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.756,03	4.750	4.950	5.000	5.050	5.100
	- Personalaufwendungen	4.756,03	4.750	4.950	5.000	5.050	5.100
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	49.937,54	0	115.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.937,54	0	115.000	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwand Personalrat	5.547,76	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.241,33	4.750	119.950	5.000	5.050	5.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.241,33	-4.750	-35.950	-5.000	-5.050	-5.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	35.000,00	0	84.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	84.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	0	84.000	0	0	0	0
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.436,42	4.750	4.950	0	5.000	5.050	5.100
	- Personalauszahlungen	4.436,42	4.750	4.950	0	5.000	5.050	5.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	49.937,54	0	115.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.937,54	0	115.000	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 100 Wirtschaftsförderung

Produkt: 100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7431200 Geschäftsauszahlungen Personal		5.075,01	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.075,01	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.448,97	4.750	119.950	0	5.000	5.050	5.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.448,97	-4.750	-35.950	0	-5.000	-5.050	-5.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,55	0,57	0,58	0,59	0,61



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für	76.860,00	63.000	46.000	70.000	70.000	70.000
5315100	Verlustabdeckung FSG	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Transferaufwendungen	76.860,00	63.000	71.000	95.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.860,00	63.000	71.000	95.000	95.000	95.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.860,00	-63.000	-71.000	-95.000	-95.000	-95.000
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	550	550	550
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe e	271,06	150	150	150	150	150
	4691000 Sonstige Finanzerträge	18.428,28	18.000	16.000	14.800	13.600	12.400
	+ Finanzerträge	19.257,34	18.700	16.700	15.500	14.300	13.100
21	= Finanzergebnis	19.257,34	18.700	16.700	15.500	14.300	13.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-57.602,66	-44.300	-54.300	-79.500	-80.700	-81.900



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6651300	Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	0	550	550	550
6651400	Dividende Volksbank Ostlippe e	135,53	150	150	0	150	150	150
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	18.428,28	18.000	16.000	0	14.800	13.600	12.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		19.121,81	18.700	16.700	0	15.500	14.300	13.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.121,81	18.700	16.700	0	15.500	14.300	13.100
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigt	503,61	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		503,61	0	0	0	0	0	0
7315000	Transferauszahlungen, Zuweisun	76.860,00	63.000	46.000	0	70.000	70.000	70.000
7315100	Verlustabdeckung FSG	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen		76.860,00	63.000	71.000	0	95.000	95.000	95.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.363,61	63.000	71.000	0	95.000	95.000	95.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.241,80	-44.300	-54.300	0	-79.500	-80.700	-81.900

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo je Einwohner	€	0,00	-5,10	-3,37	-6,34	-6,55	-6,77



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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4421000 Erträge aus Verkauf	464,95	700	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,95	700	500	500	500	500
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	14.961,49	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.961,49	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	145,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	145,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	15.571,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.600	2.700	2.700	2.750	2.800
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigt	42.233,39	31.800	28.000	28.300	28.600	28.850
5022000 Versorgungskassenbeiträge für	3.461,90	2.600	2.300	2.300	2.350	2.350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.546,21	6.300	5.600	5.650	5.700	5.750
- Personalaufwendungen	54.241,50	43.300	38.600	38.950	39.400	39.750
5273000 Aufwendungen für Veranstaltung	287,83	1.000	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	2.608,94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	26.457,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.354,14	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.210,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	3.995,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	683,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.274,49	83.200	77.200	77.550	78.000	78.350



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-72.703,05	-82.000	-76.200	-76.550	-77.000	-77.350
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	9.003,49	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.003,49	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
29 = Ergebnis		-81.706,54	-91.600	-86.200	-86.650	-87.200	-87.650

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €								
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	464,95	700	500	0	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,95	700	500	0	500	500	500
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	19.901,50	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.901,50	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	145,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	145,00	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511,45	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	0,00	2.600	2.700	0	2.700	2.750	2.800
	7012000 Entgelte tariflich Beschäftigt	39.122,12	31.800	28.000	0	28.300	28.600	28.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge für	3.461,90	2.600	2.300	0	2.300	2.350	2.350
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.546,21	6.300	5.600	0	5.650	5.700	5.750
	- Personalauszahlungen	51.130,23	43.300	38.600	0	38.950	39.400	39.750
	7273000 Auszahlungen für Veranstaltung	87,83	1.000	500	0	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	2.272,94	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291100 Auszahlungen Beistellsäcke	21.723,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,93	33.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7315000	Transferauszahlungen, Zuweisun	2.210,00	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	1.785,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- Transferauszahlungen	3.995,00	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	683,85	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	683,85	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.893,01	83.200	77.200	0	77.550	78.000	78.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.381,56	-82.000	-76.200	0	-76.550	-77.000	-77.350

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,95	0,79	0,79	0,79	0,79

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beherbergungsbetriebe*	Anz.	0	14	13	13	13	13
Betten*	Anz.	0	396	396	396	396	396
Gästeankünfte*	Anz.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Übernachtungen*	Anz.	0	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Ankunft	€	0,00	6,19	5,81	5,84	5,88	5,91
Aufwand je Übernachtung	€	0,00	2,73	2,18	2,19	2,21	2,22
Aufwand je Einwohner	€	0,00	10,69	10,02	10,19	10,38	10,55



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4011000 Grundsteuer A	48.458,93	48.500	48.500	60.000	61.000	62.000
4012000 Grundsteuer B	1.238.510,89	1.255.000	1.260.000	1.567.000	1.595.000	1.623.000
4013000 Gewerbesteuer	1.474.439,37	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.578.794,00	2.721.000	2.875.000	3.038.000	3.199.000	3.355.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	421.015,00	437.000	443.000	415.000	427.000	440.000
4031000 Vergnügungssteuer	22.757,33	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4032000 Hundesteuer	35.093,15	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	292.198,00	290.000	292.000	306.000	314.000	322.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.266,67	6.302.500	6.871.500	7.339.000	7.549.000	7.755.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.629.033,00	2.815.500	2.647.000	2.728.000	2.850.000	2.996.000
4121100 Kurortehilfe	70.145,00	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.178,00	2.885.500	2.726.000	2.807.000	2.929.000	3.075.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,08	0	0	0	0	0
4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbe	14.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.442,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	8.824.886,75	9.198.000	9.607.500	10.156.000	10.488.000	10.840.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	161.895,00	126.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	157.270,00	122.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5371100 Krankenhausinvestitionsumlagen	96.423,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	3.717.843,66	3.703.000	3.816.500	3.996.000	4.076.000	4.186.000
5372100 Jugendamtsumlage	1.938.155,39	1.941.000	2.073.000	2.145.500	2.218.500	2.285.000
5372200 Gesamtschulumlage	3.018,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	6.074.605,79	5.992.000	6.303.500	6.555.500	6.708.500	6.885.000
5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbe	6.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.080.801,79	5.997.000	6.308.500	6.560.500	6.713.500	6.890.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.744.084,96	3.201.000	3.299.000	3.595.500	3.774.500	3.950.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6011000 Grundsteuer A		48.351,35	48.500	48.500	0	60.000	61.000	62.000
6012000 Grundsteuer B		1.239.784,69	1.255.000	1.260.000	0	1.567.000	1.595.000	1.623.000
6013000 Gewerbesteuer		1.935.578,13	1.500.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme		2.618.555,00	2.721.000	2.875.000	0	3.038.000	3.199.000	3.355.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst		425.449,00	437.000	443.000	0	415.000	427.000	440.000
6031000 Vergnügungssteuer		12.290,28	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6032000 Hundesteuer		34.789,53	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6051000 Leistungen nach dem Familienle		300.072,06	290.000	292.000	0	306.000	314.000	322.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.614.870,04	6.302.500	6.871.500	0	7.339.000	7.549.000	7.755.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.629.033,00	2.815.500	2.647.000	0	2.728.000	2.850.000	2.996.000
6121100 Kurorteilfe		70.145,00	70.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.699.178,00	2.885.500	2.726.000	0	2.807.000	2.929.000	3.075.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf		12,08	0	0	0	0	0	0
6591500 Einzahlungen aus Verzinsung Ge		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		12,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6620000 Einzahlungen aus Verzinsung Ge		7.597,00	0	0	0	0	0	0
6621000 Verzinsung der Gewerbesteuer (-6.196,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.401,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.315.461,12	9.198.000	9.607.500	0	10.156.000	10.488.000	10.840.000
7341000 Gewerbesteuerumlage		198.071,00	126.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds		192.425,00	122.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7371100	Krankenhausinvestitionsumlage	96.423,00	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	3.717.537,81	3.703.000	3.816.500	0	3.996.000	4.076.000	4.186.000
7372100	Jugendamtsumlage	1.937.995,95	1.941.000	2.073.000	0	2.145.500	2.218.500	2.285.000
7372200	Gesamtschulumlage	3.018,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen		6.145.471,26	5.992.000	6.303.500	0	6.555.500	6.708.500	6.885.000
7499500	Auszahlungen aus Verzinsung Ge	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	6.145.471,26	5.997.000	6.308.500	0	6.560.500	6.713.500	6.890.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.989,86	3.201.000	3.299.000	0	3.595.500	3.774.500	3.950.000
6811001	Investitionspauschale	408.386,05	434.000	530.000	0	535.000	559.000	581.000
6811002	Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6811003	Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		648.386,05	674.000	770.000	0	775.000	799.000	821.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.386,05	674.000	770.000	0	775.000	799.000	821.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.386,05	674.000	770.000	0	775.000	799.000	821.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811001 Investitionspauschale	0	0	408,4	434,0	530,0	0,0	535,0	559,0	581,0	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	648,4	674,0	770,0	0,0	775,0	799,0	821,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	648,4	674,0	770,0	0,0	775,0	799,0	821,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	648,4	674,0	770,0	0,0	775,0	799,0	821,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	0	3.788	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	0	219	215	215	215	215
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	0	593	590	590	590	590
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	0	2	2	2	2	2
Anzahl Automaten	Anz.	0	9	9	9	9	9

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	368,74	379,20	418,08	444,06	470,24
Grundsteuer je Bescheid	€	0,00	344,11	344,34	428,16	435,79	443,42
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigen	€	0,00	6.849,32	8.837,21	8.837,21	8.837,21	8.837,21



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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4511000 Konzessionsabgaben	216.840,00	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	14.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	2.293,80	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.133,80	252.000	242.000	242.000	242.000	242.000
10	= Ordentliche Erträge	233.133,80	252.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermö	3.899,07	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.899,07	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5460000 Wertberichtigung auf Forderung	12.458,89	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	2.400,00	0	0	0	0	0
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	1.758,66	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.516,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.617,18	250.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	1.472,33	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4618000 Zinserträge vom inländischen B	357,88	350	350	350	350	350
	+ Finanzerträge	1.830,21	2.850	1.350	1.350	1.350	1.350
	5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinst	287.709,63	261.000	241.000	232.000	223.000	214.000
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfrist	291.923,43	360.000	300.000	350.000	375.000	400.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.633,06	621.000	541.000	582.000	598.000	614.000
21	= Finanzergebnis	-577.802,85	-618.150	-539.650	-580.650	-596.650	-612.650
22	= Ordentliches Ergebnis	-365.185,67	-368.150	-301.650	-342.650	-358.650	-374.650



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6511000	Konzessionsabgaben	214.341,23	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	14.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	45.514,09	62.000	62.000	0	62.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		273.855,32	314.000	304.000	0	304.000	242.000	242.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditins	995,83	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen	357,88	350	350	0	350	350	350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.353,71	2.850	1.350	0	1.350	1.350	1.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		275.209,03	316.850	305.350	0	305.350	243.350	243.350
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinsti	279.482,74	261.000	241.000	0	232.000	223.000	214.000
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfrist	302.437,70	360.000	300.000	0	350.000	375.000	400.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		581.920,44	621.000	541.000	0	582.000	598.000	614.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	85.700,99	41.000	41.000	0	41.000	0	0
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	1.758,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		87.459,65	41.000	41.000	0	41.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		669.380,09	662.000	582.000	0	623.000	598.000	614.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-394.171,06	-345.150	-276.650	0	-317.650	-354.650	-370.650
6927100	Einzahlung aus Krediten für In	0,00	140.000	0	0	250.000	120.000	0
6927120	Einzahlung aus Krediten für In	0,00	234.000	0	0	0	0	0
6937100	Einzahlung aus der Aufnahme vo	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.918,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.001.918,01	375.500	1.500	0	251.500	121.500	1.500
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuersc	0,00	0	0	0	0	28.000	28.000
7927950	Tilgung von Krediten für Inves	500.825,82	523.000	514.000	0	523.000	532.000	541.000



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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	500.825,82	523.000	514.000	0	523.000	560.000	569.000
34 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	501.092,19	-147.500	-512.500	0	-271.500	-438.500	-567.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6927100	Einzahlung Investitionskredite	0	0	0,0	140,0	0,0	0,0	250,0	120,0	0,0	0,0
6927120	Einzahlung Investitionskredite (Abwasserbeseitigung)	0	0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	1,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
=		0	0	1.001,9	375,5	1,5	0,0	251,5	121,5	1,5	0,0
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0
7927950	Tilgung Investitionskredite	0	0	500,8	523,0	514,0	0,0	523,0	532,0	541,0	0,0
=		0	0	500,8	523,0	514,0	0,0	523,0	560,0	569,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	501,1	-147,5	-512,5	0,0	-271,5	-438,5	-567,5	0,0
34 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	501,1	-147,5	-512,5	0,0	-271,5	-438,5	-567,5	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Darlehen	Anz.	0	27	27	27	27	27

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zinsaufwand je Darlehen	€	0,00	9.666,67	8.925,93	8.592,59	8.259,26	7.925,93
Tilgungen je Darlehen	€	0,00	19.370,37	19.037,04	19.370,37	20.740,74	21.074,07
Aufwand je Einwohner	€	0,00	71,77	62,64	68,14	70,82	73,57



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2012

Aktiva			31.12.2011	Passiva			31.12.2011
1 Anlagevermögen				63.740.256,70 €	1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		35.365,00 €		30.241,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	16.902.351,89 €	18.461.412,27 €
1.2 Sachanlagen				62.702.975,77 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				8.596.308,00 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.879.472,00 €			7.955.421,00 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-2.577.323,62 €</u>	<u>14.325.028,27 €</u>
1.2.1.2 Ackerland	261.911,00 €			261.911,00 €	2 Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.924,00 €			286.924,00 €	2.1 für Zuwendungen	12.822.489,61 €	13.172.738,61 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>92.052,00 €</u>	8.520.359,00 €		92.052,00 €	2.2 für Beiträge	8.526.603,46 €	8.595.824,46 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				17.571.504,00 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.370.096,00 €			1.390.376,00 €	2.4 sonstige Sonderposten	<u>3.536.517,45 €</u>	<u>24.885.610,52 €</u>
1.2.2.2 Schulen	6.728.061,00 €			6.879.349,00 €	3 Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	825.810,00 €			923.607,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	3.548.295,00 €	3.523.277,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	8.106.521,00 €	17.030.488,00 €		8.378.172,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				34.512.052,77 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	106.903,00 €	145.489,18 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.559.856,00 €			2.545.137,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.054.325,24 €</u>	<u>4.709.523,24 €</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	757.339,00 €			780.096,00 €	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	8.887.811,00 €			9.235.038,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.004.057,73 €			19.615.187,77 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	100.000,00 €	110.000,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.224.916,00 €	33.433.979,73 €		2.336.594,00 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		8.373,00 €		10.048,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90,00 €		90,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.992.004,12 €	2.242.020,20 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.539.357,00 €			1.664.859,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>3.458.442,32 €</u>	5.550.446,44 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.142,00 €			273.647,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.005.362,12 €	3.720.336,14 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	507.601,00 €			74.467,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €	11.000.003,79 €
1.3 Finanzanlagen				1.007.039,93 €	wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €			829.125,18 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.664,74 €	298.939,20 €
1.3.2 Beteiligungen	79.086,21 €			79.086,21 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	715,13 €	375,44 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €			0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.884.263,09 €</u>	<u>19.689.451,52 €</u>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €			22.901,81 €	5 passive Rechnungsabgrenzung		<u>951.923,60 €</u>
1.3.5 Ausleihungen				75.926,73 €			
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	74.008,72 €	74.008,72 €	62.366.876,65 €	75.926,73 €			
2 Umlaufvermögen				2.511.384,21 €			
2.1 Vorräte				471.248,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	519.921,00 €			471.248,00 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €			0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.350.830,17 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				1.084.433,39 €			
2.2.1.1 Gebühren	328.634,56 €			255.907,82 €			
2.2.1.2 Beiträge	23.103,23 €			27.721,73 €			
2.2.1.3 Steuern	155.509,81 €			621.389,91 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	23.979,10 €			63.311,42 €			
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>79.971,52 €</u>	611.198,22 €		116.102,51 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				158.817,20 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	77.883,83 €			74.530,72 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.215,09 €			11.066,59 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €			0,00 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	73.219,89 €			73.219,89 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00 €</u>	155.318,81 €		0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		106.406,06 €		107.579,58 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €		0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	<u>139.230,32 €</u>	<u>1.532.074,41 €</u>	662.586,09 €	689.306,04 €			
3 aktive Rechnungsabgrenzung				659.477,22 €			
Gesamtsumme Aktiva			64.561.537,15 €	66.911.118,13 €	Gesamtsumme Passiva		64.561.537,15 €
							66.911.118,13 €



***Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
der Stadt Schieder-Schwalenberg
2014 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 verbindlicher Teil des Haushaltsplans.

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“). Im Einzelfall kann nach § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von dem o.g. Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. 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.

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.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen sind vorrangig zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten zu verwenden. Sofern Erwägungen der Wirtschaftlichkeit und der Aufgabenerfüllung es gebieten, können sie im Einzelfall aber auch zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet 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 beschlossene Dringlichkeitsliste.

1.2. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2014 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 2014 und 2015 durch die prognostizierten Fehlbeträge der Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um (deutlich) 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; Bestandteil des HSK 2013 und dessen Genehmigung). 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 2011 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. Während im Haushaltsplan 2012 ein Fehlbetrag von rd. 2 Mio. € eingeplant wurde, schloss das Jahr mit einem (Rekord-)Fehlbetrag von rd. 2,6 Mio. € ab. Ursächlich hierfür sind neben steigenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz insbesondere Einbrüche bei der Gewerbesteuer, die mit 1,47 Mio. € rd. 700 T€ schlechter abschloss als geplant. Der Haushaltsplan 2013 weist einen Fehlbetrag von etwa 2,3 Mio. € aus; nach gegenwärtigem Stand ist davon auszugehen, dass dieser Betrag im Abschluss voraussichtlich leicht unterschritten wird. Diese Verbesserung ist auf höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die in den kommenden Jahren niedrigere Schlüsselzuweisungen bedingen werden.

Übersicht über die Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Jahresabschluss nach Einführung des NKF:

Jahr	Haushaltsplan	Jahresabschluss	Veränderung
2008	- 1.724.700,00 €	- 1.571.756,30 €	+ 152.943,70 €
2009	- 625.500,00 €	- 108.490,98 €	+ 517.009,02 €
2010	- 2.279.400,00 €	- 1.628.935,55 €	+ 650.464,45 €
2011	- 2.407.950,00 €	- 1.559.060,38 €	+ 848.889,62 €
2012	- 1.926.700,00 €	- 2.577.323,62 €	- 650.623,62 €
2013	- 2.324.950,00 €		

Die Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Schieder-Schwalenberg auf Ebene des Ergebnisplanes bzw. der Ergebnisrechnung ist in der **Anlage 1** dargestellt. Neben den Daten der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 sind ab dem Jahr 2013 die Plan-Daten angegeben.

Nach Nr. 3.2 des MIK-Erlasses vom 07.03.2013 hat die Stadt für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum individuell die Plandaten für die folgenden Einzahlungen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen zu ermitteln. Dabei sind sogenannte Wachstumsraten nach dem Berechnungsmuster aus dem MIK-Erlass vom 07.03.2013 zu berechnen (siehe **Anlage 2**). Diese belaufen sich für das HSK 2014 auf:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: + 1,46 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: + 1,70 %
- Gewerbesteuer (brutto): + 9,64 %
- Grundsteuer A + B: + 0,72 %
- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge/Einzahlungen: -
- Schlüsselzuweisungen: + 8,65 %
- Kreisumlage: + 2,43 %
- Sozialtransferaufwendungen: -

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 2017 (2,9% bzw. 4,1%) 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 2017 aus dem OD-Erlass sind auch für weitere Erträge und Aufwendungen angewandt worden, sofern deren Anwendung begründet erschien.

Für einige Sachkonten auf der Aufwandsseite werden ab 2018 „keine Veränderungen“ angenommen; diese Annahme unterstellt, dass unvermeidbare Erhöhungen in bestimmten Produkten durch Einsparungen in anderen Produkten kompensiert werden (müssen).

Sofern konkrete Veränderungen zu einzelnen Ertrags- oder Aufwandspositionen bekannt bzw. absehbar sind, sind diese Erkenntnisse in die Ermittlung der Plandaten für das Jahr 2018 ff. eingeflossen.

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

1.4. Haushaltssicherungskonzept 2014

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 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 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 2004 - 2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	3,70	3,70	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	68,40	65,90	62,90	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40
Summe	72,10	69,60	66,60	67,10	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02

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, die sich in den letzten Jahren –auch aufgrund der „Überalterung“ der Belegschaft- gehäuft haben, 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 2004 bis 2014 7,08 Stellen –quer durch alle Bereiche- entfallen sind. Weitere 5,0 Stellen weisen im Stellenplan 2014 einen kw-Vermerk aus,

d.h. dass diese Stellen nach Ausscheiden der/s Beschäftigten nicht wiederbesetzt werden und ersatzlos entfallen.

Bereits für das HSK 2013 wurde auf Basis des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) 2013 eine erneute Betrachtung des **Personal**bestandes 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** aufgezeigt; dies entspricht einem Konsolidierungspotential von etwa **250 T€**. Dieses Volumen ist in den Planungsdaten 2014 bis 2022, je nach Zeitpunkt der Realisierung, bereits enthalten. Sofern Potentiale im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2017) eingeplant sind, sind diese auf der Produktebene erkennbar; in den übrigen Fällen erfolgt eine Darstellung auf der Ebene des Ergebnisplanes unter den Personalaufwendungen.

Die o.a. Potentialverankerung entbindet natürlich nicht von der Verpflichtung der Stadt, auch bei weiteren (ggf. nicht absehbaren) personellen Veränderungen zu prüfen, inwieweit Einsparungen realisiert werden können. Dabei ist insbesondere die verlässliche Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zu gewährleisten.

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 01.01.2015 werden die Hebesätze für die **Grundsteuer A** auf **285 v.H.** (+ 25 %) und für die **Grundsteuer B** auf **535 v.H.** (+ 25 %) angehoben. Hierdurch werden für 2015 Mehrerträge von 12 T€ (Grundsteuer A) bzw. 307 T€ (Grundsteuer B), in Summe **319 T€** erwartet.

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 anzuwenden. 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. Auf die gesonderten Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in den unterschiedlichen Prüfungsberichten (zuletzt Anfang 2013) wird an dieser Stelle verwiesen.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

Dabei sind insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Infrastruktur (Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Parks, Gewässer, Straßenbeleuchtung, Kanäle, ...) am „zwingend Notwendigen“ (Verkehrssicherungspflichten!), nicht am „Wünschenswerten“ zu orientieren. Gleichwohl darf der Erhalt städtischen Vermögens (Substanzerhalt) nicht völlig außer Betracht bleiben.

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 ist 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.

Grundsätzlich ist das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt im Rahmen des Leistungsvermögens der Stadt entsprechend zu unterstützen.

Pflichtaufgaben

Bei sämtlichen Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu überprüfen. Abläufe, insbesondere in der Verwaltung, sind weitestgehend zu verschlanken; Standards in den öffentlichen Einrichtungen sind zu überprüfen und –soweit möglich– zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind dauerhaft zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind daraufhin zu prüfen, ob sie aufgegeben oder mindestens reduziert werden können. Zusätzliche „neue“ freiwillige Leistungen können nur bei Reduzierung bestehender freiwilliger Leistungen erbracht 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.

Mit dem HSK 2014 und den darin verankerten Maßnahmen gelingt es nach vorliegender Planung, dass bereits im Jahr 2017 kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf, der die Aufnahme weiterer „Kassenkredite“ nach sich zöge, auszuweisen ist; das Jahr 2017 weist einen liquiden Überschuss von rd. 115 T€ aus. Bei Eintreten der planmäßigen Entwicklungen würde dies die Stadt in die Lage versetzen, bereits ab dem Jahr 2018 die aufgelaufenen „Kassenkredite“ zurückzuführen. Die über 2017 hinausgehende Ergebnisplanung sieht weitere Verbesserungen von jährlich 200 T€ bis 300 T€ vor, die überwiegend auch liquiditätswirksam sind.

Investitionen

In die Konsolidierungsbemühungen ist der investive Bereich des Finanzplanes bzw. der Finanzrechnung insoweit einzubeziehen, indem zusätzliche Darlehensaufnahmen insbesondere für den nichtrentierlichen 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

Die mit dem HSK 2014 verbundenen Verbesserungen auf der Ertrags- wie Aufwandsseite führen letztlich dazu, dass durch bessere Jahresergebnisse das Eigenkapital der Stadt zunächst langsamer aufgezehrt wird und ab dem Zeitpunkt, ab dem positive Jahresergebnisse erwartet werden, wieder etwas ansteigt; die Eigenkapitalquote würde steigen.

Die unter dem Punkt „Finanzplan“ angesprochene Rückführung der „Kassenkredite“ führt in Summe zu einer Reduzierung der Fremdkapitalquote, sofern keine „neuen“ Verbindlichkeiten an anderer Stelle hinzukommen.

Grundsätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadt sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Erhöhung des Eigenkapitals durch positive Jahresergebnisse
- Optimierung der Struktur / Finanzierung 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

1.4.2. Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

Die Stellenentwicklung im Zeitraum von 2004 bis 2014 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 „dran“, durch weitere interkommunale Zusammenarbeit Optimierungen im Bereich der zentralen Verwaltungsaufgaben zu erzielen. 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. Mit den Städten Horn-Bad Meinberg und Lügde sowie der Gemeinde Schlangen wird im Bereich des Personalstandswesen („Standesamt“) kooperiert, um auf Sicht (mindestens) keine örtliche Vertretung mehr organisieren zu müssen. 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 der Rat am 27.06.2013 einstimmig mit folgenden Kernaussagen beschlossen hat:

- Die Stadt Schieder-Schwalenberg verringert den Bestand der in ihrem Eigentum stehenden Immobilien auf das Notwendige.
- Gebäude, die (ausschließlich oder überwiegend) von Privaten, Vereinen / örtlichen Gemeinschaften ... genutzt sind und deren Nutzer auch einen künftigen Bedarf erklären, werden weitestgehend in die Obhut der Nutzer übertragen.
- Gebäude, für die „kein öffentlicher Bedarf“ (Stadt und/oder Ehrenamt) mehr besteht, sind zum Kauf (ggf. gegen einen symbolischen Kaufpreis) oder zur Miete anzubieten.
- Gebäude, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht (mehr) benötigt werden, und für die keine vertraglichen Bindungen bestehen und die nicht auf bürgerschaftlich getragene Organisationen übertragen oder nicht verkauft oder vermietet werden können, sind zu beseitigen (Abriss), wenn sie einen städtebaulichen Missstand darstellen oder verstärken.

- Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis des Immobilien- und Infrastrukturkonzepts mit den gegenwärtigen und potentiellen Nutzern von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen Gespräche / Verhandlungen aufzunehmen.
- Zu gegebener Zeit sind –möglichst auf vertraglicher Grundlage- konkrete Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen Konsolidierung den gebotenen Beitrag leisten, zu empfehlen und zu beschließen.

Im HSK 2013 war auf Basis des Konzeptentwurfes ein Konsolidierungspotential für diesen Bereich mit **250 T€** beziffert und beschlossen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann angesichts der Entwicklungen im vergangenen Jahr, insbesondere der langwierigen Entscheidungsprozesse, die in vielen Punkten („Dorfgemeinschaftshäuser“, Sportplätze und -häuser; Turnhallen; ...) noch nicht beendet sind, kein konkretes Potential beziffert / geschätzt werden. Soweit Veränderungen bereits eingetreten (Abriss „Deutsches Haus“) oder faktisch absehbar (Nutzung Schlossparkschule als Schulgebäude) sind, finden sich diese in den Planungsdaten ab 2014 bereits wieder.

Ähnliches gilt für das Freibad Schieder, dessen Betrieb in 2014 auf einen privaten Betreiber – bei anteiliger Bezuschussung durch die Stadt i.H.v. jährlich 35.700 € für maximal 5 Jahre – übertragen werden soll.

Das im Bereich Personal (s.o. Ausführungen unter Personalaufwendungen / Stellenplan) bereits im Vorjahr beschlossene Potential von rd. 250 T€ hängt im Übrigen in etwa zur Hälfte davon ab, inwieweit die Stadt den Umfang der durch städtisches Personal (Hausmeister, Reinigung, Bauhof) betreuten Gebäude deutlich verringern kann.

1.4.3. Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen Pflichtenaufgaben der Stadt, deren Umsetzung bereits in der Vergangenheit durch Anpassung von Arbeitsabläufen optimiert worden war.

Weitere Konsolidierungspotenziale sollen durch die baldige Verlagerung des Standesamtes von Schwalenberg nach Schieder erzielt werden; angesichts der finanziellen Lage kann sich die Stadt eine eigenständige „Außenstelle“ der Verwaltung in einem einzelnen Ortsteil mit Blick auf die personellen aber auch organisatorischen Auswirkungen (Anbindung IT, Vorhaltung Räumlichkeiten, ...) nicht mehr „leisten“. 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 Pflichtenaufgaben 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) spätestens Mitte 2015 ausläuft. Dies führt zu entsprechenden Einsparungen auf der Aufwands- (Bewirtschaftung, Personal, Sachmittel, Schülerbeförderung, ...) aber auch auf der Ertragsseite (Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, ...), die bereits in den Planungsdaten ab 2016 enthalten sind.

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 zu nutzen und durch Eintrittsentgelte für die Kunstausstellungen in Schwalenberg Entlastungen zu erzielen.

Darüber hinaus sollen die Konditionen für die unterjährige **Vermietung des Werkhauses** in Schwalenberg (PSK 004 100 200 – 4411000) erhöht werden, um die Kostendeckung für das Gebäude zu verbessern.

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. Weitere Verbesserungen werden durch die Aufgabe defizitärer Aufgabenfelder und nach daraus resultierender Anpassung der Personal- bzw. Verwaltungsstruktur erwartet; ein konkretes Potential kann jedoch (noch) nicht benannt werden.

Die städtischen Büchereien arbeiten auf rein ehrenamtlicher Basis. Sparpotentiale können 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.

Der bundesweite Anstieg von Asylbegehrenden macht sich auch in Schieder-Schwalenberg in Form höherer Zuweisungsraten bemerkbar. Dies bedingt auch eine Ausweitung des Finanzbedarfs für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 005 200 100), die in der Planung 2014 mit 340 T€ 110 % (!!) über den Jahresabschlusszahlen 2012 (rd. 162 T€) liegen.

Konsolidierungspotentiale sind hier in den letzten Jahren bspw. durch die Reduzierung der für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen vorgehaltenen Immobilien erreicht worden.

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 im wesentlichen Umfang Pflichtaufgaben der Stadt bzw. Aufgaben, die den Wohn- und Arbeitsstandort Schieder-Schwalenberg (Teile der sozialen Infrastruktur) stärken sollen.

Seit 2013 entfallen die **Fahrtkostenzuschüsse** (PSK 006 100 100 – 5318100) für Familien, die in Ortsteilen wohnen, in denen keine Kindertagesstätte vor Ort ist.

Zudem werden in Abhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf 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 nebst -plätzen 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. Da hierzu noch keine definitiven Aussagen der Vereine bzw. Beschlüsse vorliegen, kann noch kein konkretes Potential beziffert werden.

Der Betrieb des Freibades im Ortsteil Schieder wird voraussichtlich bereits ab der Saison 2014 an einen privaten Betreiber übertragen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt zur Zahlung

eines jährlichen Zuschusses von netto 30.000 € / brutto 35.700 € für die Dauer von fünf Jahren. Die dadurch frei werdenden Kapazitäten des Bauhofes werden eingesetzt, um im Unterhaltungsbereich weniger Leistungen an Dienstleister vergeben zu müssen.

Produkt 008 100 200 – Freibad Schieder

Abgabe des Betriebes für das Freibad Schieder an einen privaten Betreiber bei Zahlung eines jährlichen Zuschusses für maximal fünf Jahre				
	2014	2015	2016	2017
Ergebnis ohne Maßnahmen	- 81.700 €	- 83.100 €	- 84.500 €	- 85.900 €
Ergebnis mit Maßnahmen	- 35.700 €	- 35.700 €	- 35.700 €	- 35.700 €
Veränderung	+ 46.000 €	+ 47.400 €	+ 48.800 €	+ 50.200 €

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 2015 wird die Empfehlung der GPA NRW (Seite 41/42) aus dem Berichtsteil „Finanzen“, bei der Ermittlung der Gebühren in den Bereichen „**Abwasserbeseitigung**“ und „**Wasserversorgung**“ die Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert anstelle der historischen Anschaffungskosten vorzunehmen, umgesetzt; das sich hieraus ergebende Konsolidierungspotential beläuft sich (nach überschlägiger Ermittlung) auf etwa **280 T€** (PSK 011 300 100 – 4321500 + 4321510) im Bereich Abwasserbeseitigung und auf etwa **75 T€** (PSK 011 200 100 – 4321300) im Bereich der Wasserversorgung.

Auf die übrigen Gebührenhaushalte, insbesondere „Abfallbeseitigung“ und „Bestattungswesen“, hat diese Veränderung keine Auswirkungen.

Im Übrigen gilt der Grundsatz, dass die Gebührenhaushalte kostendeckend zu kalkulieren und etwaige Unterdeckungen in Folgejahren auszugleichen sind.

Produkt 011 200 100 – Wasserversorgung

Umstellung der Abschreibungsmethodik auf die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten				
	2014	2015	2016	2017
Ergebnis ohne Maßnahmen	+ 71.650 €	+ 68.550 €	+ 65.700 €	+ 62.900 €
Ergebnis mit Maßnahmen	+ 71.650 €	+ 143.550 €	+ 140.700 €	+ 137.900 €
Veränderung	0 €	+ 75.000 €	+ 75.000 €	+ 75.000 €

Produkt 011 300 100 – Abwasserbeseitigung

Umstellung der Abschreibungsmethodik auf die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten				
	2014	2015	2016	2017
Ergebnis ohne Maßnahmen	+ 399.150 €	+ 376.700 €	+ 375.500 €	+ 374.050 €
Ergebnis mit Maßnahmen	+ 399.150 €	+ 656.700 €	+ 655.500 €	+ 654.050 €
Veränderung	0 €	+ 280.000 €	+ 280.000 €	+ 280.000 €

1.4.12. Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Mit dem Haushalt 2014 werden jährlich investive Mittel i.H.v. 30 T€, finanziert über die Allgemeine Investitionspauschale, eingeplant, um Teile der städtischen **Straßenbeleuchtung** auf LED-Technik umzustellen. Ausgehend von jährlichen Energie- und Unterhaltungsaufwendungen von rd. 52 T€ jährlich wird ein Einsparpotential von etwa 40%, somit rd. **20 T€**, 5 T€ bei der Unterhaltung und 15 T€ beim Energiebezug, erwartet.

In diesem Produktbereich werden keine weiteren Konsolidierungspotentiale gesehen.

Infolge der Umstellung der Abschreibungsmethodik im Bereich der Abwasserbeseitigung (siehe Ausführungen unter Pkt. 1.4.11.) fallen um rd. 35 T€ höhere interne Verrechnungen für die Entwässerung der Straßenflächen an.

Produkt 012 100 100 – kommunale Verkehrsanlagen

Höherer (interner) Aufwand für die Entwässerung der Straßenflächen infolge Umstellung der Abschreibungsmethodik				
	2014	2015	2016	2017
Ergebnis ohne Maßnahmen	- 957.600 €	- 972.950 €	- 935.700 €	- 941.550 €
Ergebnis mit Maßnahmen	- 957.600 €	- 1.007.950 €	- 970.700 €	- 976.550 €
Veränderung	0 €	- 35.000 €	- 35.000 €	- 35.000 €

1.4.13. Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 013 300 100) wird kostendeckend betrieben; ein Abschlag für die Nutzung der Friedhöfe als grünanlagenähnliche Flächen wird nicht berücksichtigt. Anfang 2014 wurde die Neufassung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung in Anlehnung an die neue Friedhofssatzung inkl. Ausweitung der Bestattungsformen beschlossen.

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 Schwabenberg auch künftig aufrechterhalten werden kann. Weitere Konsolidierungspotentiale können im Tourismus nur noch durch die 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 der 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 01.01.2015 auf 285 v.H. (A) bzw. 535 v.H. (B) angehoben (siehe Ausführungen unter 1.4.1.).

Spätestens zum 01.01.2018 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 4 T€.

Zum 01.01.2014 wurden die **Hundesteuersätze** auf 60 € (bei einem Hund), 72 € (je Hund bei zwei Hunden) und 84 € (je Hund bei drei oder mehr Hunden) angehoben.

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 2014 rd. 34 %, Tendenz steigend.

Produkt 016 100 100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze zum 01.01.2015 auf 285 v.H. (Grundsteuer A) und 535 v.H. (Grundsteuer B)				
	2014	2015	2016	2017
Ergebnis ohne Maßnahmen	+ 3.299.000 €	+ 3.299.900 €	+ 3.473.700 €	+ 3.645.200 €
Ergebnis mit Maßnahmen	+ 3.299.000 €	+ 3.595.500 €	+ 3.774.500 €	+ 3.950.000 €
Veränderung	0 €	+ 295.600 €	+ 300.800 €	+ 304.800 €

1.5. Schlussbetrachtung

Den o.a. Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen kann zusammengefasst entnommen werden, dass mit diesem Haushaltskonsolidierungskonzept ein Sparpaket beschlossen ist, dass mit Wirkung ab 2015 ein Gesamtvolumen von rd. 700 T€ entwickelt.

Ausschließlich durch die Verabschiedung dieses „Paketes“ ist es der Stadt Schieder-Schwalenberg gelungen, zum einen ein genehmigungsfähiges HSK für das Jahr 2014 ff. aufzustellen / zu beschließen und zum anderen ab dem Jahr 2019 die Aufnahme weiterer Kassenkredite zu verhindern.

Bereits für das Jahr 2015 kann so der ursprünglich i.H.v. 2,2 Mio. € eingeplante Fehlbetrag auf rd. 1,4 Mio. € reduziert werden. In den Folgejahren ergeben sich lt. Planung weitere Verbesserungen zwischen 150 T€ und 350 T€ jährlich, so dass mit dem Haushalt 2021 plangemäß der strukturelle Haushaltsausgleich erzielt wird.

Auf der Ebene des Finanzplanes, also der liquiditätswirksamen Mittelzu- und -abflüsse, führen die in diesem Konzept verankerten Maßnahmen dazu, dass ab dem Jahr 2019 keine zusätzlichen Liquiditätsbedarfe entstehen, das heißt keine zusätzlichen „Kassenkredite“ einzuplanen wären. Damit wäre der Stadt die Wende im Bereich der „Kassenkredite“ gelungen; mit in den Folgejahren erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen könnten die bestehenden „Kassenkredite“ allmählich zurückgeführt werden. Insgesamt reduziert sich mit diesem Konzept der Liquiditätsbedarf für die Jahre 2014 bis 2017 von ursprünglich 6,8 Mio. € auf etwa 4,1 Mio. €.

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 bewusst ist, dass mit diesem „Sparpaket“ die Konsolidierung nicht beendet ist und auch nicht einmal zeitweise in Vergessenheit geraten darf; weiterhin muss das Hauptaugenmerk von Rat und Verwaltung der Stadt Schieder-Schwalenberg auf eine stete und nachhaltige Haushaltskonsolidierung gerichtet bleiben, allerdings ohne dabei die Pflichtaufgaben zu vernachlässigen und die Entwicklung der Stadt nachhaltig 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, erfüllt.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2014 ff. wurde am 20.05.2014 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen.

Schieder-Schwalenberg, den 21. Mai 2014

Gert Klaus

Anlagen

Anlage 1: Entwicklung Ergebnisplan

Anlage 2: Ermittlung Wachstumsraten

Anlage 1:

Entwicklung des Ergebnisplanes im Konsolidierungszeitraum bis 2022

Ertrag / Aufwand	JA 2011	JA 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterung Prognosewert	WTR	2018	2019	2020	2021	2022
	in €			in €										
Steuern und ähnliche Abgaben	7.161.723	6.111.267	6.302.500	6.871.500	7.339.000	7.549.000	7.755.000			7.891.067	8.025.879	8.163.502	8.304.002	8.447.448
4011000 Grundsteuer A	48.858	48.459	48.500	48.500	60.000	61.000	62.000	Wachstumsrate: + 0,72 %	0,72%	62.446	62.896	63.349	63.805	64.264
4012000 Grundsteuer B	1.242.665	1.238.511	1.255.000	1.260.000	1.567.000	1.595.000	1.623.000	Wachstumsrate: + 0,72 %	0,72%	1.634.686	1.646.455	1.658.310	1.670.250	1.682.275
4013000 Gewerbesteuer	2.566.039	1.474.439	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 2,9 %	2,90%	1.955.100	2.011.798	2.070.140	2.130.174	2.191.949
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.460.698	2.578.794	2.721.000	2.875.000	3.038.000	3.199.000	3.355.000	Wachstumsrate: + 1,46 %	1,46%	3.403.983	3.453.681	3.504.105	3.555.265	3.607.172
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	520.513	421.015	437.000	443.000	415.000	427.000	440.000	Wachstumsrate: + 1,70 %	1,70%	447.480	455.087	462.824	470.692	478.693
4031000 Vergütungssteuer	12.145	22.758	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	ab 2018 Anhebung Steuersatz auf 15 v.H.		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4032000 Hundesteuer	34.286	35.093	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	ab 2014 Anhebung auf 60 €/Hund		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4051000 Leistungen Familienleistungsausgleich	276.519	292.198	290.000	292.000	306.000	314.000	322.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 2,6 %	2,60%	330.372	338.962	347.775	356.817	366.094
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420.649	4.209.155	4.076.950	4.370.600	3.949.000	4.036.500	4.173.500			4.319.435	4.470.994	4.628.400	4.791.887	4.961.700
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.636.959	2.629.033	2.815.500	2.647.000	2.728.000	2.850.000	2.996.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 4,1 %	4,10%	3.118.836	3.246.708	3.379.823	3.518.396	3.662.650
4121100 Kurortehilfe	65.988	70.145	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 4,1 %	4,10%	82.239	85.611	89.121	92.775	96.579
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse	92.263	141.092	118.950	560.700	108.100	108.100	108.100	OD NRW 07/2013 für 2017: + 4,1 %	4,10%	112.532	117.146	121.949	126.949	132.154
4141100 Landeszuweisungen	54.530	39.584	44.000	37.000	22.000	0	0			0	0	0	0	0
4141101 Landeszuweisungen energetische Sanierung Turnh.	145.000	135.000	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4141111 Zuweisungen Konjunkturpakt II	229.762	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4141200 Landeszuwendung Landesprogramm	235.320	215.661	1.900	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4141400 Landeszuwendungen	1.140	2.280	2.300	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	360.034	364.996	350.000	382.000	360.000	360.000	360.000	Anstieg analog PersKosten (+ 1%)	1,00%	363.600	367.236	370.908	374.617	378.364
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	1.630	1.212	700	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4142100 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	34.152	33.146	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	keine Veränderung	0,00%	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse	0	11.000	2.500	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse	75	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.068	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	552.102	565.949	632.100	625.900	612.900	600.400	591.400	steigender Deckungsgrad der AfA: + 2 %	2,00%	603.228	615.293	627.598	640.150	652.953
4162000 Erträge aus Abgang Sonderposten	1.593	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung	33	57	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	30.487	23.841	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500			22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	9.047	2.401	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 andere sonstige Transfererträge	21.440	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
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.145	3.137.002	3.496.050	3.339.800	3.627.400	3.629.450	3.635.500			3.674.442	3.713.826	3.753.659	3.793.945	3.834.689
4311000 Verwaltungsgebühren	60.208	58.484	63.600	53.600	53.600	53.600	53.600	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	54.136	54.677	55.224	55.776	56.334
4311100 Verwaltungsgebühren	7.601	5.870	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
4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauskünfte	350	542	300	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren / Entgelte	647.865	611.745	644.000	676.150	657.350	657.700	658.000	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	664.580	671.226	677.938	684.717	691.565
4321100 Benutzungsgebühren	30.830	31.922	31.800	39.800	39.800	39.800	39.800	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	40.198	40.600	41.006	41.416	41.830
4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.648	2.667	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	keine Veränderung	0,00%	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4321300 Benutzungsgebühren Frischwasser	535.215	496.629	533.500	520.000	603.100	609.300	615.550	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	621.706	627.923	634.202	640.544	646.949
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	901	394	500	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500	500	500
4321500 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.304.021	1.207.633	1.226.000	1.271.900	1.437.300	1.439.300	1.441.300	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	1.455.713	1.470.270	1.484.973	1.499.823	1.514.821
4321510 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	691.730	432.368	697.000	483.000	545.900	547.400	548.900	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	554.389	559.933	565.532	571.188	576.899
4321520 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässerung	334	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	286.442	288.481	287.500	282.000	277.000	269.000	265.000	steigender Deckungsgrad der AfA: + 2 %	2,00%	270.300	275.706	281.220	286.845	292.581
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.690	244.414	208.350	235.200	231.400	226.400	226.400			226.570	226.742	226.915	227.090	227.267
4411000 Miet- und Pächterträge	2.710	2.630	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Vermietung Werkhaus	0,00%	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411100 Erträge aus Verpachtung	10.996	10.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.053	3.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine Veränderung	0,00%	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum (USt-frei)	43.764	32.400	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	keine Veränderung	0,00%	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller	3.600	900	0	6.000	7.200	7.200	7.200	keine Veränderung	0,00%	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

4411300 Erträge aus Verpachtung Fürstensaal	10.588	10.588	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	keine Veränderung	0,00%	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411500 Erträge aus Vermietung	51.279	49.305	27.500	47.000	47.000	47.000	47.000	keine Veränderung	0,00%	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4421000 Erträge aus Verkauf	60.841	65.952	60.250	58.100	53.100	48.100	48.100	keine Veränderung	0,00%	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4421100 Erträge aus Holzverkauf	23.347	19.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	keine Veränderung	0,00%	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.848	3.559	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	33.039	27.717	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	keine Veränderung	0,00%	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4471000 Erträge aus Nebenkostenersatzung	16.625	18.821	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	17.170	17.342	17.515	17.690	17.867
4471300 Erträge aus Nebenkostenersatzung	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.979	350.805	240.000	369.500	288.950	278.600	282.700			285.526	288.380	291.263	294.175	297.115
4481000 Erträge aus Kostenerstattung	29.006	45.450	40.000	81.000	75.500	72.000	80.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	80.800	81.608	82.424	83.248	84.081
4482000 Erträge aus Kostenerstattung	63.911	65.693	67.200	69.500	70.150	70.900	71.600	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	72.316	73.039	73.770	74.507	75.252
4483000 Erträge aus Kostenerstattung	18.718	7.437	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255
4484000 Erträge aus Kostenerstattung	13.983	21.430	0	13.000	13.000	5.000	0			0	0	0	0	0
4485000 Erträge aus Kostenerstattung	55.730	53.242	40.400	40.200	40.500	40.900	41.300	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	41.713	42.130	42.551	42.977	43.407
4487000 Erträge aus Kostenerstattung	49.618	52.031	52.000	54.200	54.200	54.200	54.200	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	54.742	55.289	55.842	56.401	56.965
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	37.938	105.439	30.300	106.500	30.500	30.500	30.500	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	30.805	31.113	31.424	31.738	32.056
4488100 Erträge aus Kostenerstattung	75	83	100	100	100	100	100	keine Veränderung	0,00%	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	629.120	581.008	559.800	613.300	620.300	618.300	618.300			620.940	623.633	626.379	629.181	632.039
4511000 Konzessionsabgabe Strom	219.351	216.840	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000	keine Veränderung	0,00%	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	29.281	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	keine Veränderung	0,00%	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	6.995	37.460	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	10.941	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus Veräußerung bew. Anlagevermögen	13.699	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	1.767	829	700	800	800	800	800	keine Veränderung	0,00%	800	800	800	800	800
4562000 Säumniszuschläge	11.064	11.384	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	keine Veränderung	0,00%	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4565000 Ertrag Bankrückläufer	117	187	200	200	200	200	200	keine Veränderung	0,00%	200	200	200	200	200
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	133.171	132.714	134.000	134.000	134.000	132.000	132.000	steigender Deckungsgrad der AfA: + 2 %	2,00%	134.640	137.333	140.079	142.881	145.739
4582000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	70.583	74.243	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4583100 Erträge Inanspruchnahme investive Zuwendungen	0	0	132.000	199.000	206.000	206.000	206.000	keine Veränderung	0,00%	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118.630	78.921	16.900	11.300	11.300	11.300	11.300	keine Veränderung	0,00%	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4591500 Erträge Verzinsung Gewerbesteuer	13.521	14.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	54.150	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen		54.150	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	keine Veränderung	0,00%	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+/- Bestandsveränderungen	3.000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.348.793	14.711.642	14.929.650	15.845.400	16.101.550	16.383.750	16.736.900			17.063.480	17.394.954	17.735.518	18.085.780	18.445.758
- Personalaufwendungen	3.635.207	3.579.680	3.413.050	3.401.850	3.388.750	3.375.750	3.365.300			3.293.536	3.230.596	3.173.583	3.205.132	3.236.996
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	200.249	225.892	230.000	232.250	234.600	236.950	239.400	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	241.794	244.212	246.654	249.121	251.612
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.372.053	2.465.503	2.432.750	2.458.250	2.449.800	2.427.000	2.443.900	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	2.386.000	2.334.600	2.288.100	2.310.981	2.334.091
5012100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	147.250	108.526	44.500	0	0	0	0			0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge für Tariflich Beschäftigte	200.933	210.446	201.800	200.900	199.600	200.250	199.300	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	194.300	190.100	186.300	188.163	190.045
5032000 Sozialversicherungsbeiträge für Tariflich Beschäftigte	493.049	506.203	484.700	486.600	477.900	481.700	449.850	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	438.450	428.550	419.250	423.443	427.677
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.966	2.859	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	keine Veränderung	0,00%	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.987	15.511	11.100	14.150	14.150	14.150	14.150	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	14.292	14.434	14.579	14.725	14.872
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellung	103.532	65.555	1.500	3.000	5.000	7.000	9.000	keine Veränderung	0,00%	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellung	33.945	14.163	3.100	3.000	4.000	5.000	6.000	keine Veränderung	0,00%	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen	68.243	-34.978	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	182.037	178.619	179.000	182.000	182.000	182.000	182.000			183.820	185.658	187.515	189.390	191.284
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.381	166.689	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	171.700	173.417	175.151	176.903	178.672
5121100 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.876	11.930	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	12.120	12.241	12.364	12.487	12.612
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.594	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.186	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.207	2.261.246	2.308.650	2.511.700	2.164.650	2.025.200	2.044.450			2.025.817	2.027.539	2.029.603	2.031.996	2.034.706
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	139.778	314.249	182.100	123.500	193.400	63.300	63.200	keine Veränderung	0,00%	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5211010 Gebäudeunterhaltung (Schulpauschale)	0	0	100.000	161.500	168.500	168.500	168.500	keine Veränderung	0,00%	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5211020 Gebäudeunterhaltung (Sportpauschale)	0	0	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500	keine Veränderung	0,00%	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

5211101 energetische Erneuerung Turnhallen Schieder	251.314	127.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211102 energetische Erneuerung Alte Schule Lothe (KP II)	2.830	1.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211200 Aufwendungen Ganztagsbereich (KP II)	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	0	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211779 Unterhaltungsaufwendungen KP II	234.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	295.266	220.239	209.000	150.000	142.300	146.600	151.400	keine Veränderung	0,00%	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
5221100 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	173.242	287.176	308.700	507.700	237.700	237.700	237.700	keine Veränderung	0,00%	237.700	237.700	237.700	237.700	237.700
5221200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	66.134	48.293	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Straßenbel.: -5 T€, sonst keine Veränd.	0,00%	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	48.463	17.741	20.000	5.000	4.900	4.800	4.700	keine Veränderung	0,00%	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5233000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (0 - 410€)	0	0	57.500	56.000	47.500	47.500	47.500	keine Veränderung	0,00%	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5233100 Erwerb bewegl. VG (0 - 410€) - EDV	0	0	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	keine Veränderung	0,00%	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.324	27.004	33.000	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Strombezug	110.200	123.529	132.000	95.000	100.000	105.000	110.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	111.100	112.211	113.333	114.466	115.611
5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	0	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	keine Veränderung	0,00%	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241200 Aufwendungen für Heizung	228.682	251.983	250.000	200.000	210.000	220.000	230.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	232.300	234.623	236.969	239.339	241.732
5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	79.717	28	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	60.600	61.206	61.818	62.436	63.061
5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.488	27.089	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530
5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	26.908	25.655	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	keine Veränderung	0,00%	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	28.687	24.767	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	keine Veränderung	0,00%	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	125.026	96.691	108.300	99.300	99.300	99.300	99.300	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	100.293	101.296	102.309	103.332	104.365
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.651	36.772	22.600	19.500	19.500	19.000	19.000	keine Veränderung	0,00%	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbesch.	17.559	21.244	17.500	16.000	16.000	15.500	15.500	keine Veränderung	0,00%	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5255200 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.841	5.722	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	keine Veränderung	0,00%	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.913	12.818	18.050	16.800	14.650	11.600	11.250	sinkende Schülerzahlen/- 5% p.a.	-5,00%	10.688	10.153	9.645	9.163	8.705
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	152.050	139.709	156.500	120.000	106.000	89.000	89.000	sinkende Schülerzahlen/- 5% p.a.	-5,00%	84.550	80.323	76.306	72.491	68.867
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	14.393	15.506	16.700	14.700	14.700	13.700	13.700	sinkende Schülerzahlen/- 5% p.a.	-5,00%	13.015	12.364	11.746	11.159	10.601
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.811	9.807	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	29.290	29.583	29.879	30.178	30.479
5281100 Energiebezug	172.180	166.821	168.000	183.000	183.000	183.000	183.000	Straßenbel.: - 15 T€	0,00%	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5281200 Aufwendungen für Mittagverpflegung	33.242	32.432	33.000	31.000	24.500	18.000	18.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.917	109.708	84.500	199.000	74.000	74.000	74.000	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	74.740	75.487	76.242	77.005	77.775
5291100 Aufwendungen	39.201	38.180	37.100	56.100	56.100	56.100	56.100	OD NRW 07/2013 für 2017: + 1 %	1,00%	56.661	57.228	57.800	58.378	58.962
5291200 Aufwendungen Grünabfallsorgung	59.759	64.954	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000	keine Veränderung	0,00%	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	13.093	13.815	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	keine Veränderung	0,00%	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.988.858	1.992.621	1.991.100	1.989.900	1.981.900	1.955.400	1.955.400			1.916.372	1.878.125	1.840.642	1.803.909	1.767.911
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.949.725	1.945.639	1.989.100	1.985.900	1.977.900	1.951.400	1.951.400	Tendenz sinkend: - 2 %	-2,00%	1.912.372	1.874.125	1.836.642	1.799.909	1.763.911
5712000 Abschreibungen GVG	38.259	43.023	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	803	3.899	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	keine Veränderung	0,00%	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	71	60	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.210.202	7.241.180	7.232.750	7.909.800	7.960.200	8.108.200	8.283.200			8.465.960	8.612.038	8.803.177	8.998.841	9.199.138
5311100 laufende und einmalige Leistungen	11.158	56.827	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
5311200 Sachleistungen avE n. AsylBLG	25.900	17.768	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
5311210 Geldleistungen avE n. AsylBLG	39.349	47.520	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	153.000	156.060	159.181	162.365	165.612
5311300 Leistungen bei Krankheit n. AsylBLG	41.464	36.433	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
5311500 Sonstige Sachleistungen avE n. AsylBLG	4.409	3.267	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse	615.305	540.535	554.000	569.100	560.500	562.500	564.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	569.640	575.336	581.090	586.901	592.770
5315000 Zuweisungen und Zuschüsse	17.440	79.070	65.100	48.300	72.300	72.300	72.300	ab 2019 -5 T€, Entfall Zuschuss Freibad (EHZ)	0,00%	72.300	67.300	67.300	67.300	67.300
5315100 Verlustabdeckung FSG	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	keine Veränderung	0,00%	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse	351.856	370.371	382.650	613.900	396.900	399.900	396.900	ab 2019 -36 T€, Entfall Zuschuss Freibad	1,00%	400.869	368.878	372.567	376.292	380.055
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse	11.304	14.725	20.000	10.000	10.000	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	172.830	161.895	126.000	159.000	159.000	159.000	159.000	siehe Gewerbesteuer	2,90%	163.611	168.356	173.238	178.262	183.432
5342000 Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	172.831	157.270	122.000	155.000	155.000	155.000	155.000	siehe Gewerbesteuer	2,90%	159.495	164.120	168.880	173.777	178.817
5342100 Aufwand Einheitslastengesetz	38.300	0	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0
5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	98.040	96.423	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	keine Veränderung	0,00%	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5372000 Kreisumlage	3.734.261	3.717.844	3.703.000	3.816.500	3.996.000	4.076.000	4.186.000	Wachstumsrate: + 2,43 %	2,43%	4.287.720	4.391.911	4.498.635	4.607.952	4.719.925
5372100 Jugendamtsumlage	1.870.272	1.938.155	1.941.000	2.073.000	2.145.500	2.218.500	2.285.000	Wachstumsrate: + 2,43 %	2,43%	2.340.526	2.397.400	2.455.657	2.515.330	2.576.452

5372200 Gesamtschulumlage	1.420	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	keine Veränderung	0,00%	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	4.063	58	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.165	1.477.364	1.530.700	1.273.300	1.239.850	1.208.000	1.217.800			1.217.590	1.217.396	1.217.217	1.217.052	1.216.902
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.860	4.836	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	keine Veränderung	0,00%	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	8.375	7.848	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	keine Veränderung	0,00%	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412200 Aus- und Fortbildung	22.433	18.678	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500	keine Veränderung	0,00%	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	76.731	75.529	77.800	78.000	78.000	78.000	78.000	keine Veränderung	0,00%	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5421100 Einsatzentschädigungen	27.487	7.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000 Mieten und Pachten	654.297	654.297	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500	keine Veränderung	0,00%	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500
5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	1.590	2.291	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	keine Veränderung	0,00%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.946	5.141	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	keine Veränderung	0,00%	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5423000 Leasing	26.778	27.114	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	keine Veränderung	0,00%	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5423100 Leasing	0	0	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	keine Veränderung	0,00%	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000 Sonstige Aufwendungen	47.461	48.331	45.500	39.500	39.500	39.500	39.500	keine Veränderung	0,00%	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5429100 Sonstige Aufwendungen	115.289	126.441	120.000	132.000	117.000	102.000	102.000	keine Veränderung	0,00%	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5429200 Aufwendungen Sprachförderung	777	1.531	700	0	0	0	0	keine Veränderung		0	0	0	0	0
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	12.264	6.090	8.750	0	0	0	0	keine Veränderung		0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	112.082	107.493	100.100	93.450	77.200	71.400	81.400	keine Veränderung	0,00%	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
5431100 Geschäftsaufwendungen	46.945	46.062	46.150	44.800	42.800	41.550	41.550	keine Veränderung	0,00%	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550
5431200 Geschäftsaufwendungen	55.952	92.181	57.300	62.000	62.000	62.000	62.000	keine Veränderung	0,00%	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	22.312	18.918	19.000	8.000	8.000	6.000	6.000	sinkende Schülerzahlen/- 5% p.a.	-5,00%	5.700	5.415	5.144	4.887	4.643
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.363	78.936	80.000	81.950	81.750	73.950	73.750	keine Veränderung	0,00%	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750
5441100 Aufwand für Schadensfälle	22.637	29.315	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	keine Veränderung	0,00%	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441200 Körperschaftsteuer	16.500	31.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	keine Veränderung	0,00%	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441250 Solidaritätszuschlag	1.000	3.197	300	300	300	300	300	keine Veränderung	0,00%	300	300	300	300	300
5441300 Kapitalertragssteuer	0	10.345	0	0	0	0	0	keine Veränderung		0	0	0	0	0
5452000 Erstattung Katastergebühren	220	0	300	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500	500	500
5455000 Erstattung Straßenentwässerung	259.206	0	250.000	0	0	0	0	keine Veränderung		0	0	0	0	0
5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	67.054	12.459	0	0	0	0	0	keine Veränderung		0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	264	25.779	0	0	0	0	0	keine Veränderung		0	0	0	0	0
5474000 Verluste Abgang Sachanlagen	28.609	1	0	0	0	0	0	keine Veränderung		0	0	0	0	0
5475000 Verluste Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	keine Veränderung		0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.201	454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine Veränderung	0,00%	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	1.000	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	210	2.104	200	200	200	200	200	keine Veränderung	0,00%	200	200	200	200	200
5499100 Ausgleichsabgabe	8.060	9.280	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Anpassung wie PersAufw: + 1 %	1,00%	9.090	9.181	9.273	9.365	9.459
5499200 Beiträge für Verbände, Vereine	15.597	16.215	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	keine Veränderung	0,00%	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499500 Aufwendungen Verzinsung Gewerbesteuer	3.665	6.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine Veränderung	0,00%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	17.267.676	16.730.710	16.655.250	17.268.550	16.917.350	16.854.550	17.048.150			17.103.094	17.151.352	17.251.736	17.446.320	17.646.936
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.883	-2.019.068	-1.725.600	-1.423.150	-815.800	-470.800	-311.250			-39.614	243.602	483.882	639.461	798.822
+ Finanzerträge	2.983	21.378	21.650	18.150	16.950	15.750	14.550			18.150	17.650	17.150	16.650	16.150
4617000 Zinserträge Girokonten, Festgelder u.ä.	2.067	1.763	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	keine Veränderung	0,00%	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	358	358	350	350	350	350	350	keine Veränderung	0,00%	350	350	350	350	350
4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558	558	550	550	550	550	550	keine Veränderung	0,00%	550	550	550	550	550
4651400 Dividende Volksbank Ostlippe e	0	271	150	150	150	150	150	keine Veränderung	0,00%	150	150	150	150	150
4691000 sonstige Finanzerträge	0	18.428	18.000	16.000	14.800	13.600	12.400	- 500 € p.a. (Bürgschaftsprovision)		16.000	15.500	15.000	14.500	14.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643.160	579.633	621.000	541.000	582.000	598.000	614.000			619.000	614.000	606.000	586.000	566.000
5517000 Zinsaufwendungen (langfristig)	298.356	287.710	261.000	241.000	232.000	223.000	214.000	durch Tilgungen 20 T€ weniger p.a.		194.000	174.000	154.000	134.000	114.000
5517100 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	344.804	291.923	360.000	300.000	350.000	375.000	400.000			425.000	440.000	452.000	452.000	452.000
= Finanzergebnis	-640.177	-558.255	-599.350	-522.850	-565.050	-582.250	-599.450			-600.850	-596.350	-588.850	-569.350	-549.850
+ außerordentliches Ergebnis	0			0	0	0	0	0						
= Ordentliches Ergebnis	-1.559.060	-2.577.323	-2.324.950	-1.946.000	-1.380.850	-1.053.050	-910.700			-640.464	-352.748	-104.968	70.111	248.972

Anlage 2

Ermittlung der Wachstumsraten (WTR) der Stadt Schieder-Schwalenberg im Zeitraum 2003 - 2012

Ertrags-/Aufwandsart	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	MW		WTR	
											niedrig	hoch		
Anteil Einkommensteuer	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	2.578.794	2.208.576	2.517.230	1,139752195	0,0146
Anteil Umsatzsteuer	432.223	433.029	441.065	461.460	516.813	533.438	484.790	493.146	520.513	421.015	437.758	509.740	1,164432253	0,0170
Gewerbsteuer (brutto)	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	1.474.439	1.158.196	2.651.354	2,289210684	0,0964
Grundsteuer A und B	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	1.286.970	1.163.427	1.241.344	1,0669718	0,0072
sonstige Steuern / Einzahlungen														
Schlüsselzuweisungen	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	2.629.033	1.499.910	3.163.876	2,109377363	0,0865
Kreisumlage	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	5.655.999	4.206.876	5.221.630	1,241213124	0,0243
Sozialtransferaufwendungen														

Stellenplan und Stellenübersicht 2014

Stellenplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	Erläute- rungen
		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 2014	Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	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	9,25	10,95	11,95	1,0 Stelle kw
8 TVöD	7,80	7,05	5,90	1,0 Stelle kw
7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
6 TVöD	16,43	17,35	18,70	
5 TVöD	6,24	5,96	5,96	2,0 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	51,62	53,21	53,41	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
13 TVSuE	1,00	1,00	1,00	
6 TVSuE	7,00	4,50	4,42	
3 TVSuE	1,40	5,20	5,18	
Insgesamt	9,40	10,70	10,60	

Summe A+B	65,02	67,91	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									
		1	2	5	6	7	8	9	10	11	Σ
001 100 100	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung						0,50				0,50
001 100 200	Verwaltungsorganisation			0,20			0,65			0,10	0,95
001 100 300	Personalverwaltung			0,50	0,80			0,50	1,00		2,80
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung			0,40	0,69		0,40	1,10			2,59
001 100 500	EDV + Telekommunikation						0,60				0,60
001 100 600	zentrales Gebäudemanagement	0,45	6,00	0,25	0,30		1,65		1,00		9,65
001 100 700	Bauhof			2,00	9,30	1,00	1,00	1,00	0,20		14,50
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			0,10							0,10
004 100 200	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg			0,14							0,14
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				0,20		0,05		0,40	0,10	0,75
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		0,10	0,62		0,05	1,00
011 300 100	Abwasserbeseitigung			0,05	2,18		1,10	0,68		0,25	4,26
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen				0,20		0,05	0,30	0,30	0,50	1,35
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			0,74							0,74
	Insgesamt	0,45	6,45	6,24	16,43	1,00	7,80	9,25	3,00	1,00	51,62

- tariflich Beschäftigte (TVSuE) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe			
		3	6	13	Σ
006 100 200	städtischer Kindergarten „Rappelkiste“	1,40	7,00	1,00	9,40

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	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				
	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	250	120	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012 Euro	Erläuterungen
		2014 Euro	2013 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
	2014 EUR	2013 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 2012 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	100	90	80
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	1.992	1.888	1.758
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.458	3.189	2.815
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.005	13.300	15.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248	250	250
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	1	1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.884	1.500	1.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	19.688	20.218	21.604

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich
in den Jahren 2013 bis 2017

Gesamtergebnisrechnung	2013	2014	2015	2016	2017
Defizit (strukturell) in EUR	2.324.950	1.946.000	1.380.850	1.053.050	910.700
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	2.324.950	1.946.000	1.380.850	1.053.050	910.700
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 01.01.2013 in €	Stand 01.01.2014 in €	Stand 01.01.2015 in €	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €	Stand 01.01.2018 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	14.325.028	12.000.078	10.054.078	8.673.228	7.620.178	6.709.478
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	3.581.257	3.000.020	2.513.520	2.168.307	1.905.045	1.677.370
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	716.251	600.004	502.704	433.661	381.009	335.474

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	Beteiligungs- wert €	Anteil der Stadt		Bezeichnung	Finanzströme Zufluss (+) / Abfluss (-)		
		€	%		2012 Ist €	2013 Plan €	2014 Plan €
Gesellschaften							
Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	26.000	26.000	100,00	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerschaftsprovision Pacht	+ 15.000 + 16.000 - 651.000	+ 15.000 + 16.000 - 591.500	+ 17.000 + 13.500 - 591.500
Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	26.000	26.000	100,00	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerschaftsprovision Wärmebezugskosten Verlustausgleich	+ 8.000 + 2.500 - 160.000 0	+ 8.000 + 2.500 - 150.000 0	+ 8.000 + 2.500 - 150.000 - 25.000
Erholungszentrum Schieder GmbH	268.428	38.347	14,29	Verlustausgleich	- 76.860	- 63.000	- 46.000
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	- 28.667	- 32.100	- 32.300
Zweckverbände							
Schulverband Förderschule Blomberg				Verbandsumlage	- 56.885	- 67.500	- 78.100
Volkshochschule Lippe-Ost				Erstattung Personalkosten Verbandsumlage	+ 7.437 - 30.144	+ 10.000 - 31.000	+ 5.000 - 41.000
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe				Umlage, Lizenzentgelte	- 114.553	- 105.500	- 116.000
Abfallwirtschaftsverband Lippe				Erstattung Papiererlöse Verbandsumlage	+ 20.438 - 439.455	+ 20.000 - 440.000	+ 20.000 - 436.000
Andere Einrichtungen							
Volksbank Ostlippe e.G.		1.176		Dividende	+ 271	+ 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 Aufw. für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt: 002 200 200 – Melde- und Personenstandswesen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311000 / 6311000 Verwaltungsgebühren	5429000 / 7429000 Aufw. 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
4141000 / 6141000 Landeszuweisung OGS	5318000 / 7318000 Zuschuss Träger der OGS

Produkt: 003 100 200 – Grundschule Schwalenberg

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141000 / 6141000 Landeszuweisung OGS	5318000 / 7318000 Zuschuss Träger OGS

Produkt: 003 200 100 - Schlossparkschule Schieder

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Landeszuweisung „Geld statt Stelle“	5429100 / 7429100 Aufwendungen „Geld statt Stelle“

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

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4142100 / 6142100 Kreiszuweisung Familienzentrum	5291300 / 7291300 Aufwendungen für Familienzentrum
4591000 / 6591000 Erträge Familienzentrum	5291300 / 7291300 Aufwendungen für Familienzentrum

Produkt: 006 100 200 - städtischer Kindergarten „Rappelkiste“

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
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: 015 100 100 - Wirtschaftsförderung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141000 / 6141000 Landeszuweisung Stadterneuerung	5291000 / 7291000 Aufwendungen Stadterneuerung

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

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbsteuer	5341000 / 7341000 Gewerbsteuerumlage 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**.

**Abwasserbeseitigung
der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH
- ASG -**



Wirtschaftsplan
2014

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.

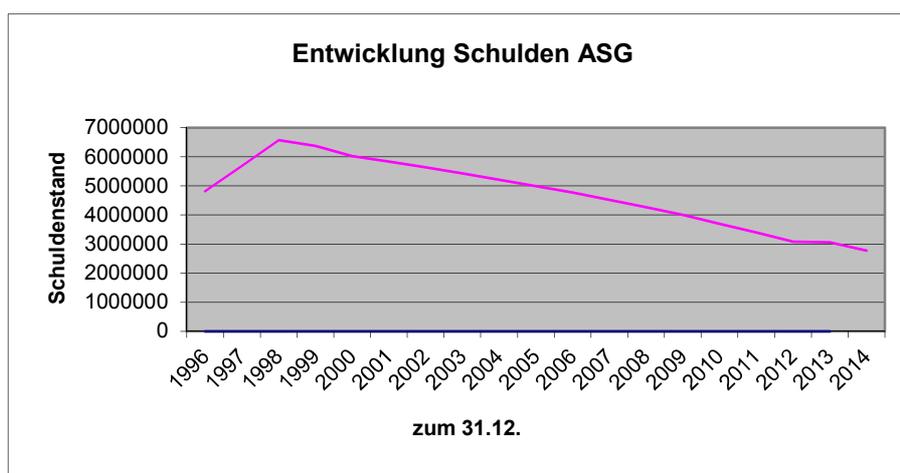
Wirtschaftsplan 2014

Der Pacht von 506 T€ stehen im Erfolgsplan im Wesentlichen Abschreibungen (190 T€) und Zinsaufwendungen (150 T€) gegenüber. Unter Berücksichtigung der weiteren Aufwendungen und Erträge verbleibt nach Abzug der Steuerlast ein Überschuss von rd. 75T€. Veränderungen im Kapitaldienst (Zinsen + Tilgung) ergaben sich durch die zusätzliche Darlehensaufnahme in 2013.

Im Vermögensplan sind weitere Mittel für die bereits beschlossenen Maßnahmen zur Optimierung der Kläranlage (80 T€) und für Optimierungen am Pumpwerk Lothe (10 T€) berücksichtigt. Diese Investitionen werden durch verfügbare liquide Mittel finanziert.

Schuldenübersicht

Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2014:	3.062.242,26 €
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014:	2.776.467,51 €



Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2013

Erfolgsplan				
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2014 Euro	Plan 2013 Euro	GuV 2012 (vorl.) Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8120000	Pachteinnahmen (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
8400000	Pachteinnahmen (umsatzsteuerpflichtig)	450.000 €	450.000 €	500.000 €
		506.000 €	506.000 €	556.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8590000	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €
3. Materialaufwand				
4800000	Unterhaltung technische Betriebsanlagen	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	100 €	100 €	81 €
4100000	Vergütungen	3.900 €	3.900 €	3.850 €
		4.000 €	4.000 €	3.931 €
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	190.000 €	170.000 €	202.750 €
		190.000 €	170.000 €	202.750 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	17.000 €	15.000 €	15.000 €
4950000	Abschluss- und Prüfungskosten	3.600 €	7.000 €	2.331 €
4360000	Versicherungen	6.000 €	6.000 €	4.915 €
4380000	Beiträge	1.000 €	600 €	996 €
4910000	EDV-Aufwand	200 €	200 €	182 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000 €	17.000 €	20.285 €
		45.800 €	45.800 €	43.709 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	4.000 €	4.000 €	6.940 €
		4.000 €	4.000 €	6.940 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	150.000 €	150.000 €	162.655 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	200 €	200 €	150 €
		150.200 €	150.200 €	162.805 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		120.000 €	140.000 €	149.745 €
10. Steuern		45.000 €	50.000 €	53.180 €
11. Jahresergebnis		75.000 €	90.000 €	96.565 €

Vermögensplan			
Bezeichnung	Plan	Plan	Plan
	2014	2013	2012
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	86.000 €	86.000 €	95.000 €
Kreditmarktdarlehen	0 €	250.000 €	0 €
Zuschuss für Energiesparmaßnahmen	0 €	20.000 €	0 €
Kapitalrückfluss Darlehen Abwasserwerk	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	190.000 €	170.000 €	203.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	101.000 €	76.000 €	278.000 €
Jahresgewinn	75.000 €	90.000 €	74.000 €
Summe:	462.000 €	702.000 €	660.000 €
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	21.000 €	68.000 €	20.300 €
Umsatzsteuerzahllast	65.000 €	18.000 €	74.700 €
Jahresverlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €
Dosierungsanlage Phosphat-Fällmittel	0 €	0 €	0 €
Notfallmaßnahmen PW Lothe	10.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Schneckenpumpwerk	0 €	0 €	20.000 €
Erneuerung Schlammmentwässerung	0 €	0 €	230.000 €
Maßnahmen zur Optimierung der Kläranlage	80.000 €	350.000 €	0 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	286.000 €	266.000 €	315.000 €
Summe:	462.000 €	702.000 €	660.000 €

Finanzplanung für die Jahre 2013 – 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	in T€				
1. Umsatzerlöse	506	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	170	190	190	190	190
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	46	46	45	45	45
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	140	132	124
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140	120	131	139	147
10. Steuern	50	45	47	48	53
11. Jahresergebnis	90	75	78	91	94

**Fernwärmeversorgung
der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH
- FSG -**



Wirtschaftsplan
2014

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.

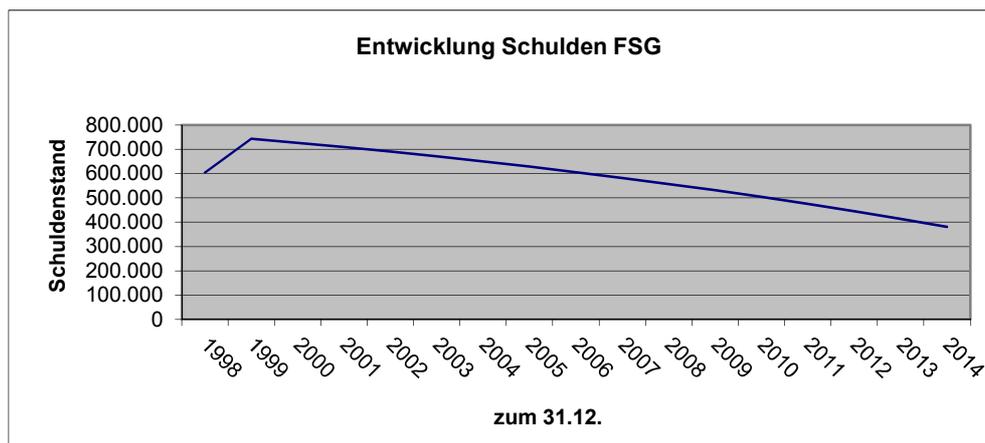
Wirtschaftsplan 2014

Für den Wirtschaftsplan 2014 wird unterstellt, dass die FSG ihren Wärmebedarf über den eigenen Gaskessel deckt. Eine endgültige Systementscheidung zur künftigen Wärmeversorgung steht noch aus; dabei ist neben einer Kooperation mit einem Wärmelieferanten vor Ort auch die Optimierung der eigenen Erzeugung mittels BHKW denkbar. Der Kalkulation für die Wärmeerlöse liegt der Heizölpreis aus 2013 zugrunde.

Im Vermögensplan sind analog zur o.a. Annahme zunächst keine Mittel für Investitionen in weitere eigene Wärmeerzeugungsanlagen vorgesehen. Für den Fall, dass in 2014 Entscheidungen getroffen werden, die weitere eigene Investitionen bedingen, ist der Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen. Mittel i.H.v. 10 T€ wurden jedoch für etwaige die Herstellung eines Hausanschlusses für das zweite Wohnheim im Bereich der Domäne eingestellt.

Schuldenübersicht

Stand der Schulden am 01.01.2014	413.766,95 €
planmäßiger Stand der Schulden am 31.12.2014	380.790,69 €



Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2013

Erfolgsplan				
Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Plan	GuV
		2014	2013	2012 (vorl.)
		Euro	Euro	Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8400000	Erlöse aus Wärmeabgabe	212.000 €	192.000 €	198.641 €
		212.000 €	192.000 €	198.641 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8000000	Auflösung Ertragszuschüsse / RAP	1.200 €	1.200 €	1.194 €
		1.200 €	1.200 €	1.194 €
3. Materialaufwand				
3400000	Fernwärmebezug	0 €	0 €	0 €
3410000	Energiebezug	143.000 €	130.000 €	141.500 €
4800000	Unterhaltung Erzeugungsanlage	2.000 €	4.000 €	0 €
4801000	Unterhaltung Leitungsnetz	6.000 €	6.000 €	5.634 €
		151.000 €	140.000 €	147.134 €
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	100 €	60 €	80 €
4100000	Vergütungen	3.800 €	3.740 €	3.795 €
		3.900 €	3.800 €	3.875 €
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.000 €	33.000 €	35.971 €
		36.000 €	33.000 €	35.971 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	8.000 €	8.000 €	8.000 €
4957000	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000 €	5.000 €	2.619 €
4360000	Versicherungen	300 €	300 €	300 €
4380000	Beiträge	200 €	200 €	207 €
4910000	EDV-Aufwand	250 €	250 €	243 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500 €	3.550 €	2.480 €
		15.250 €	17.300 €	13.849 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	200 €	1.000 €	1.389 €
		200 €	1.000 €	1.389 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	18.300 €	19.600 €	21.073 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	200 €	200 €	154 €
		18.500 €	19.800 €	21.227 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-11.250 €	-19.700 €	-20.832 €
10. Steuern		0 €	0 €	0 €
11. Jahresergebnis		-11.250 €	-19.700 €	-20.832 €

Vermögensplan			
Bezeichnung	Plan	Plan	Plan
	2014	2013	2012
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Umsatzsteuer	0 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	40.300 €	36.500 €	34.000 €
Kreditmarktdarlehen	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse Wärmeversorgungsanlage	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	36.000 €	33.000 €	33.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	18.700 €	19.500 €	19.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €
Summe:	95.000 €	89.000 €	86.000 €
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	30.300 €	27.500 €	26.000 €
Umsatzsteuerzahllast	10.000 €	9.000 €	8.000 €
Erstellung Wärmeerzeugungsanlage	0 €	0 €	0 €
Verlegung von Hausanschlüssen	10.000 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse/Rechnungsabgrenzung	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Jahresverlust	11.250 €	19.700 €	20.600 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	32.250 €	31.600 €	30.200 €
Summe:	95.000 €	89.000 €	86.000 €

Finanzplanung für die Jahre 2013 – 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	in T€				
1. Umsatzerlöse	192	212	215	218	221
2. sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
3. Materialaufwand	140	151	152	153	154
4. Personalaufwand	4	4	4	4	4
5. Abschreibungen	33	36	36	36	36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	17	15	15	15	15
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	18	17	16	15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20	-11	-8	-5	-2
10. Steuern	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis	-20	-11	-8	-5	-2