



Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan
2015



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	14
2.2.1 Bilanz	16
2.2.2 Ergebnisplan / -rechnung	16
2.2.3 Finanzplan / -rechnung	17
2.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen	17
3 Jahresabschlüsse	18
3.1 Jahresabschluss 2012	18
3.2 Jahresabschluss 2013 (Entwurf)	18
3.8 Haushaltsplan / (vorläufiger) Jahresabschluss 2014	19
4 Haushaltsplanung 2015	19
4.1 Ergebnisplan	20
4.1.1 Erträge 2015	20
4.1.2 Aufwendungen 2015	21
4.1.3 Entwicklung der Ausgleichsrücklage	22
4.1.4 Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept	22
4.1.5 Entwicklung des Eigenkapitals	24
4.2 Finanzplan	24
4.2.1 Einzahlungen 2015	25
4.2.2 Auszahlungen 2015	25
4.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes	26
4.2.4 Verpflichtungsermächtigungen	27
5 Planungsgrundlagen 2015	28
5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen	28
5.2 Steuern	29
5.2.1 Grundsteuer A	29
5.2.2 Grundsteuer B	29
5.2.3 Gewerbesteuer	29
5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30
5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30
5.2.6 Vergnügungs- und Hundesteuer	31
5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	31
5.3 Kommunaler Finanzausgleich	31
5.3.1 Schlüsselzuweisungen	31
5.3.2 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung	33
5.3.3 Kreisumlage	33
5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)	33
5.3.3.2 Jugendamtsumlage	34
5.3.3.3 Gesamtschulumlage	34
5.3.4 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung	34
5.3.5 Investitionspauschalen des Landes NRW	35
5.3.5.1 Allgemeine Investitionspauschale	35

5.3.5.2	Schul- und Bildungspauschale	35
5.3.5.3	Sportpauschale	36
5.3.5.4	Feuerschutzpauschale	36
5.4	Kreditaufnahmen	36
5.5	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionen	36
5.6	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38
5.7	Stellenplan	39
5.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40
5.9	Transferaufwendungen	41
5.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42
6	Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke	42
7	Investitionen 2015	42
8	Liquiditätsentwicklung	46
9	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	47
10	Zusammenfassung und Ausblick	48
	Ergebnisplan	54
	Finanzplan	55
	Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg	57
	Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	59
	Bilanz zum 31.12.2013	209
	Haushaltssicherungskonzept 2015 ff.	210
	Stellenplan und Stellenübersicht 2015	229
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	234
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	235
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	236
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich	237
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen	238
	Haushaltsvermerke	239
	Wirtschaftsplan 2015 – Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	243
	Wirtschaftsplan 2015 – Fernwärmeversorgung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	247

Statistische Angaben

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

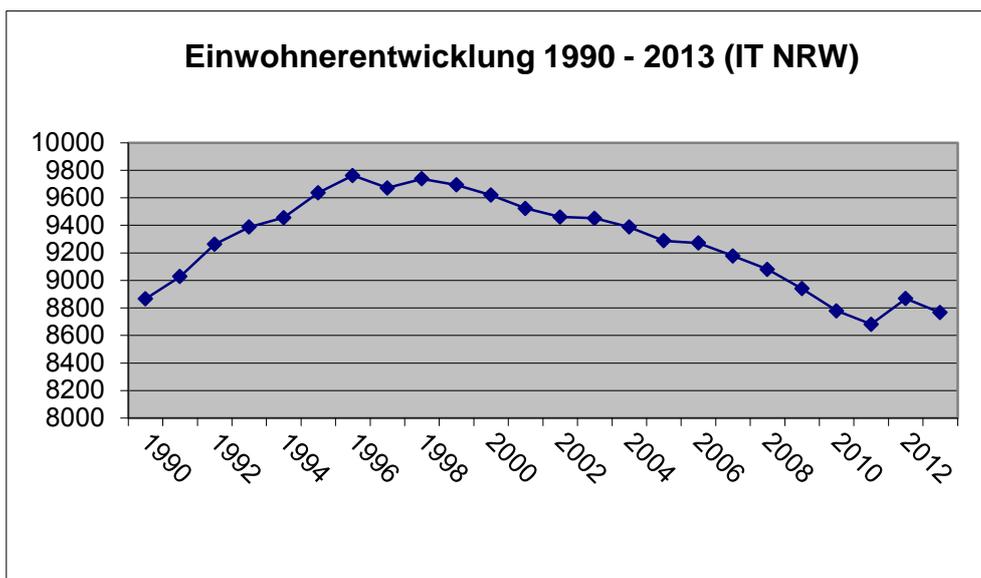
Kreis: Lippe

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
31.12.1993	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		8.766	8.764
31.12.2014			8.611

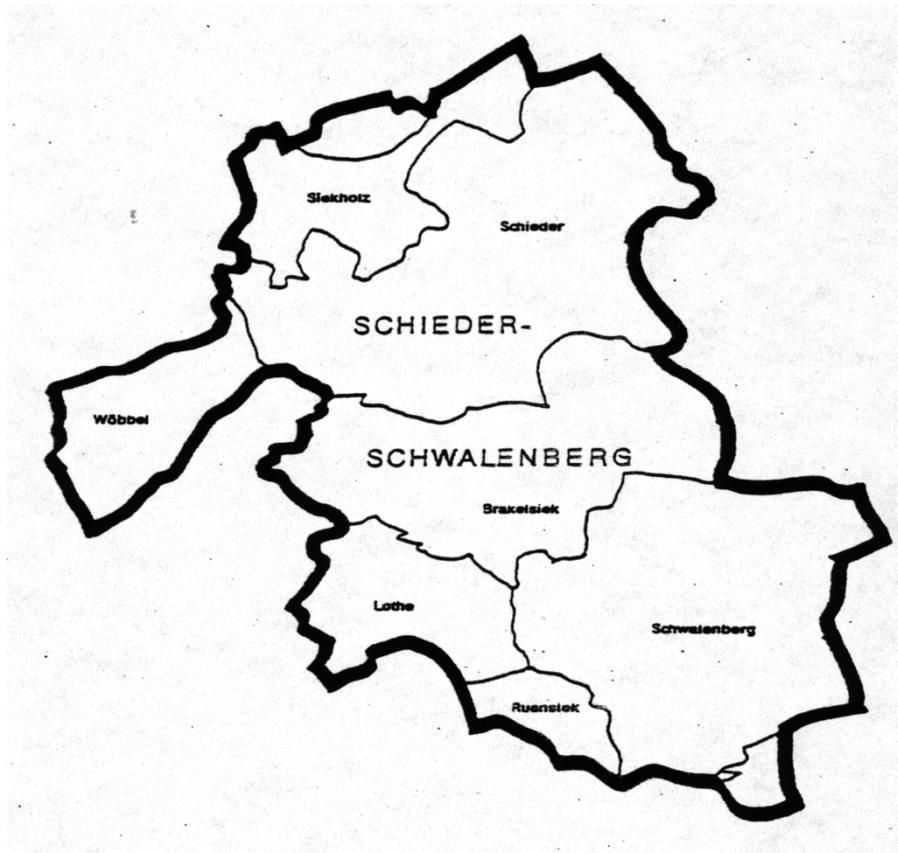


Die Auswertung des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: IT NRW; Aktenzeichen 14.9101) zur „Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030“ beinhaltet für Schieder-Schwalenberg folgende Prognosezahlen (ohne Veränderungen durch Zensus 2011):

	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	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Schieder	3.475	3.540	3.629
Schwalenberg	1.393	1.440	1.420
Lothe	1.168	1.157	1.161
Wöbbel	957	976	991
Brakelsiek	914	923	948
Siekholz	390	410	418
Glashütte	235	231	226
Ruensiek mit Kreienberg	79	87	87
	8.611	8.764	8.880

Öffentliche Abgaben 2015:

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	285 v.H.
Grundsteuer B	535 v.H.
Gewerbsteuer	418 v.H.

Abfallbeseitigung

Gefäßgröße	Restmüll	Biotonne	Saison-Biotonne
60 Liter	37,92 €	37,92 €	-
80 Liter	50,64 €	50,64 €	29,54 €
120 Liter	75,84 €	75,84 €	44,24 €
240 Liter	151,68 €	151,68 €	88,48 €
Grundgebühr:	63,00 € / Haushalt		
ermäßigte Grundgebühr:	56,64 € / Haush.(max. 2 Pers.)		

Abwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühr	4,33 € / cbm
Niederschlagswassergebühr	0,72 € / qm
Anschlussbeitrag bei Vollanschluss	4,50 € / qm
Anschlussbeitrag bei Teilanschluss	2,25 € / qm

Wasserversorgung

Verbrauchsgebühr	1,16 € / cbm
Grundgebühr (kleinster Zähler)	5,00 € / Monat
Anschlussbeitrag	1,00 € / qm

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

Bestattungswesen

Grabart	Grabnutzungsgebühr	Bestattungsgebühr
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 €

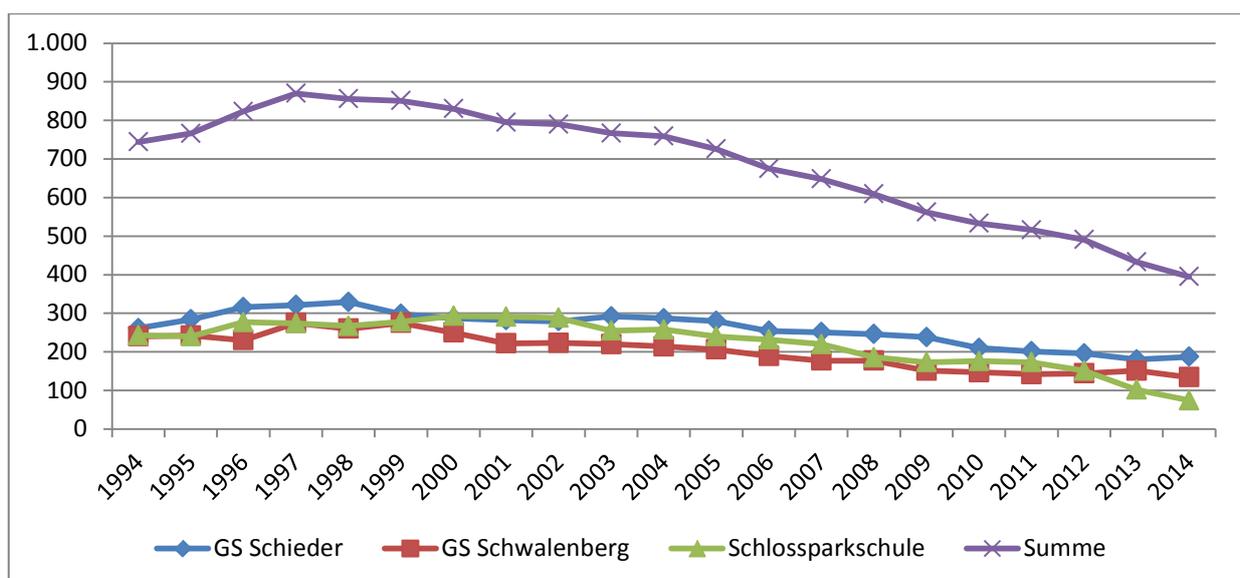
Gebühr für Benutzung der Friedhofskapelle:	357,00 €
Gebühr für Benutzung der Leichenkammer:	119,00 €

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
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
10/2014	187	134	74	395



Offene Ganztagsgrundschulen:

In den offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) in Schieder und Schwalenberg waren Ende 2014 insgesamt 89 (Vorjahr 97) Plätze besetzt.

OGS Schieder	37 Plätze (37)
OGS Schwalenberg	52 Plätze (60)

Kindertagesstätten:

Für die sechs Kindertagesstätten im Stadtgebiet wurden für das Kindergartenjahr 2014/2015 insgesamt 180 Kontingente für Kinder über 3 Jahren und 53 Kontingente für Kinder unter 3 Jahren vergeben.

Einrichtung	Gesamt- plätze	Ü3- Plätze	U3- Plätze
Katholischer Kindergarten St. Joseph, Schieder	52	42	10
Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“, Schieder	53	40	13
AWO-Kindertagesstätte „Drachennest“, Wöbbel	27	17	10
DRK-Kindergarten „Wurzelhöhle“, Lothe	40	34	6
SOS-Kinderdorf Lippe, Schwalenberg	30	24	6
Evangelischer Kindergarten „Wildblume“, Schwalenberg	31	23	8
	233	180	53

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 2015

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 05.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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 16.452.800 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.898.700 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.194.650 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.139.650 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.286.000 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.831.500 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 61.500 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 530.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **60.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.445.900 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **17.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 30.09.2014 für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzt worden; deren Angabe erfolgt an dieser Stelle deklaratorisch:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 285 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 535 v.H. |

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 2. | Gewerbesteuer | 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.

§ 9

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw-Vermerk bzw. ku-Vermerk:

- | | |
|------------|--|
| kw-Vermerk | Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des/r Stelleninhabers/in. |
| ku-Vermerk | Die Stelle wird nach Ausscheiden des/r Stelleninhabers/in umgewandelt. |

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 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 06.03.2015 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 im Internet verfügbar.

Schieder-Schwalenberg, den

Gert Klaus

- Bürgermeister -

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Schieder-Schwalenberg, den 3. Februar 2015

Jochen Heering
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Schieder-Schwalenberg, den 4. Februar 2015

Gert Klaus
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Absatz 3 GO NW n.F. während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rat- und Bürgerhaus, Domäne 3, Zimmer 22, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Amtsblatt des Kreises Lippe vom 10.02.2015 hingewiesen.

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Schieder-Schwalenberg, den 4. März 2015

Gert Klaus
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2015

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 € 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 Output-Orientierung
- 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.

Die folgende Übersicht verdeutlicht, wie die drei o.a. Komponenten im NKF-Haushalt zueinander in Beziehung bzw. Abhängigkeit stehen:



2.2.1 Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und das Kapital der Kommune vollständig und übersichtlich stichtagsbezogen aus. Dabei ergibt sich das Eigenkapital der Kommune als rechnerischer Saldo zwischen den Aktiva und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Die Bilanz liefert 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** (zum 01.01.2008) 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 Ergebnisplan / -rechnung

Die zweite Komponente des NKF ist der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung.

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 Ergebnisrechnung 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 im Fokus des NKF-Haushaltsplans. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjah-

res 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 Finanzplan / -rechnung

Neben Bilanz und Ergebnisplan/-rechnung ist der Finanzplan / die Finanzrechnung die dritte Komponente des NKF.

Die Finanzrechnung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme und stellt so die Veränderung des Finanzmittelbestandes dar; die Finanzrechnung ist Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses.

Daneben ist der Finanzplan als Planungskomponente unerlässlich, um eine Basis für die formale Ermächtigung zur Verwendung von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt mittels Finanzplan die Verwaltung, die entsprechenden Zahlungsmittel 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“; 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 die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden; ein negativer Saldo dort ergibt den Liquiditätsbedarf, der ggf. 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 aktuelle Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg umfasst 14 Produktbereiche, 32 Produktgruppen, 46 Produkte und 70 produktbezogene Kennzahlen.

3 Jahresabschlüsse

Die zurückliegenden Jahresabschlüsse besitzen Einfluss auf die Planung für das kommende Haushaltsjahr. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Bilanzgröße „Eigenkapital“, denn aus den zurückliegenden Jahresabschlüssen lässt sich die verbleibende Rücklage herleiten, die für die Bewertung bedeutend sind, ob aus der aktuellen Haushaltsplanung die Pflicht zur Aufstellung eines HSK hervorgeht.

3.1 Jahresabschluss 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 €

3.2 Jahresabschluss 2013

Der Jahresabschluss der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2013 wurde am 05.02.2015 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.596.627,51 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. -270.394,98 € (ohne fremde Finanzmittel) aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2013 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen	61.022.640,74 €	A. Eigenkapital	12.721.040,19 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	29.779,09 €	I. Allgemeine Rücklage	14.317.667,70 €
II. Sachanlagen	59.989.171,37 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
III. Finanzanlagen	1.003.690,28 €	III. Ausgleichsrücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen	1.419.887,84 €	IV. Jahresergebnis	-1.596.627,51 €
I. Vorräte	505.626,00 €	B. Sonderposten	24.915.521,72 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	810.592,78 €	I. für Zuwendungen	13.264.773,14 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	II. für Beiträge	8.243.639,52 €
IV. liquide Mittel	103.669,06 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	630.684,42 €	IV. sonstige Sonderposten	3.407.109,06 €
		C. Rückstellungen	4.751.801,36 €
		I. Pensionsrückstellungen	3.628.057,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	106.903,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	1.016.841,36 €
		D. Verbindlichkeiten	19.704.988,40 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	979.861,33 €
Summe AKTIVA	63.073.213,00 €	Summe PASSIVA	63.073.213,00 €

3.3 Haushaltsplan / (vorläufiger) Jahresabschluss 2014

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 inkl. Haushaltssicherungskonzept ist am 20.05.2014 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 26.05.2014 erteilt worden.

Der **Ergebnisplan** 2014 wies einen zu erwartenden Fehlbetrag von 1,946 Mio. € aus. Nach gegenwärtiger Einschätzung wird das Jahr 2014 mit einem Fehlbetrag von rd. 1,6 Mio. € abschließen, damit in etwa auf dem Vorjahresniveau und rd. 350 T€ besser als geplant. Im **Finanzplan** war für 2014 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf (= neue „Kassenkredite“) von rd. 1,7 Mio. € ausgewiesen, der aufgrund der o.a. Verbesserungen um etwa 500 T€ unterschritten wird.

4 Haushaltsplanung 2015

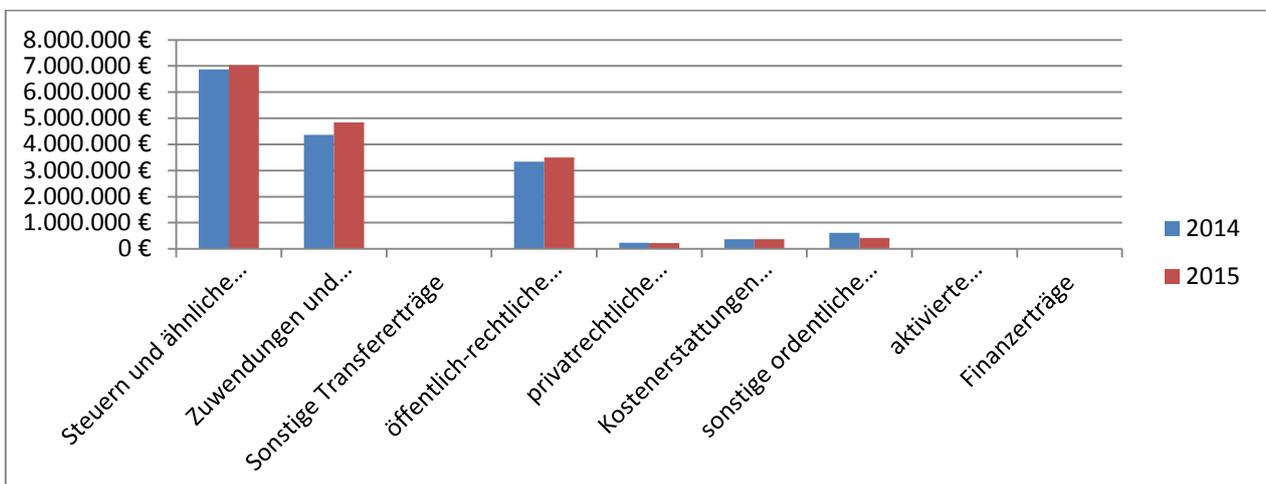
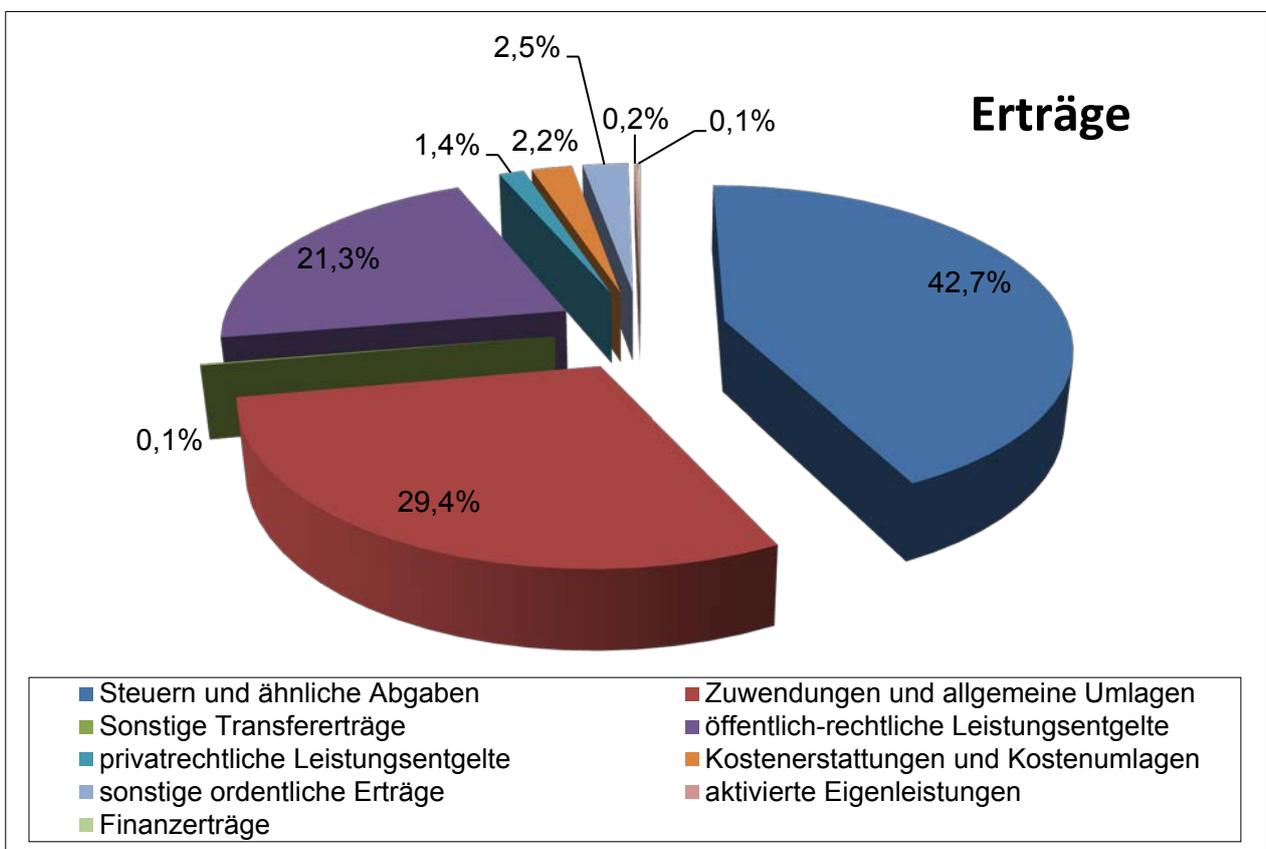
Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr.

Die Zeitreihe beginnt demnach mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab.

4.1 Ergebnisplan

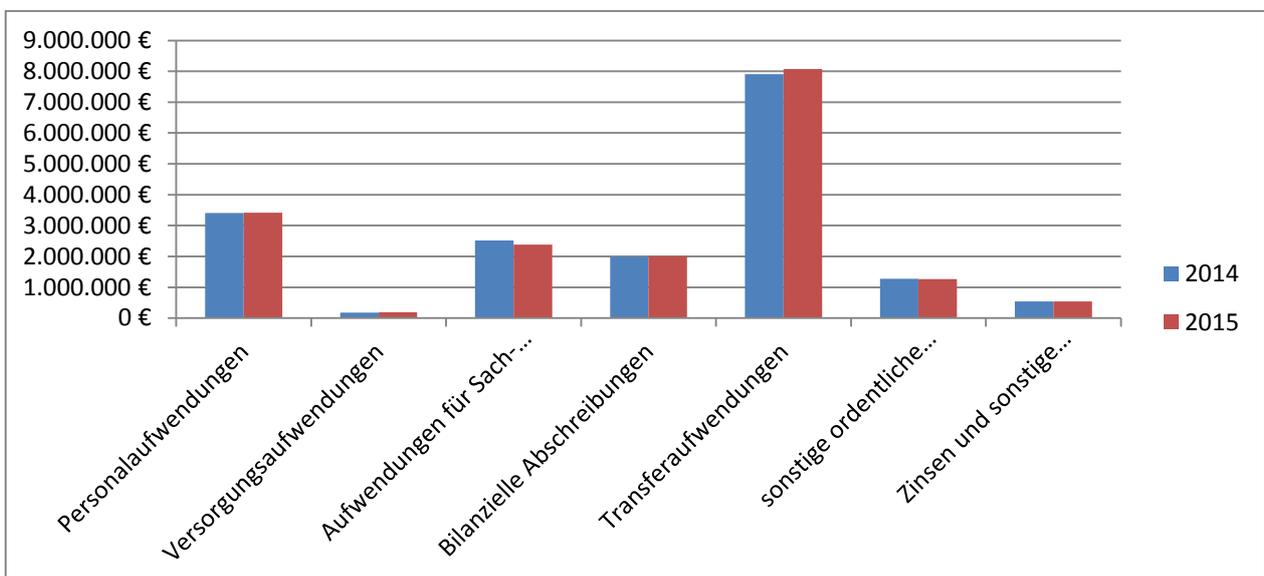
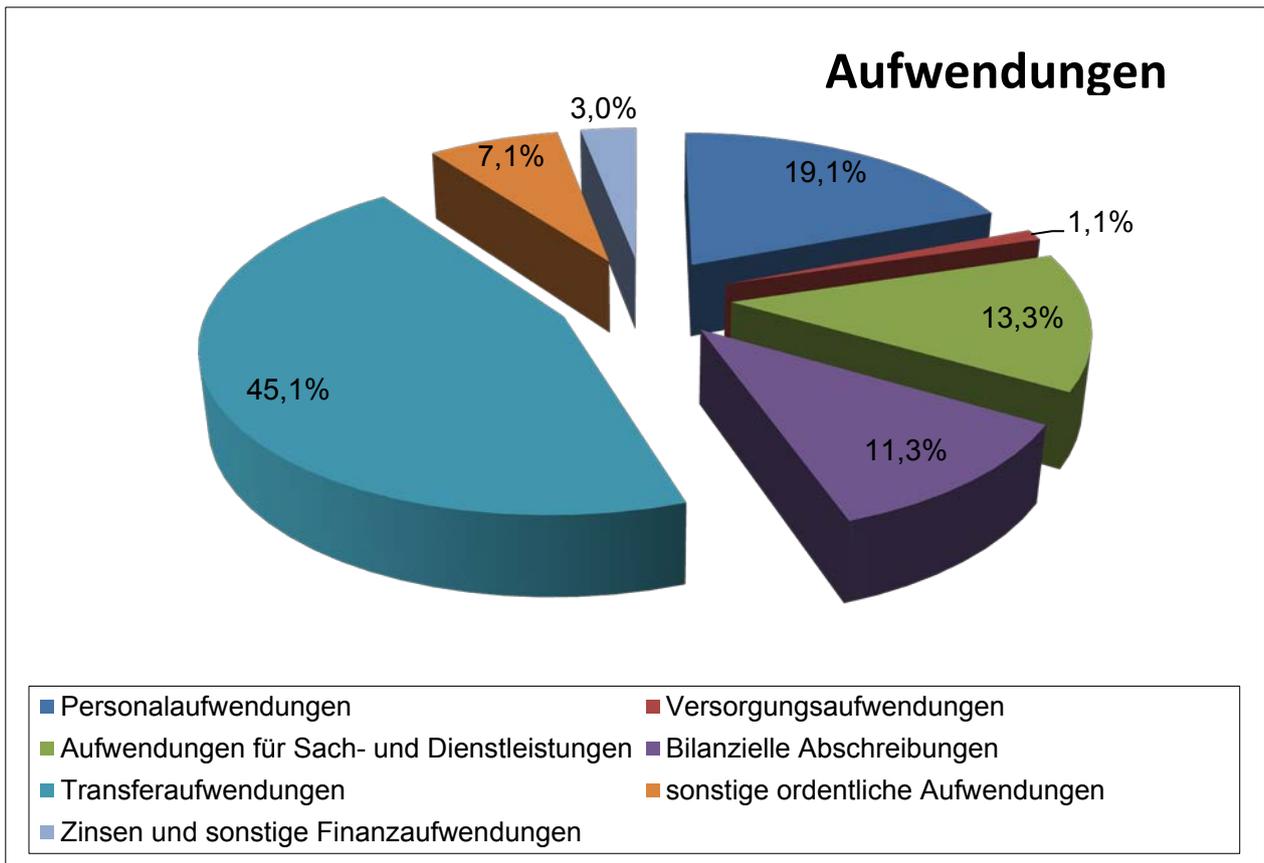
4.1.1 Erträge 2015

Bezeichnung	2014	Anteil	2015	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.500 €	43,32%	7.031.700 €	42,74%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.600 €	27,55%	4.841.150 €	29,42%
Sonstige Transfererträge	22.500 €	0,14%	22.500 €	0,14%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.800 €	21,05%	3.499.450 €	21,27%
privatrechtliche Leistungsentgelte	235.200 €	1,48%	226.500 €	1,38%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.500 €	2,33%	368.900 €	2,24%
sonstige ordentliche Erträge	613.300 €	3,87%	414.150 €	2,52%
aktivierte Eigenleistungen	23.000 €	0,14%	32.000 €	0,19%
Finanzerträge	18.150 €	0,11%	16.450 €	0,10%
	15.863.550 €		16.452.800 €	



4.1.2 Aufwendungen 2015

Bezeichnung	2014	Anteil	2015	Anteil
Personalaufwendungen	3.401.850 €	19,10%	3.421.150 €	19,11%
Versorgungsaufwendungen	182.000 €	1,02%	193.000 €	1,08%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.700 €	14,10%	2.382.500 €	13,31%
Bilanzielle Abschreibungen	1.989.900 €	11,17%	2.013.650 €	11,25%
Transferaufwendungen	7.909.800 €	44,41%	8.078.950 €	45,14%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.300 €	7,15%	1.269.450 €	7,09%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.000 €	3,04%	540.000 €	3,02%
	17.809.550 €		17.898.700 €	



4.1.3 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und wird als Bestandteil des Eigenkapitals als gesonderter Posten angesetzt. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung auszugleichen, um einen 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. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in Höhe von 2.917.506 € ausgewiesene Ausgleichsrücklage war im Jahr 2010 aufgezehrt.

Haushalts-jahr	Stand am 01.01.	Entnahme	Zuführung	Stand am 31.12.
2008	2.917.506 €	1.571.756 €	0 €	1.345.750 €
2009	1.345.750 €	108.449 €	0 €	1.237.301 €
2010	1.237.301 €	1.237.301 €	0 €	0 €
2011	0 €	0 €	0 €	0 €
2012	0 €	0 €	0 €	0 €
2013	0 €	0 €	0 €	0 €
2014	0 €	0 €	0 €	0 €
2015	0 €	0 €	0 €	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 mindestens erreicht. 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 (HSK) 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.

Nach § 76 Abs. 2 GO NRW bedarf das HSK der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde; die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Aus der nachfolgenden Übersicht (Anlage zur Haushaltssatzung gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) ergibt sich, welche der o.a. Hürden die Stadt Schieder-Schwalenberg mit Blick auf den Haushaltsausgleich in 2015 ff. nimmt bzw. welche nicht:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und den Haushaltsausgleich in den Jahren 2014 bis 2018

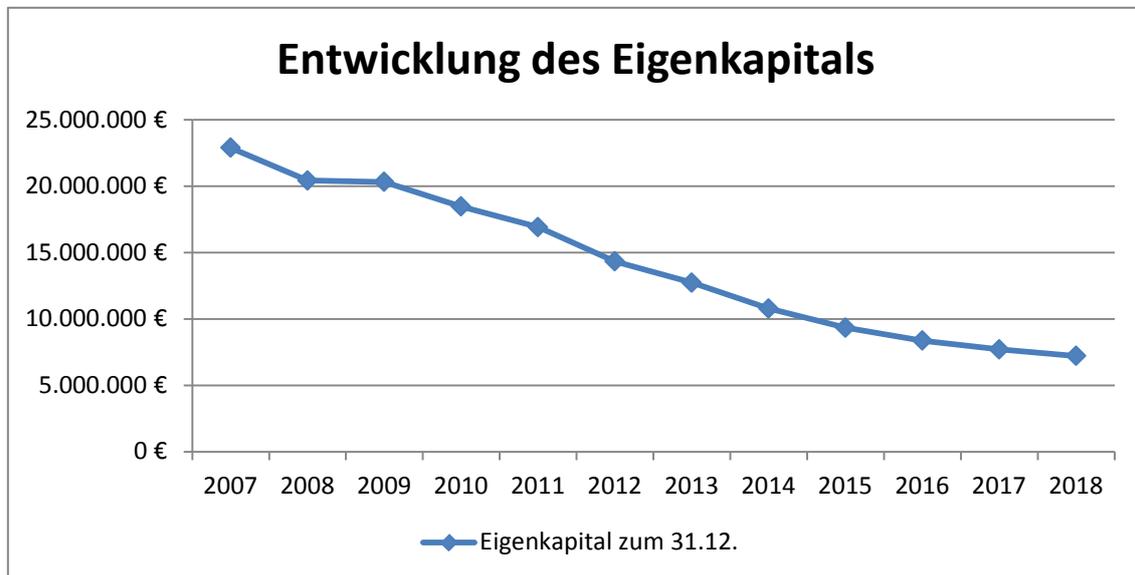
Gesamtergebnisrechnung	2014	2015	2016	2017	2018
Defizit (strukturell) in EUR	1.946.000	1.445.900	969.250	656.250	490.600
Überschuss (strukturell) in EUR	0	0	0	0	0
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	1.946.000	1.445.900	969.250	656.250	490.600
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 01.01.2014 in €	Stand 01.01.2015 in €	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €	Stand 01.01.2018 in €	Stand 01.01.2019 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	12.721.040	10.775.040	9.329.140	8.359.890	7.703.640	7.213.040
<i>davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)</i>	<i>3.180.260</i>	<i>2.693.760</i>	<i>2.332.285</i>	<i>2.089.972</i>	<i>1.925.910</i>	<i>1.803.260</i>
<i>davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)</i>	<i>636.052</i>	<i>538.752</i>	<i>466.457</i>	<i>417.994</i>	<i>385.182</i>	<i>360.652</i>

Die Stadt ist in 2015 zur Aufstellung eines HSK bzw. zur Fortschreibung des bestehenden Konzeptes verpflichtet, weil die Fehlbeträge in den Jahren 2015 und 2016 (sowie 2017 und 2018) oberhalb der „5%-Hürde“ (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) liegen. Das 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 näher einzugehen. Im Ergebnis geht daraus 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 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 31.12.2018 voraussichtlich entwickelt:

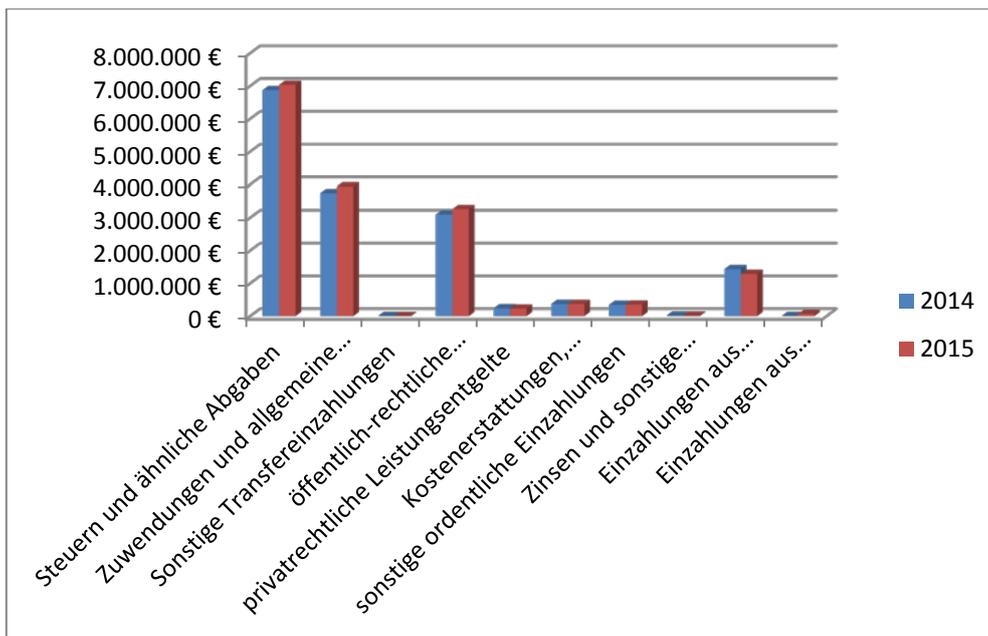
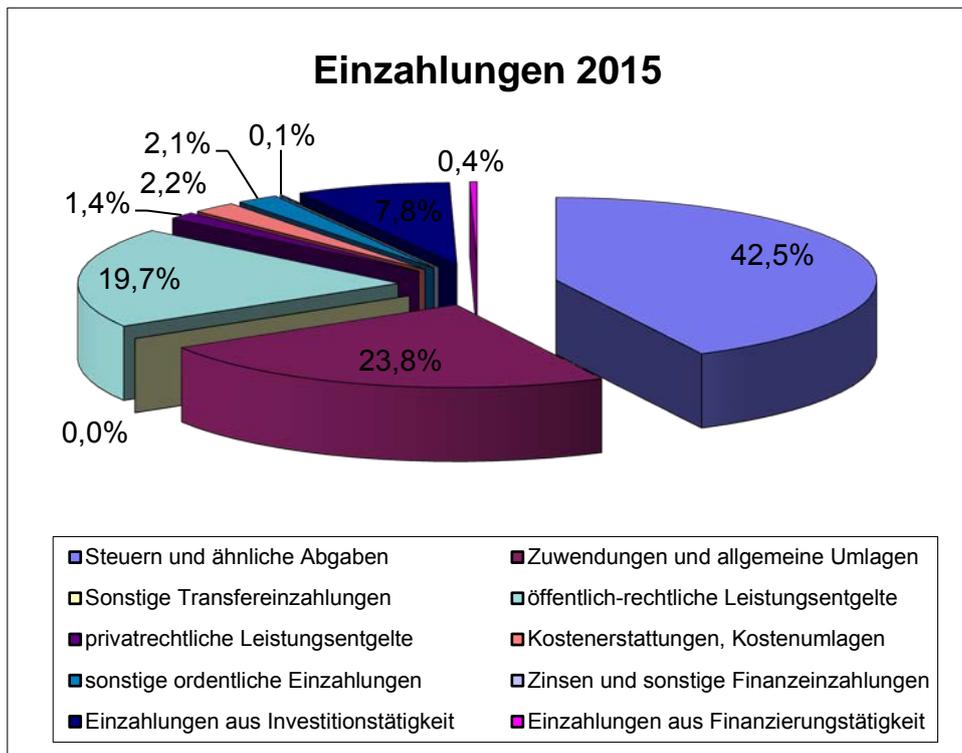


Aus dieser Übersicht wird auch erkennbar, dass die bislang getroffenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen infolge reduzierter Jahresfehlbeträge zu einem „Abbremsen“ des Eigenkapitalverzehr führen. Können die für das Jahr 2021 und Folgejahre prognostizierten positiven Jahresergebnisse auch real erzielt werden, würde sich die Kurve ab da aufwärts entwickeln; das Eigenkapital der Stadt würde ansteigen.

4.2 Finanzplan

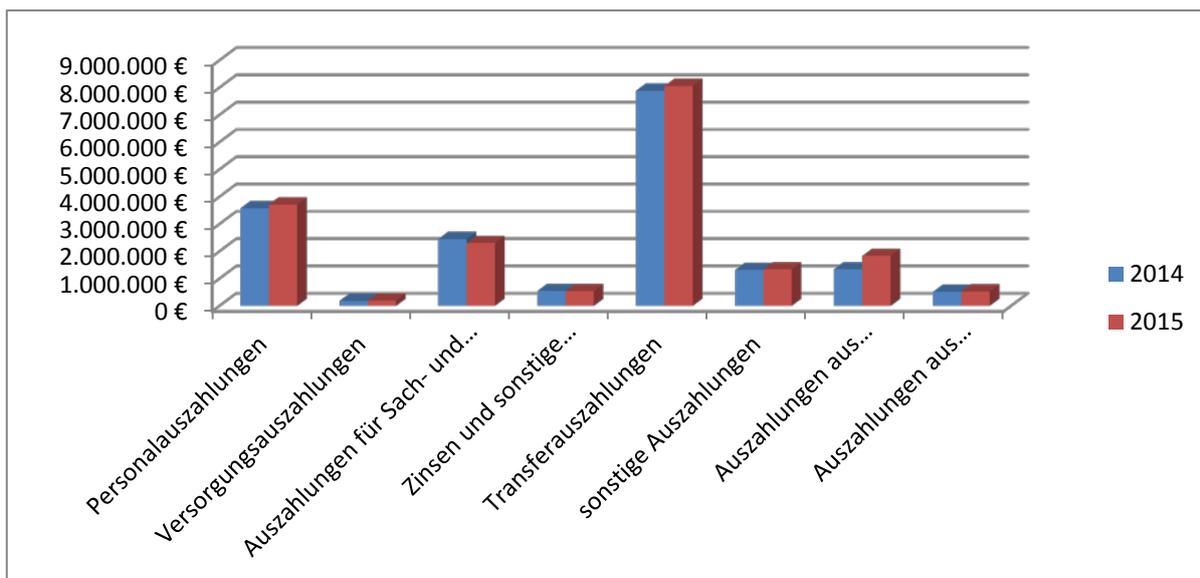
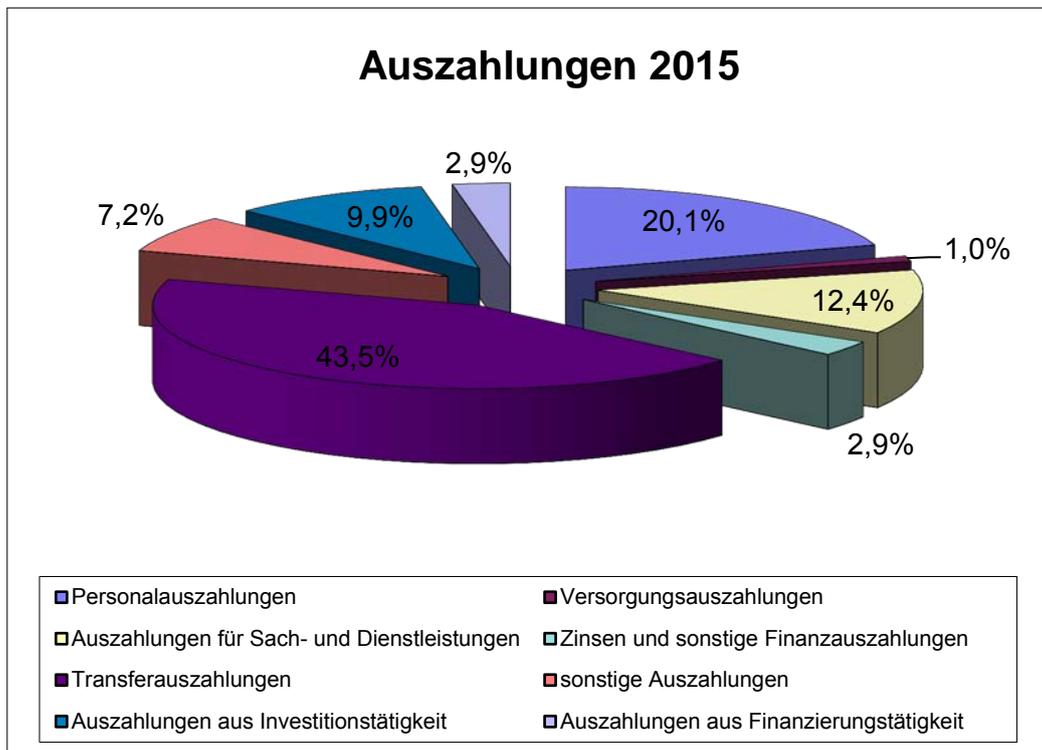
4.2.1 Einzahlungen 2015

Bezeichnung	2014	Anteil	2015	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.500 €	42,64%	7.031.700 €	42,51%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744.700 €	23,24%	3.941.000 €	23,82%
Sonstige Transfereinzahlungen	1.000 €	0,01%	1.000 €	0,01%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.300 €	19,22%	3.258.950 €	19,70%
privatrechtliche Leistungsentgelte	235.200 €	1,46%	226.500 €	1,37%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.500 €	2,29%	368.900 €	2,23%
sonstige ordentliche Einzahlungen	342.300 €	2,12%	350.150 €	2,12%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.150 €	0,11%	16.450 €	0,10%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.000 €	8,89%	1.286.000 €	7,77%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500 €	0,01%	61.500 €	0,37%
	16.114.150 €		16.542.150 €	



4.2.2 Auszahlungen 2015

Bezeichnung	2014	Anteil	2015	Anteil
Personalauszahlungen	3.577.600 €	20,09%	3.714.750 €	20,08%
Versorgungsauszahlungen	182.000 €	1,02%	193.000 €	1,04%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.200 €	13,76%	2.298.000 €	12,42%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.000 €	3,04%	540.000 €	2,92%
Transferauszahlungen	7.885.300 €	44,27%	8.054.450 €	43,53%
sonstige Auszahlungen	1.314.300 €	7,38%	1.339.450 €	7,24%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.500 €	7,55%	1.831.500 €	9,90%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	514.000 €	2,89%	530.000 €	2,86%
	17.810.900 €		18.501.150 €	



4.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich im Finanzplan 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 von der Stadt zu zahlende Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die maßnahmenbezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden in den Teilfinanzplänen 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) beinhaltet eine konkrete Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den zugeordneten Ein- und Auszahlungen.

Investitionsmaßnahmen werden in Abhängigkeit vom Volumen 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	=	Bauftrag
F	=	Fahrzeugerwerb
G	=	Grundstückserwerb
I	=	Investitionsauftrag
N	=	Neubau
S	=	Straßenbau
W	=	wertverbessernde Investition

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

4.2.4 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, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres zu schaffen, damit bei Bedarf schon zu Beginn einer Maßnahme Aufträge erteilen zu können, die erst in späteren Haushaltsjahren zahlungswirksam werden.

Im Haushalt 2015 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 250 T€ ausgewiesen, um die Beauftragung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges, das voraussichtlich im nächsten Jahr ausgeliefert würde, in diesem Jahr haushaltsrechtlich abzusichern.

5 Planungsgrundlagen 2015

5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2015 bis 2018

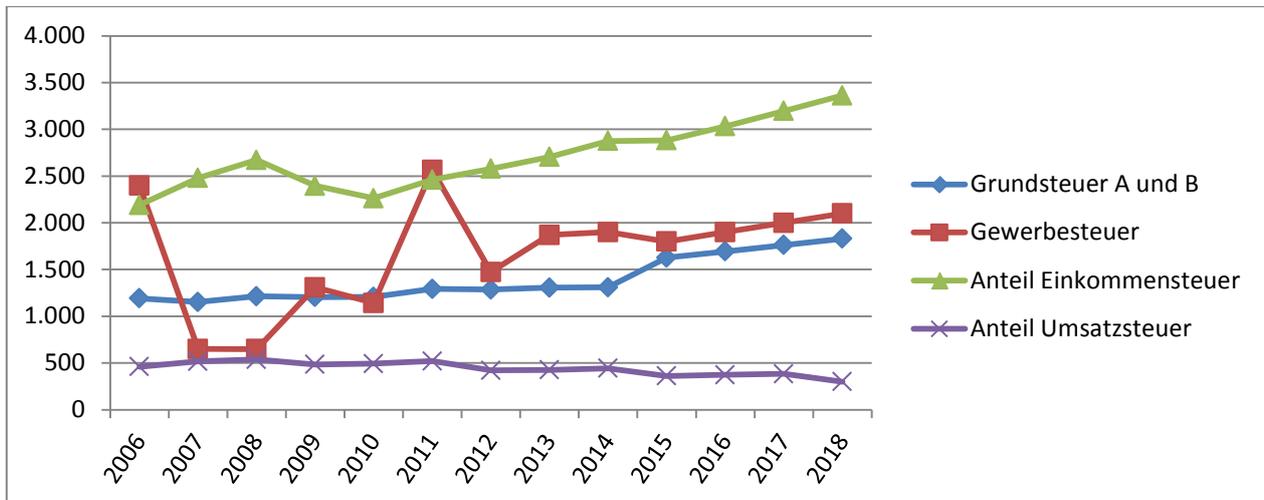
Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 01.07.2014 (Az. 34-46.05.01-264/14), teilweise aktualisiert im November 2014 (*), geht das Land für die Jahre 2015 bis 2018 von folgenden Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen aus:

Erträge	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2015	2016	2017	2018
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,1
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *	+ 4,9	+ 5,2	+ 5,4	+ 5,2
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *	+ 3,5	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
- Gewerbesteuer (brutto) *	+ 2,3	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,2
- Grundsteuer A und B *	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,3	+ 1,3
- sonstige Steuern und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes (Steuerverbund)	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

Aufwendungen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Umlagegrundlagen				
Umlagegrundlagen (Kreisumlage)*	+ 3,64	+ 3,83	+ 3,83	+ 3,30

5.2 Steuern

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der Stadt für den Zeitraum 2006 bis 2018:



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. Die Linie „Grundsteuer A und B“ veranschaulicht zudem die deutliche Anhebung der Hebesätze ab dem Jahr 2015.

5.2.1 Grundsteuer A

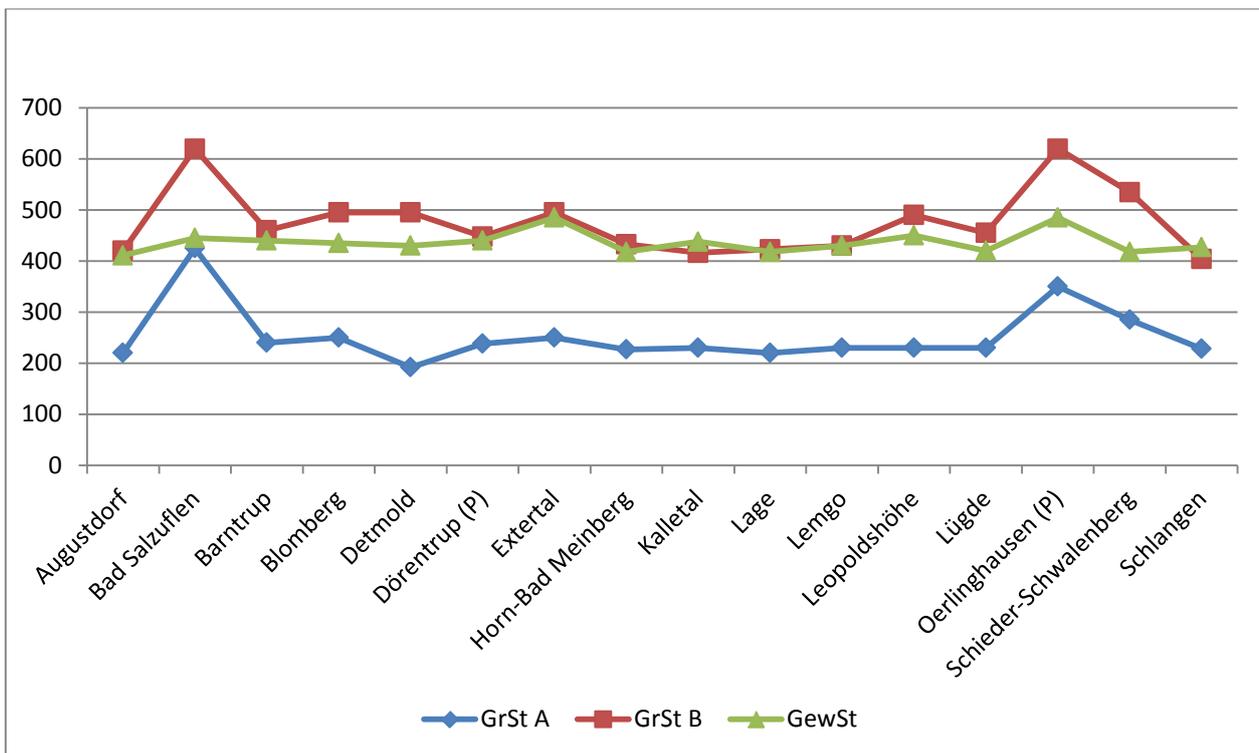
Bis zum Jahr 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 230 v.H.; mit dem HSK 2014 ff. wurde die Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2015 auf 285 v.H. beschlossen und durch Hebesatzsatzung vom 30.09.2014 umgesetzt. Für 2015 ergeben sich Erträge von 60 T€, rd. 11 T€ mehr als im Vorjahr.

5.2.2 Grundsteuer B

Bis zum Jahr 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 430 v.H.; mit dem HSK 2014 ff. wurde die Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2015 auf 535 v.H. beschlossen und durch Hebesatzsatzung vom 30.09.2014 umgesetzt. Für 2015 ergeben sich Erträge von 1.567 T€, rd. 307 T€ mehr als im Vorjahr.

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. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung werden jährlich um 100 T€ höhere Erträge erwartet.



Bei den o.a. Hebesätzen handelt es sich teilweise um geplante Hebesatzerhöhungen (P); in einigen Kommunen sind aktuell noch keine Planentwürfe für 2015 bekannt gemacht.

5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2014 prognostiziert das Finanzministerium NRW für das Jahr 2014 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 7,356 Mrd. €; dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 4,9 %.

Die Stadt Schieder-Schwalenberg kann für 2015 mit Erträgen von rd. 2.883 T€ (2014: 2.875 T€) rechnen; dabei wurden die Schlüsselzahlen für die Jahre 2015 bis 2017, die den Anteil der Stadt Schieder-Schwalenberg um etwa 3 % schmälern, bereits berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden die Prognosen aus den Orientierungsdaten des Landes bzw. der o.a. Steuerschätzung angenommen.

5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der Verteilungsschlüssel für die einzelnen Kommunen ist 2008 auf der Basis aktueller Werte (Gewerbesteueraufkommen 2001-2006 (25%); sozialversicherungspflichtige Entgelte 2003-2005 (25%); Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004-2006 (50%)) neu festgelegt worden und wird seit 2009 in vier Stufen über jeweils drei Jahre umgesetzt. Nach kompletter Umsetzung des neuen Verteilungsschlüssels ist für Schieder-Schwalenberg von einer rd. 40 % niedrigeren Umsatzsteuerbeteiligung auszugehen.

Unter Berücksichtigung der Daten aus der Steuerschätzung November 2014 und des neuen Verteilungsschlüssels (3. Stufe ab 2015; rd. 29 % weniger als in der 2. Stufe 2012 bis 2014!!) ergibt sich für 2015 ein Anteil an der Umsatzsteuer von rd. 361 T€; dies sind infolge der deutlich niedrigeren Schlüsselzahl rd. 82 T€ weniger als im Vorjahr. Für die Ermittlung der Planwerte von 2015 bis 2017 sind die Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung der 4. (und letzten) Stufe ab 2018 zugrunde gelegt worden.

5.2.6 Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer wurden unter Berücksichtigung der Erträge und Steuersätze 2014 kalkuliert.

Die Steuersätze für Hunde betragen seit dem 01.01.2014 jährlich 60 € (ein Hund), 72 € (zwei Hunde) bzw. 84 € (bei drei oder mehr Hunden) je Hund; das Gesamtaufkommen beträgt in diesem Jahr etwa 39 T€.

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer beträgt derzeit 12% und soll nach dem HSK spätestens zum 01.01.2019 auf 15% angehoben werden; für das aktuelle Jahr wird mit Steuererträgen von rd. 15 T€ gerechnet.

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 2015 werden Erträge von rd. 307 T€ erwartet; 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) 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 zu 90 v. H. ausgeglichen.

Mit dem GFG 2015 werden etwa 6,44 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 2015 mit 19,34 Mrd. € ca. 4,4 % höher als im Vorjahr (18,53 Mrd. €). Im Kreis Lippe liegt die Summe der Steuerkraftmesszahlen bei 327,4 Mio. €; dies sind 6,0 Mio. € mehr als in 2014 (+ 1,8 %).

Die Steuerkraft(messzahl) der Stadt Schieder-Schwalenberg ist aufgrund niedrigerer Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum (01.07.2013 – 30.06.2014) von 6,493 Mio. € in 2014 auf 6,123 Mio. € in 2015 (- 5,7 %) gesunken.

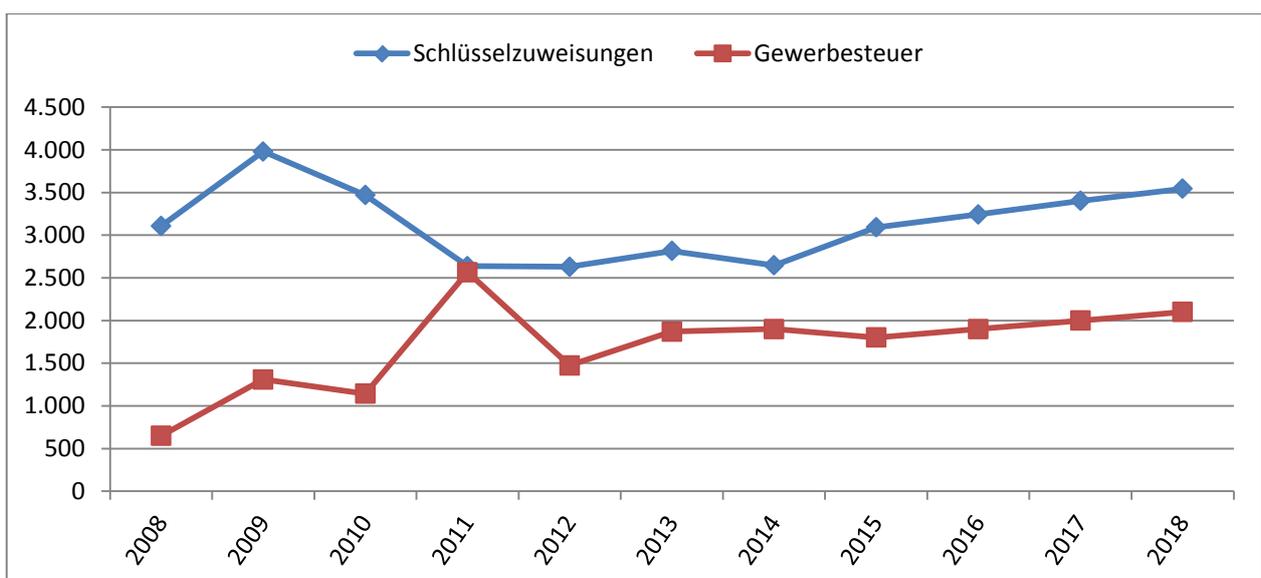
In Summe führen die höhere Verbundmasse und die negative Entwicklung der eigenen Steuerkraft dazu, dass die Schlüsselzuweisungen 2015 nach gegenwärtigem Stand rd. 445 T€ über dem Vorjahresniveau liegen.

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2012 bis 2015:

	GFG 2015	GFG 2014	GFG 2013	GFG 2012
Grundbetrag	648,3436 €	671,7091 €	580,5091 €	564,9467 €
Gesamtansatz	14.741	14.046	15.260	15.493
Ausgangsmesszahl	9.557.044 €	9.434.826 €	8.858.569 €	8.752.719 €
Steuerkraftmesszahl	6.122.743 €	6.492.831 €	5.730.296 €	5.831.572 €
Differenz	3.434.301 €	2.941.995 €	3.128.273 €	2.921.147 €
davon 90%	3.090.871 €	2.647.796 €	2.815.446 €	2.629.033 €

Für die weiteren Planungsjahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen.

Die nachfolgende Grafik bildet die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2006 bis 2018 ab; um deren Entwicklung von der Entwicklung der Steuerkraft vor Ort zu verdeutlichen, werden die Gewerbesteuererträge der jeweiligen Jahre ebenfalls dargestellt:



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.

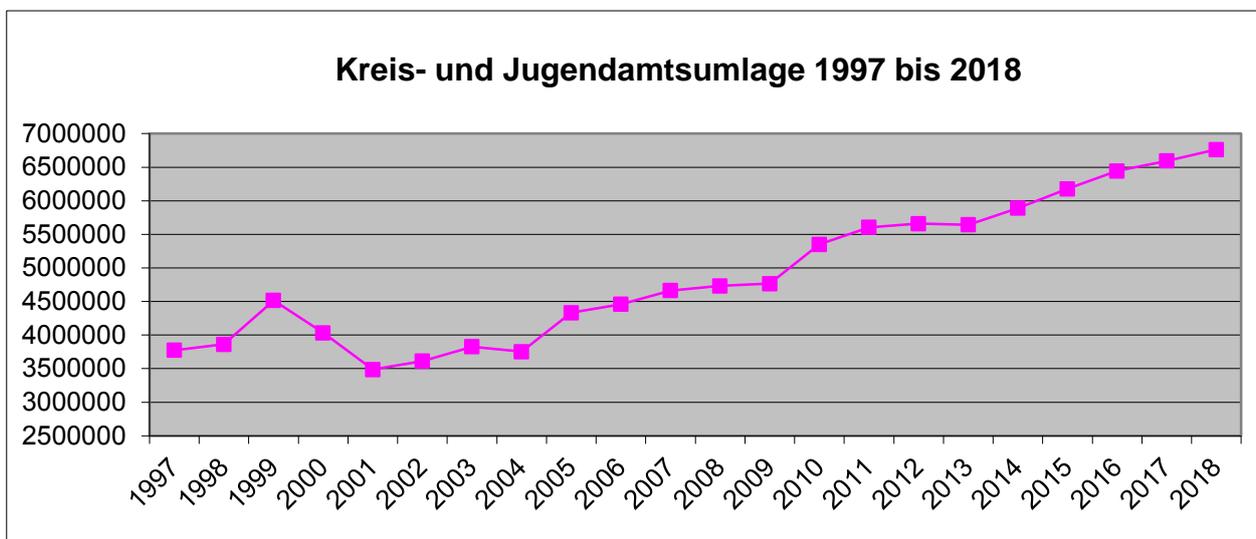
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.					
„Fonds Deutsche Einheit“	36 v.H.	35 v.H.	34 v.H.	34 v.H.	34 v.H.	34 v.H.
Summe	71 v.H.	70 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.

Bei dem für 2015 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 1.800 T€ und dem Hebesatz der Stadt Schieder-Schwalenberg in Höhe von aktuell 418 v. H. ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von rd. 297 T€.

5.3.3 Kreisumlage

5.3.3.1 Allgemeine Kreisumlage (inkl. Erziehungsberatungsumlage)

Die (allgemeine) Kreisumlage stellt die mit Abstand höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar und ist damit natürlich von immenser Bedeutung für die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Dies wird auch durch die nachfolgende Grafik verdeutlicht, die die Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 1997 bis 2018 abbildet:



Dem Entwurf des Kreishaushaltes 2015 ist zu entnehmen, dass die Stadt Schieder-Schwalenberg in diesem Jahr eine allgemeine Kreisumlage inkl. Erziehungsberatungsumlage und Sonderumlage von rd. 4.045 T€ zu leisten hat; dies bedeutet im Vergleich zu 2014 eine Steigerung von 228 T€. Von diesem Betrag entfallen dabei rd. 79 T€ auf eine Sonderumlage, die der Kreis Lippe zur Finanzierung von Belastungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Abrechnungsjahre 2009

bis 2011) und aufgrund von Änderungen bei der Berechnung der Gesamtschulumlage (siehe Nr. 5.3.3.3) von den lippischen Kommunen erhebt.

Die Planwerte der Folgejahre orientieren sich -trotz der vom Bund in Aussicht gestellten Entlastung bei den Sozialkosten- an einem konstant steigenden Bedarf des Kreises, der sich aus dem Haushaltsentwurf des Kreises für 2015 ableiten lässt.

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 2015 rd. 2.134 T€ und damit 61 T€ mehr als im Vorjahr.

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

5.3.3.3 Gesamtschulumlage

Nachdem im Rahmen einer Sammelklage vor dem Verwaltungsgericht Minden deutliche Zweifel an der bisherigen Festsetzung der Gesamtschulumlage durch den Kreis Lippe geäußert wurden, hat sich der Kreis mit den lippischen Städten und Gemeinden im Vorjahr auf ein Verfahren zur Neuberechnung der Umlage ab 2012 verständigt. Hintergrund der Klage war, dass der Kreis Lippe bislang davon abgesehen hat, bei der Berechnung der Gesamtschulumlage den Aufwendungen auch anteilige Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, die anteilig durch die Anzahl der Schüler an kreiseigenen Schulen beeinflusst werden, entgegenzusetzen. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass die Kosten je Schüler an der Kreisgesamtschule deutlich sinken; demgegenüber führt der „Ausfall“ der Schlüsselzuweisungen im allgemeinen Haushalt des Kreises zu einer Erhöhung des allgemeinen Kreisumlagebetrages. Zur Finanzierung der noch nachträglich zu korrigierenden Jahre 2012 bis 2014 werden in 2015 (für 2012 und 2013) und 2016 (für 2014) Sonderumlagen erhoben. Geklagt hatten einige lippische Kommunen, die sich aufgrund eines hohen Schüleranteils an der kreiseigenen Gesamtschule in Lemgo benachteiligt sahen. Diese werden durch das neue Abrechnungsverfahren teilweise sehr deutlich entlastet; die Stadt Schieder-Schwalenberg wird aufgrund einer überschaubaren Anzahl an Schülern (bis 2014 zwei Schüler, derzeit nur einer) zu den belasteten Kommunen zu zählen sein.

Für 2015 wird infolge einer Änderung der Abrechnungsmethodik und einer Reduzierung der Schüler aus dem Stadtgebiet eine Umlage von 500 € erwartet. Dieser Betrag wurde auch für die Folgejahre angenommen.

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 (§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz) in Höhe von 40 v. H. beteiligt; auf die Stadt Schieder-Schwalenberg entfallen jährlich rd. 100 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 2015 kann für das Haushaltsjahr 2015 eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 550 T€ (2014: 530 T€) eingeplant werden. Die Ansätze 2016 bis 2018 leiten sich aus den Orientierungsdaten des Landes 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 2015 zur Verfügung; in gleicher Höhe sind auch die Planansätze 2016 bis 2018 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 die Stadt 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 2015 -genau wie im Vorjahr- rd. 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 in § 2 die Höchstgrenze für die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten fest. Diese Höchstgrenze bezieht sich auf die tatsächliche Brutto-Kreditaufnahme, die nicht höher sein darf als die geplanten Investitionen.

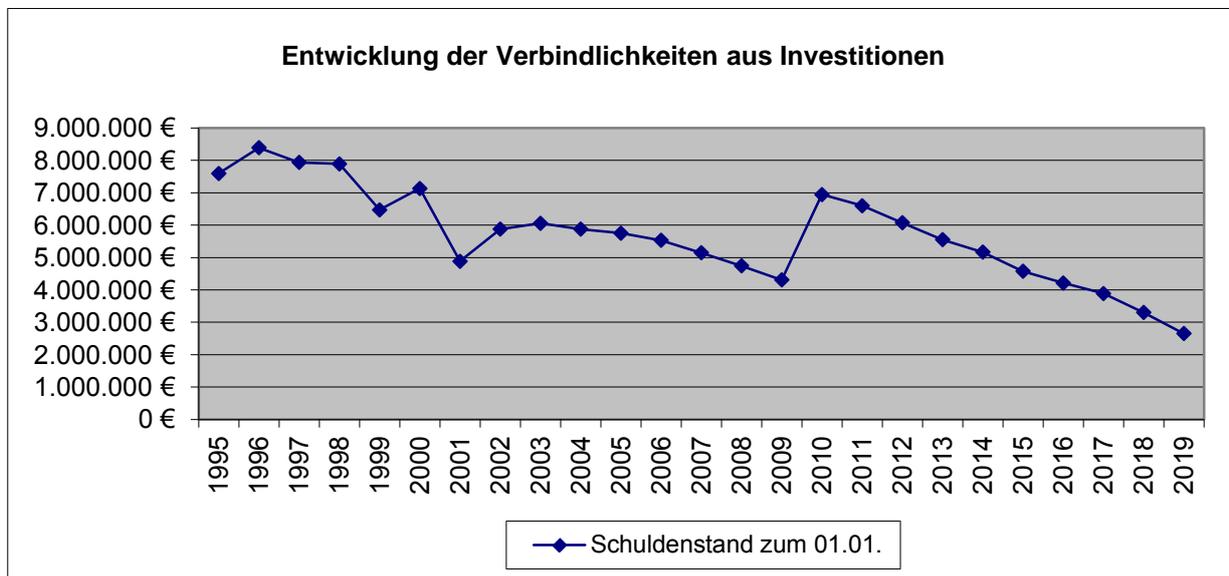
Zur Finanzierung eines ersten Abschnitts der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist im Haushalt 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von 60 T€ eingeplant; für weitere Abschnitte sind Kreditaufnahmen von 60 T€ in 2016 und 50 T€ in 2017 eingeplant. Zur Finanzierung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ist für 2016 zudem die Aufnahme eines Darlehen in Höhe von 250 T€ vorgesehen.

Bei Kreditaufnahmen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird von „rentierlichen Schulden“ gesprochen, da der Kapildienst 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!) im städtischen Haushalt abgebildet; gleiches gilt für den Kapildienst.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schuldenstände ab 2015 unter Einbeziehung der eingeplanten Tilgungen und Neuaufnahmen einschließlich der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fortgeschrieben worden.



- 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 seit 1996 ihre Verbindlichkeiten aus der Finanzierung von Investitionen nahezu kontinuierlich abgebaut hat und dies auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Kreditaufnahmen / Tilgungen

	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Zinsaufwendungen	225.000	225.000	215.000	207.000
Ordentliche Tilgung	530.000	575.000	588.000	650.000
Kreditermächtigung	60.000	310.000	50.000	0
Netto-Kreditentwicklung	- 470.000	- 265.000	- 538.000	- 650.000

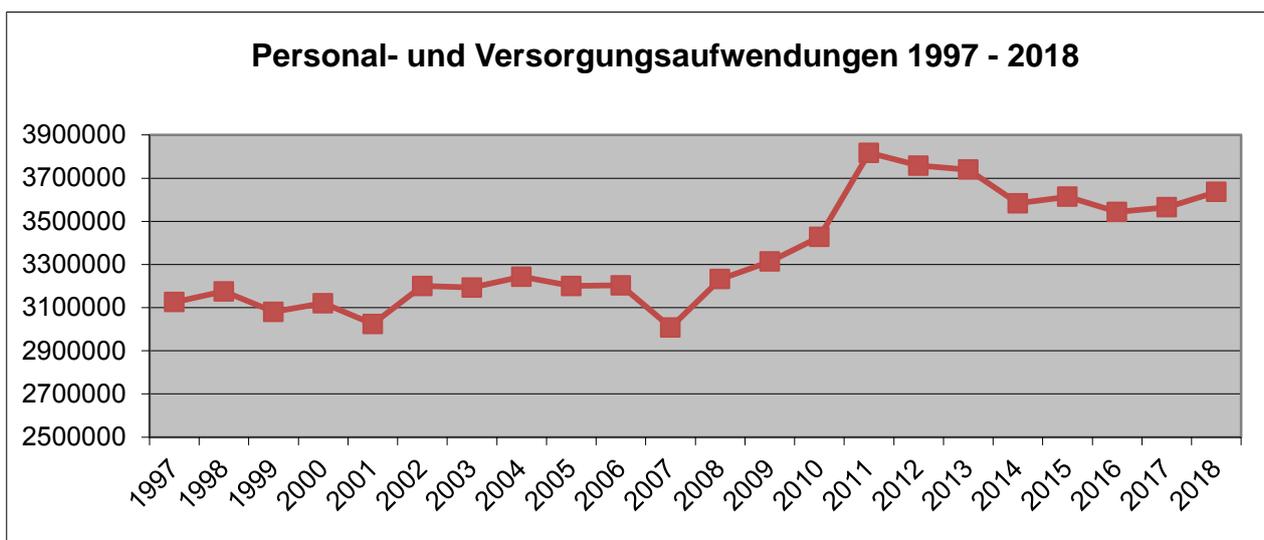
Die Verbindlichkeiten aus Investitionen belaufen sich Anfang 2015 auf rd. 4,58 Mio. € und werden unter Berücksichtigung der eingeplanten Tilgungen i.H.v. 530 T€ und Neuaufnahmen i.H.v. 60 T€ Ende 2015 voraussichtlich rd. 4,11 Mio. € betragen.

Ausgehend von einer Einwohnerzahl von rd. 8.500 Einwohnern beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt aus Investitionskrediten zum 31.12.2015 etwa 484 € (31.12.2014: 533 €). In NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten per 31.12.2013 bei rd. 1.269 € (Kernhaushalt ohne Sondervermögen), im Kreis Lippe bei etwa 1.485 €.

5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den im Ergebnisplan zu berücksichtigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören neben den Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträgen sowie der Beamtenbesoldung auch die (nicht zahlungswirksamen) Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich, bspw. Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für Mehrarbeit und Resturlaub u.ä., um den gesamten Personalaufwand periodengerecht abzubilden.

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich 2015 auf rd. 3,42 Mio. € und liegen damit knapp über dem Vorjahreswert von 3,40 Mio. €. Mehraufwendungen ergeben sich durch den aktuellen Tarifabschluss und vereinzelt aus konkreten Stellenbewertungen. Entlastungen entstehen partiell durch nicht wieder besetzte Stellen. Im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 wurden jährliche Steigerungsraten in Höhe von 1,5 Prozent einkalkuliert; zudem wurden absehbare personelle Veränderungen berücksichtigt.



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.

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 (2015: rd. 111 T€) sind im Produkt 001 100 300 - Personalverwaltung veranschlagt. Zudem erbringt die Stadt auch 2015 in diversen Bereichen Personalleistungen für Dritte (z.B. VHS Lippe-Ost, Stadt Lügde), die von diesen erstattet werden.

Bereits im Jahr 2013 sind mit dem Haushaltssicherungskonzept weitere Einschnitte im Personalbereich (Abbau von zusätzlichen 4,5 Stellen bis 2021) beschlossen worden, die auch in der diesjährigen Fortschreibung enthalten sind. Der Abbau dieser Stellen wird in allen Bereichen der Stadt vollzogen und hängt teilweise mit der Aufgabe von städtischen Einrichtungen (Schlossparkschule,

Freibad), teilweise aber auch mit anstehenden Verrentungen zusammen, die es über interkommunale Kooperationen u.ä. teilweise zu kompensieren gilt.

Die Personalauszahlungen für die Mitarbeiter/innen, die mit der Stadt eine Altersteilzeitregelung vereinbart haben, werden seit Eintritt in die Freizeitphase zentral im Produkt 001 100 300 ausgewiesen. Für diese Mitarbeiter entstehen 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 **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 2015 in Höhe von 193 T€ (2014: 182 T€) eingeplant.

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.

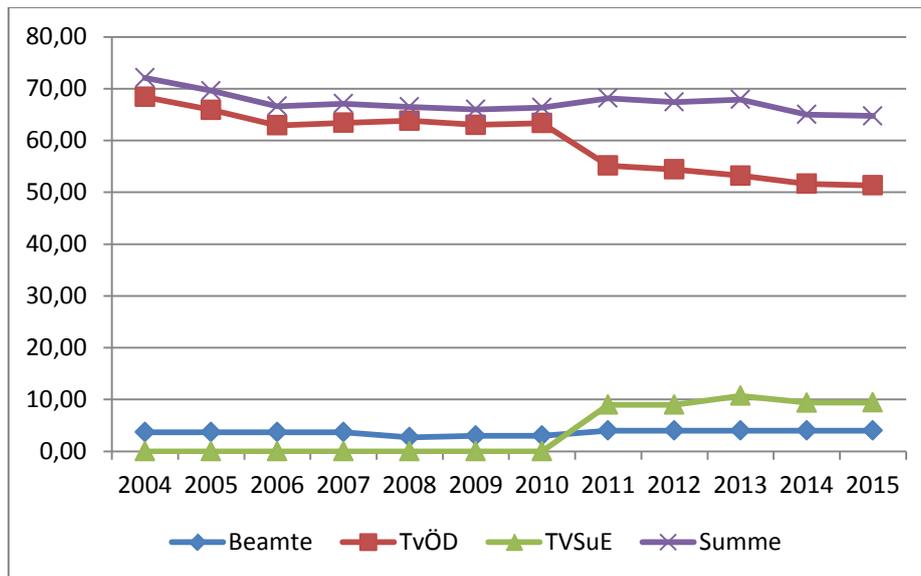
Der Stellenplan 2015 weist insgesamt 64,74 Stellen (Beamte: 4,0; TVöD: 51,32; TVSuE: 9,42) und damit in Summe 0,28 Stellen weniger als im Vorjahr aus. Die Reduzierungen im Bereich des TVöD von 0,30 Stellen resultieren daraus, dass teilweise frei gewordene Stellen nicht bzw. nicht in vollem Umfang wiederbesetzt wurden. Einige strukturelle Veränderungen, d.h. Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen, ergaben sich aufgrund von im Vorjahr durchgeführten Stellenbewertungen und Eingruppierungen. Zudem wurden in den Stellenübersichten Anpassungen vorgenommen, soweit Veränderungen auf einzelnen Arbeitsplätzen dies erforderten. Die Verteilung der Personalauswendungen auf die jeweiligen Produkte erfolgt auf Basis dieser Stellenübersichten.

Entwicklung des Stellenplanes 2004 - 2015

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	3,70	3,70	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	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	51,32
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42
Summe	72,10	69,60	66,60	67,10	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02	64,74

Der Stellenplan weist für insgesamt 5,86 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. Nach Realisierung aller kw-Vermerke würde der Stellenplan der Stadt deutlich unter 60 Stellen ausweisen.



5.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rd. 2,38 Mio. € und liegen damit etwa 130 T€ unter dem Vorjahreswert. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind in Summe 305 T€ vorgesehen; für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Schulen, Kindertagesstätten und Sportstätten stehen aus der Schul- und Bildungspauschale rd. 154 T€ und aus der Sportpauschale etwa 38 T€ zur Verfügung. Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (bis netto 410 €) sind insgesamt 85 T€ eingeplant. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, ...) bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Für die Instandsetzung von Wanderwegen werden 2015 erneut Mittel in Höhe von 220 T€ veranschlagt, die zu 90% aus Landes- und Kreiszuweisungen finanziert werden (Bestandteil des kreisweiten Projektes „Kompetenzzentrum Wandern“); diese Maßnahmen konnten im Vorjahr noch nicht umgesetzt werden.

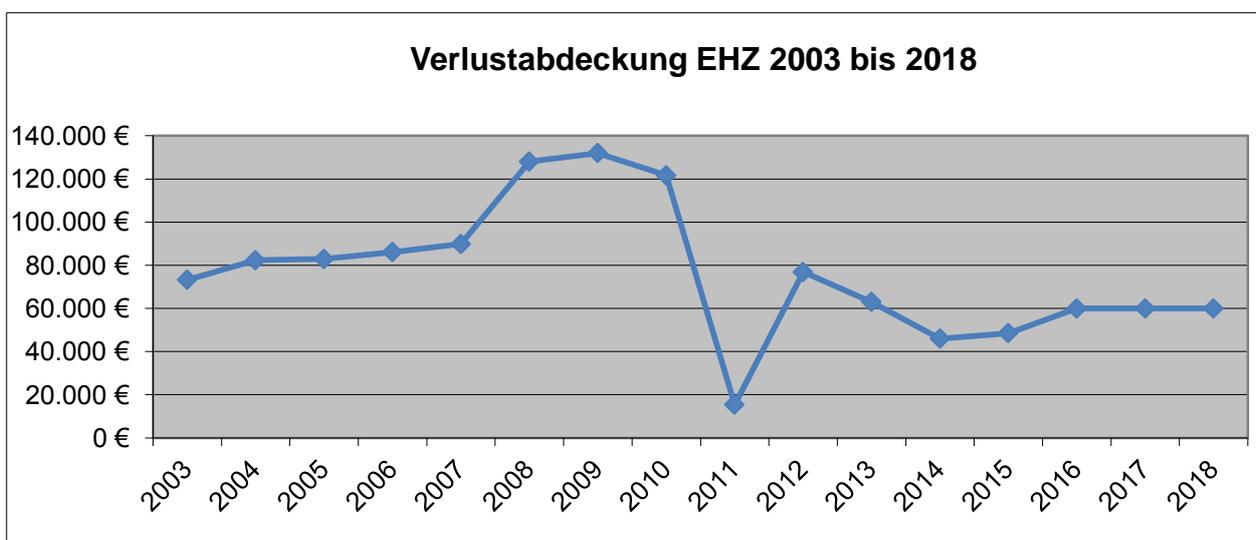
Weiter wurde in der Planung 2015 ff. berücksichtigt, dass die Hauptschule Schieder („Schlossparkschule“; Produkt 003 200 100) zum Schuljahr 2015/2016 geschlossen wird.

Bemerkbar macht sich auch, dass der Betrieb des Freibades in Schieder ggf. zur Saison 2015 auf eine gemeinnützige Gesellschaft, initiiert durch den Förderverein Freibad Schieder, übertragen werden soll. Zur anteiligen Kompensation des Defizites soll sich die Stadt zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses von rd. 30 T€ für maximal fünf Jahre verpflichten.

5.9 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Umlagen an Zweckverbände, Verlustausgleiche für Beteiligungen, laufende Zuweisungen) belaufen sich 2015 insgesamt auf rd. 8,08 Mio. € und liegen damit 170 T€ über dem Vorjahreswert von 7,91 Mio. €. Mehrbelastungen von 65 T€ (+ 217 T€ gegenüber dem Jahresabschluss 2013!) ergeben sich bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz infolge weiter 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 30 T€ für die Jahre 2015 bis 2019. Für Maßnahmen aus unterschiedlichen Fassadenprogrammen, die anteilig mit Mitteln des Landes finanziert werden, stehen in Summe 50 T€ zur Verfügung. Die Höhe der Gewerbesteuerumlagen orientiert sich an den erwarteten Gewerbesteuererträgen. Auf die erhebliche Mehrbelastung durch die Kreisumlage(n) wurde bereits unter Nr. 5.3.3 näher eingegangen.

Die Aufwendungen zur anteiligen Abdeckung des voraussichtlichen Fehlbetrages der Erholungszentrum Schieder GmbH (EHZ) belaufen sich im Planungsjahr auf 49 T€, damit 3 T€ über dem Vorjahreswert von 46 T€; für die Jahre 2016 ff. sind die Planzahlen aus dem Kreishaushalt anteilig übernommen worden. Zu den monetären Auswirkungen der Privatisierung diverser Liegenschaften der Gesellschaft Anfang 2014 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 städtische Zuschuss 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.) werden 2015 mit 1,27 Mio. € eingeplant; dies entspricht in etwa dem Vorjahreswert. Zwischen den einzelnen Positionen gibt es ldgl. leichte Verschiebungen. Zusätzlich sind Mittel von 10 T€ für die soziale Betreuung der ausländischen Flüchtlinge eingeplant worden.

6 Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke

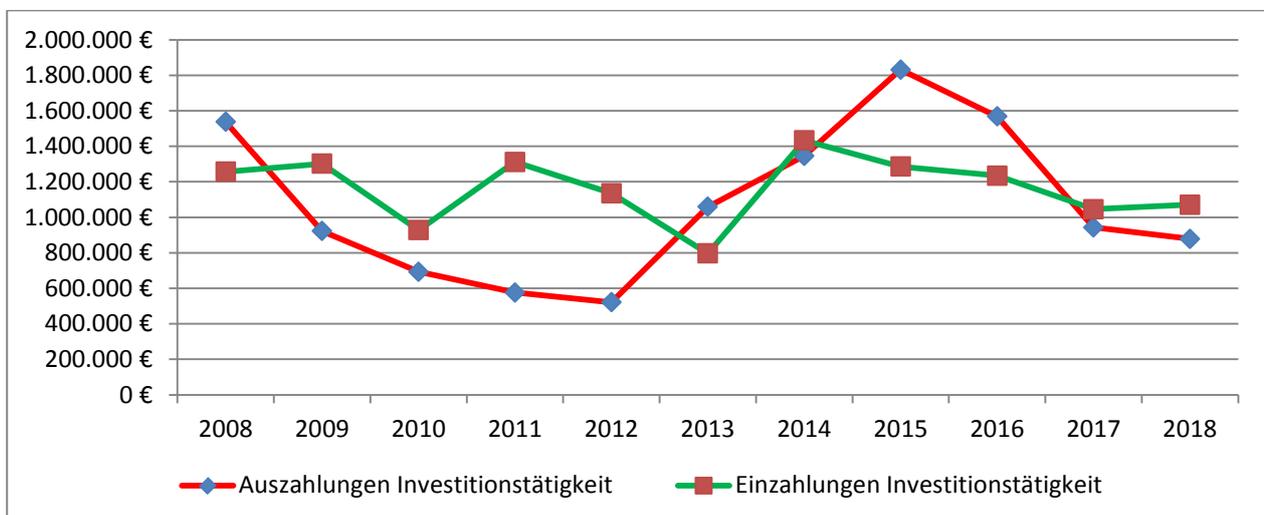
Auf die Bildung von **Budgets** im Sinne von § 21 GemHVO wird derzeit verzichtet. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO kann ferner festgelegt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen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

7 Investitionen 2015

Für das Jahr 2015 sind im Haushalt Investitionen in Höhe von rd. 1,83 Mio. € eingeplant; dies sind etwa 480 T€ mehr als 2014 und entspricht einem Rekordwert seit Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (siehe Übersicht).

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen investive Einzahlungen wie bspw. allgemeine bzw. zweckgebundene Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse etc. in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zur Verfügung. Zur anteiligen Finanzierung der Lücke zwischen Ein- und Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 60 T€ (siehe Nr. 5.4) vorgesehen.

Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen 2008 bis 2018



Verwaltungsorganisation (Produkt 001 100 200)

Für Ersatzbeschaffungen (Möbiliar, Büroausstattung etc.) sind Mittel in Höhe von 6 T€ eingeplant; diese werden aus der Allgemeinen Investitionspauschale (AIP) finanziert.

EDV + Telekommunikation (Produkt 001 100 500)

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard- und Software sowie für Lizenzen sind Mittel in Höhe von 23 T€ eingeplant; diese werden aus der AIP finanziert.

zentrales Gebäudemanagement (Produkt 001 100 600)

Für die Herrichtung des Dachgeschosses im Gebäude „Unterm Fleck 5“ zwecks Unterbringung ausländischer Flüchtlinge sind insgesamt 60 T€ eingeplant, die über die AIP finanziert werden, sofern den Kommunen nicht noch gesonderte Mittel hierfür zur Verfügung gestellt werden.

Bauhof (Produkt 001 100 700)

Für den städtischen Bauhof ist 2015 der Ersatz eines Schmalspurtraktors inkl. Winterdienstausstattung und Anbaugeräte (rd. 75 T€) und eines kleinen Pritschenfahrzeugs (rd. 22 T€) vorgesehen. Zudem sind geringe Mittel eingeplant, um bei Bedarf Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Für die nächsten Jahre sind folgende Ersatzbeschaffungen eingeplant:

2016:	LKW (120 T€)
2017:	Kleintransporter (15 T€); Anbaugerät Unimog (40 T€)
2018:	Transporter geschlossen (25 T€)

Zur Finanzierung dieser Beschaffungen stehen geringe Verkaufserlöse, im Übrigen Mittel der AIP zur Verfügung.

Brandschutz (Produkt 002 300 100)

Für das Jahr 2015 ist die Auftragsvergabe für einen Gerätewagen Logistik (GW-L) für den Löschzug Schwalenberg als Ersatz für zwei Fahrzeuge (Rüst- und Schlauchwagen) in Höhe von 250 T€ vorgesehen; zur haushaltsrechtlichen Absicherung der Auftragsvergabe wurde eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Um diese Anschaffung zu finanzieren, wurde die Gewährung eines Sonderdarlehens beantragt. Weiter sind für Ersatzbeschaffungen bei beweglichen Vermögensgegenständen insgesamt 47 T€ vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen steht einerseits die Feuerschutzpauschale von etwa 36 T€, andererseits die AIP zur Verfügung.

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

In den städtischen Schulen sind im investiven Bereich für 2015 Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen in geringem Umfang vorgesehen. Für die in 2015 „auslaufende“ Schlossparkschule sind in

diesem Jahr nur noch sehr geringe Mittel vorgesehen. Zur Finanzierung der Ersatzbeschaffungen steht die Schul- und Bildungspauschale zur Verfügung.

Übergangsheime (Produkt 005 300 300)

Aufgrund zunehmender Unterbringungsfälle sind für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Möbiliar, Elektrogeräte etc.) in den städtischen Übergangsheimen 10 T€ vorgesehen; diese werden aus der AIP finanziert, sofern nicht noch zweckgebundene Zuweisungen hierfür zur Verfügung gestellt werden.

Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“ (Produkt 006 100 200)

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Ausstattung, Möbiliar, Spielgeräte etc.) sind 18 T€ vorgesehen, die über die Schul- und Bildungspauschale finanziert werden.

Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Produkt 006 200 200)

Für den ggf. erforderlichen Ersatz von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen sind Mittel in Höhe von 5 T€ vorgesehen; zur Finanzierung stehen Mittel der AIP zur Verfügung.

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (Produkt 008 100 100)

Für den ggf. erforderlichen Ersatz von Ausstattungsgegenständen in städtischen Sportstätten sind Mittel i.H.v. 2 T€ vorgesehen; zur Finanzierung stehen Mittel der Sportpauschale zur Verfügung.

Wasserversorgung (Produkt 011 200 100)

Im Bereich Wasserversorgung sind in 2015 Ansätze für die Instandsetzung des Hochbehälters in Brakelsiek (120 T€), die Löschwasserversorgung für Glashütte (30 T€) und Erneuerungen des Wassernetzes (100 T€) eingeplant. Zur Finanzierung stehen über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Abwasserbeseitigung (Produkt 011 300 100)

Im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen 2015 weitere Kanalerneuerungen (Brakelsiek; Pyramonter Straße) von etwa 400 T€ an. Finanziert werden diese Erneuerungen durch über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibungen.

Kommunale Verkehrsanlagen (Produkt 012 100 100)

Mithilfe von Landesmitteln (2015: 14 T€; 2016: 175 T€) soll 2015 die Planung für die Neugestaltung der Achse Schloss – Bahnhofstraße angegangen werden; die Kosten für die Gesamtmaßnahme sind auf 270 T€ (2015: 20 T€; 2016: 250 T€) beziffert worden.

Für den Breitbandausbau, insbesondere die Deckung der sogenannten Wirtschaftlichkeitslücke, sind insgesamt 160 T€ vorgesehen; zur Abwicklung von Maßnahmen aus 2014 stehen 125 T€ und

neu für den OT Glashütte 35 T€ zur Verfügung. Finanziert werden diese Maßnahmen zu 90% aus Fördermitteln; der Eigenanteil der Stadt von rd. 16 T€ wird aus Mitteln der AIP finanziert.

In Wöbbel muss die Brücke über den Mühlgraben erneuert werden. Diese Maßnahme mit einem Volumen von rd. 150 T€ muss vollständig aus Mitteln der Stadt finanziert werden; hierfür steht die AIP zur Verfügung.

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind ab 2015 jährlich Mittel i.H.v. 30 T€ eingeplant, die zu 90% aus Landesmitteln finanziert werden sollen; für den zehnpromzentigen Anteil der Stadt stehen Mittel der AIP zur Verfügung.

Für Erneuerungen im Straßenbereich stehen 2015 75 T€, in den Folgejahren jeweils 150 T€ zur Verfügung; in diesem Jahr sollen mit diesen Mitteln kleinere Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Bahnhofstraße umgesetzt werden, um die öffentliche Infrastruktur an die dort vorgenommenen Neubauten im Bereich des Bahnhofes und der Bahnhofstraße anzupassen.

Gemäß den Festlegungen im HSK sollen in den nächsten Jahren Teile der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden, um mittelfristig Energie- und Unterhaltungskosten zu sparen. Für 2015 stehen für einen ersten Teilabschnitt 60 T€ zur Verfügung, für 2016 weitere 60 T€ und für 2017 50 T€. Zur Finanzierung dieser Maßnahme sind Darlehensaufnahmen eingeplant.

Schlosspark Schieder (Produkt 013 100 100)

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände sind 1 T€ eingeplant, die aus Mitteln der AIP finanziert werden.

Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 013 300 100)

Für etwaige Ersatzbeschaffungen in den städtischen Friedhofshallen stehen Mittel i.H.v. 2 T€ zur Verfügung, die über die AIP finanziert werden.

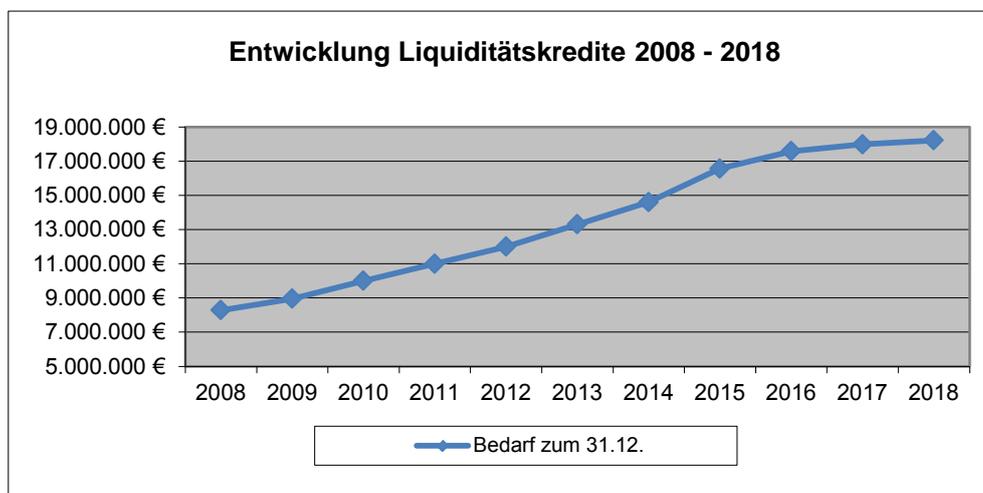
Wirtschaftsförderung (Produkt 015 100 100)

Zur Finanzierung von Stadterneuerungsmaßnahmen, insbesondere der Abriss von Gebäuden durch Dritte, stehen in 2015 Mittel i.H.v. 336 T€ zur Verfügung, die zu 70 % (235 T€) aus Fördermitteln des Landes und i.H.v. 101 T€ aus Mitteln der Stadt (AIP) finanziert werden.

8 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Finanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg ist bereits seit dem Jahr 2002 nicht mehr in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen aus vorhandenen liquiden Mitteln zu bestreiten, und muss seitdem Kredite (zur Liquiditätssicherung) aufnehmen, um laufende Zahlungen wie Kreisumlage, Personalkosten, Betriebskosten, Transferleistungen an Dritte etc. leisten zu können. Seit 2002 ist der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) **bis zum 31.12.2014 auf rd. 14,6 Mio. €** angewachsen. Dies entspricht bei rd. 8.600 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung für „Kassenkredite“ von etwa 1.698 €; in NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung aus „Kassenkrediten“ Ende 2013 rd. 1.442 € (nur Kernhaushalte), im Kreis Lippe gerade einmal 636 €, jedoch mit steigender Tendenz.

Aus dem Finanzplan geht hervor, dass in den Jahren 2015 bis 2018 aufgrund der chronischen Unterfinanzierung trotz deutlicher Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B zusätzliche Liquiditätsbedarfe i.H.v. 1,96 Mio. €, 1,02 Mio. €, 0,40 Mio. € und 0,23 Mio. € eingeplant sind. Dieser Planung folgend würde sich das Gesamtvolumen der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2018 auf **rd. 18,21 Mio. €(!)** belaufen.



Infolge der im HSK verankerten Maßnahmen und der positiven Salden aus der Investitionstätigkeit sinkt der Liquiditätsbedarf kontinuierlich; 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.

Um den zusätzlichen Liquiditätsbedarf für das Jahr 2015 (rd. 1,96 Mio. €) ausgleichen zu können, muss die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung von 16 Mio. € (Haushaltssatzung 2014) auf 17,0 Mio. € angehoben werden.

Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus konnten in den letzten Jahren für alle „Kassenkredite“ günstige Konditionen verhandelt werden, so dass für 2015 die Zinsaufwendungen für „Kassenkredite“ mit 315 T€ nur leicht oberhalb des Vorjahreswertes von 300 T€ 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 Zinssätze, 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 Körperschaftssteuergesetzes (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, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.“* In diesen Fällen trifft die Stadt die Steuerpflicht wie jeden anderen Wirtschaftsbetrieb. Während für die Umsatzsteuer alle Betätigungen zusammengefasst werden, werden Körperschaft-, Gewerbe- u. 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.

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 / Vorsteuer) werden über zentrale Finanzkonten (Sachkonten 6521000 und 7441000) im Produkt 016 200 100 abgewickelt.

10 Zusammenfassung und Ausblick

Für das Haushaltsjahr 2015 wird im **Ergebnisplan** ein Fehlbetrag in Höhe von 1.445.900 € ausgewiesen. Dieser liegt somit rd. 500 T€ unter dem Vorjahres-Fehlbetrag von 1.946.000 €. Diese deutliche Verbesserung wurde jedoch im Wesentlichen durch eine deutliche Anhebung der Grundsteuerhebesätze (etwa plus 25 %!!) und die Hebung weiterer Potentiale in den Gebührenhaushalten „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ erzielt. Zum bilanziellen Ausgleich dieses Fehlbetrages steht der Stadt Schieder-Schwalenberg die „Ausgleichsrücklage“ nicht mehr zur Verfügung, so dass der Fehlbetrag komplett der allgemeinen Rücklage entnommen werden muss.

Der **Finanzplan** weist für 2015 einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf in Höhe von 1.959.000 € aus; die o.a. Verbesserungen im Ergebnisplan spiegeln sich hier nur anteilig wieder, der Bedarf 2015 liegt sogar etwa 262 T€ über dem Vorjahreswert (-1.696.750 €). Dies liegt im Wesentlichen an der höheren Investitionstätigkeit, die für das Jahr 2015 eingeplant ist. Während der Saldo aus der Investitionstätigkeit (investive Ein- abzgl. Investiver Auszahlungen) 2014 noch bei + 88 T€ lag, beträgt er für 2015 -546 T€. In Höhe des o.a. Liquiditätsbedarfes für 2015 wird die Stadt voraussichtlich zusätzliche Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen müssen, um ihren Zahlungsverpflichtungen vollständig nachkommen zu können. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung per 01.01.2015 von 14,6 Mio. € ergäbe sich hieraus Ende 2015 ein Volumen von etwa 16,56 Mio. € (!!!).

Mit dem Haushalt 2015 ist nunmehr bereits der achte Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg auf Basis des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** (NKF) aufgestellt. Mittlerweile sind neben der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auch die doppischen Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 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 deutlich.
- Der Ausgleich fehlender Liquidität durch „Kassenkredite“ führt zu höheren Verbindlichkeiten und damit zu einem Anstieg der 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 und damit des „Wirtschaftens“ der Stadt von der Sachkonten- auf die Zielebene (Output-Orientierung) zu lenken.

Es gilt weiterhin die Feststellung, dass das **NKF** selbst **keine neuen finanziellen Spielräume** schafft. Dies war und ist nicht die Zielsetzung des NKF; vielmehr geht es um eine Verbesserung der Kostentransparenz durch Einbindung betriebswirtschaftlicher Größen wie Abschreibungen, Rückstellungen etc. sowie eine Verstärkung der Output-Orientierung (Was kommt „hinten“ an öffentlichen Leistungen heraus?).

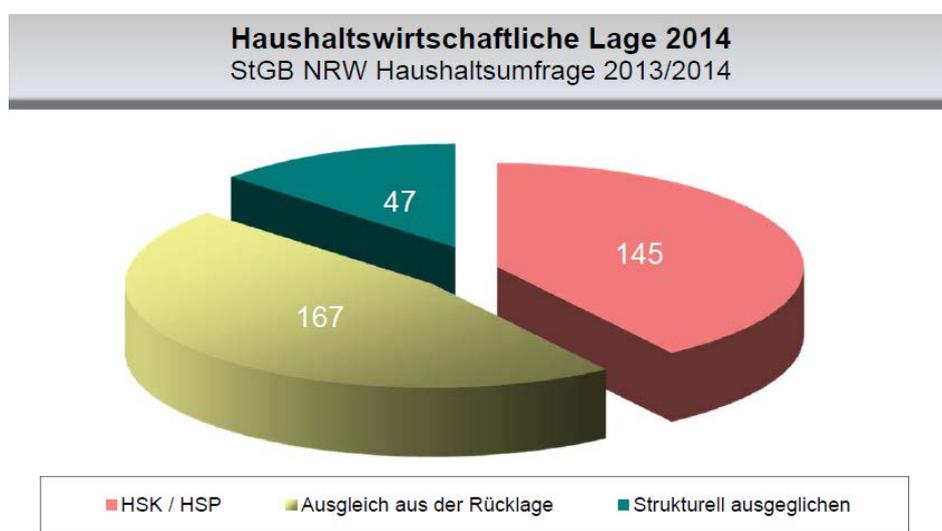
Die Stadt hat für das Haushaltsjahr 2015 erneut ein **Haushaltssicherungskonzept** vorzulegen, da in den Jahren 2015 und 2016 (und auch später) infolge der ausgewiesenen Fehlbeträge Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage oberhalb der „5%-Hürde“ einzuplanen sind. Die Stadt steht somit bereits im sechsten 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 2015 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 2016 darstellen, überaus positive Entwicklungen im Bereich der Steuererträge beinhalten. Deren Realisierung ist angesichts der aktuell eher „ruhigen“ Konjunktur durchaus 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“.

Noch völlig unberechenbar ist die Entwicklung der Aufwendungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge inkl. der damit verbundenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nach jahrelangem Abwärtstrend bei den Unterbringungszahlen steigen diese seit dem Jahr 2013 wieder sehr deutlich an, bedingt durch zahlreiche neue Flüchtlinge aus aktuellen Krisen- und Kriegsgebieten, die in der Bundesrepublik Schutz suchen.

Von dem Ende 2011 für NRW beschlossenen **Stärkungspakt Stadtfinanzen** profitiert die Stadt Schieder-Schwalenberg weiterhin 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. Obgleich das Land die Eindämmung der ausufernden „Kassenkredite“ mit diesem Pakt im Visier hat, wird ausschließlich auf die Eigenkapitalsituation und nicht 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 hoher 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 natürlich das strukturelle Problem der Stadt.

Im Jahr 2014 verfügten von den 359 Mitgliedern des Städte- und Gemeindebundes NRW lediglich 47 Kommunen über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. 167 Kommunen erreichten einen fiktiven Ausgleich nur durch Rückgriff auf Ausgleichs- oder Allgemeine Rücklage. Insgesamt 145 Städte und Gemeinden waren in der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder einen Haushaltsanierungsplan (HSP; Stärkungspakt) aufzustellen; von diesen waren vier nicht genehmigungsfähig, diese Kommunen befinden sich im sogenannten „Nothaushalt“.



(Quelle: Städte- und Gemeindebund NRW, Haushaltsumfrage 2014)

Die Gestaltung des **demographischen Wandels**, der bereits seit Jahren auch die Entwicklung der Stadt Schieder-Schwalenberg maßgeblich beeinflusst, wird in den kommenden Jahren eine der wesentlichen Aufgaben der Stadt sein. Zusätzliche Aufwendungen bzw. Belastungen werden auf die Stadt zukommen, um diesen Wandel aktiv begleiten bzw. bewältigen zu können. Es gilt, diese Entwicklung durch eine Stabilisierung des Wirtschafts- und Wohnstandortes Schieder-Schwalenberg zumindest zu verlangsamen, wenn sie schon nicht zu stoppen ist. Die Übernahme des früheren Schieder-Möbel-Areals an der Bahnhofstraße durch das Unternehmen Phoenix-Contact aus Blomberg bietet 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. Eine ähnliche Chance ergibt sich auch durch den Industriepark Lippe zwischen Wöbbel und Belle, in dem sich nach Abschluss der Erschließung in diesem Jahr die ersten Unternehmen ansiedeln. Aufgabe der Stadt ist es dabei, das Arbeitsplatzangebot durch ausreichende Infrastruktur, bspw. im Bildungs- und Freizeitbereich, zu ergänzen; hierzu gehört bspw. die bedarfsgerechte Gestaltung des ÖPNV und ausreichend Immobilien- bzw. Grundstückangebote.

Mit Blick auf die erheblichen strukturellen Probleme der Stadt Schieder-Schwalenberg, die sich verstärkt seit Beginn dieses Jahrhunderts aufgetan und die sich auch bei konjunkturellem Höchststand nicht aufgelöst haben, erfolgt auch von hier der 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 Bundesebene beinhaltet zwar 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 Entlastungen jedoch auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ankommen, kann noch nicht prognostiziert werden. In einem ersten Schritt werden die Kommunen ab 2015 um eine Milliarde Euro entlastet, zur Hälfte über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und über eine höhere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II („Hartz IV“). Weitere Entlastungen sind zwar durch das v.g. Bundesteilhabegesetz in Aussicht gestellt, jedoch noch nicht ausreichend konkretisiert, um bei den Planungen der Folgejahre Berücksichtigung finden zu dürfen.

Dass es auf der kommunalen Ebene in den letzten Jahren zu einer überaus unausgewogenen Entwicklung gekommen ist, wird ganz besonders an der Entwicklung der **Kreisumlage** deutlich, die im Wesentlichen durch die Entwicklung der Sozialaufwendungen bestimmt ist. Betrug die Kreisumlage 2003 insgesamt noch rd. 3,8 Mio., so wird sie 2015 auf etwa 6,2 Mio. € angestiegen sein; dies entspricht einem Anstieg von 2,4 Mio. € bzw. 63 % (!) in dreizehn 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 2015 trotz zusätzlicher Positionen infolge der Einführung des NKF lediglich um etwa 13,2 % 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. Insofern erfolgt wiederum der Appell an alle Beteiligten, sich mit der Situation der Stadt Schieder-Schwalenberg mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Ergebnisorientierung auseinanderzusetzen, damit diese Stadt auch künftig eine Perspektive besitzt bzw. ihren Bürgerinnen und Bürgern zudem eine ebensolche bieten kann.

*Oh, ihr unsterblichen Götter! Sie sehen es nicht ein,
die Menschen, welch große Einnahme die Sparsamkeit ist.
(Marcus Tullius Cicero (106 – 43), römischer Redner und Schriftsteller)*

- **Ergebnisplan**
- **Finanzplan**
- **Produktplan**
- **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

2015



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.640.857,12	6.871.500	7.031.700	7.368.400	7.719.000	7.980.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.463.859,20	4.370.600	4.841.150	4.731.550	4.925.550	5.077.550
3 + Sonstige Transfererträge	22.114,46	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.272,64	3.339.800	3.499.450	3.495.000	3.502.850	3.506.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.905,10	235.200	226.500	223.000	223.000	223.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.839,58	369.500	368.900	368.100	335.500	319.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	451.434,04	613.300	414.150	412.650	413.150	411.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	60.814,79	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 = Ordentliche Erträge	15.396.096,93	15.845.400	16.436.350	16.653.200	17.173.550	17.573.200
11 - Personalaufwendungen	3.614.073,92	3.401.850	3.421.150	3.350.550	3.372.050	3.443.300
12 - Versorgungsaufwendungen	125.787,74	182.000	193.000	193.000	193.000	193.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.501,76	2.511.700	2.382.500	2.009.450	2.015.400	2.018.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.966.930,32	1.989.900	2.013.650	1.998.650	2.018.650	2.003.650
15 - Transferaufwendungen	7.483.461,26	7.909.800	8.078.950	8.309.950	8.446.950	8.634.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.951,54	1.273.300	1.269.450	1.231.100	1.248.900	1.229.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.459.706,54	17.268.550	17.358.700	17.092.700	17.294.950	17.522.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.609,61	-1.423.150	-922.350	-439.500	-121.400	50.250
19 + Finanzerträge	19.242,35	18.150	16.450	15.250	14.150	13.150
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.260,25	541.000	540.000	545.000	549.000	554.000
21 = Finanzergebnis	-533.017,90	-522.850	-523.550	-529.750	-534.850	-540.850
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.596.627,51	-1.946.000	-1.445.900	-969.250	-656.250	-490.600



Stadt Schieder-Schwalenberg Haushaltsplan 2015 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.614.430,69	6.871.500	7.031.700	0	7.368.400	7.719.000	7.980.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.553,51	3.744.700	3.941.000	0	3.849.400	4.013.400	4.161.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	693,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.026,65	3.097.300	3.258.950	0	3.262.000	3.273.350	3.243.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.668,53	235.200	226.500	0	223.000	223.000	223.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.208,22	369.500	368.900	0	368.100	335.500	319.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	465.869,31	342.300	350.150	0	350.650	351.150	351.650
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.026,44	18.150	16.450	0	15.250	14.150	13.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614.476,49	14.679.650	15.194.650	0	15.437.800	15.930.550	16.293.700
- Personalauszahlungen	3.512.708,69	3.577.600	3.714.750	0	3.560.800	3.438.100	3.430.600
- Versorgungsauszahlungen	192.582,93	182.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.789,51	2.451.200	2.298.000	0	1.947.450	1.953.400	1.956.350
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.129,68	541.000	540.000	0	545.000	549.000	554.000
- Transferauszahlungen	7.142.194,64	7.885.300	8.054.450	0	8.309.950	8.446.950	8.634.950
- Sonstige Auszahlungen	1.754.533,44	1.314.300	1.339.450	0	1.301.100	1.318.900	1.299.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.093.938,89	15.951.400	16.139.650	0	15.857.300	15.899.350	16.068.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.462,40	-1.271.750	-945.000	0	-419.500	31.200	225.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.650,01	1.396.000	1.246.000	0	1.069.000	908.000	933.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.044,43	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	22.161,59	4.000	7.000	0	132.000	105.000	105.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.856,03	1.433.000	1.286.000	0	1.234.000	1.046.000	1.071.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	40.089,61	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.349,35	1.015.000	995.000	0	990.000	690.000	690.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	322.063,58	190.500	265.500	250.000	503.000	188.000	163.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	213.652,29	0	496.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.076,63	40.000	70.000	0	70.000	60.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.231,46	1.345.500	1.831.500	250.000	1.568.000	943.000	878.000



Stadt Schieder-Schwalenberg
Haushaltsplan 2015
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.375,43	87.500	-545.500	-250.000	-334.000	103.000	193.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-741.837,83	-1.184.250	-1.490.500	-250.000	-753.500	134.200	418.100
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.715,82	1.500	61.500	0	311.500	51.500	1.500
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.527.592,77	514.000	530.000	0	575.000	588.000	650.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	473.123,05	-512.500	-468.500	0	-263.500	-536.500	-648.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-268.714,78	-1.696.750	-1.959.000	-250.000	-1.017.000	-402.300	-230.400
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	133.868,20	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	-134.846,58	-1.696.750	-1.959.000	-250.000	-1.017.000	-402.300	-230.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	619,80	100	50	50	50	50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,80	100	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	619,80	100	50	50	50	50
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	71.419,68	71.500	70.050	66.650	67.650	68.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.751,08	21.500	22.300	22.650	23.000	23.350
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.029,57	1.750	1.750	1.800	1.800	1.850
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.043,50	4.300	4.450	4.550	4.600	4.650
	- Personalaufwendungen	99.243,83	99.050	98.550	95.650	97.050	98.550
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.967,10	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.952,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Versicherungen	644,00	650	650	650	650	650
	5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.763,36	78.150	80.150	80.150	80.150	80.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.007,19	177.200	178.700	175.800	177.200	178.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.387,39	-177.100	-178.650	-175.750	-177.150	-178.650
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	2.076,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Ergebnis	-177.463,39	-178.900	-181.350	-178.450	-179.850	-181.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	231,80	100	50	0	50	50	50
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	231,80	100	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,80	100	50	0	50	50	50
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	71.425,65	71.500	70.050	0	66.650	67.650	68.700
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.751,08	21.500	22.300	0	22.650	23.000	23.350
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.029,57	1.750	1.750	0	1.800	1.800	1.850
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.043,50	4.300	4.450	0	4.550	4.600	4.650
	- Personalauszahlungen	99.249,80	99.050	98.550	0	95.650	97.050	98.550
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.967,10	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.069,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7441000 Versicherungen	644,00	650	650	0	650	650	650
	7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7492000 Fraktionszuwendungen	928,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.808,99	78.150	80.150	0	80.150	80.150	80.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.058,79	177.200	178.700	0	175.800	177.200	178.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.826,99	-177.100	-178.650	0	-175.750	-177.150	-178.650



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einwohner	Anz.	0	8.611	8.500	8.400	8.300	8.200
Ratsmitglieder	Anz.	0	28	28	28	28	28
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
jährlicher Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit in Schieder-Schwalenberg je Einwohner *	€	0,00	20,79	21,34	21,25	21,67	22,12
jährlicher Aufwand der kommunalpolitischen Arbeit in Schieder-Schwalenberg je Ratsmitglied	€	0,00	2.791,07	2.862,50	2.862,50	2.862,50	2.862,50



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	563,89	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	8.786,09	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.349,98	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4421000 Erträge aus Verkauf	1.071,47	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	9.032,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103,63	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
4487000 Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	23.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Übrige Kostenerstattungen	1.079,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.079,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	306,37	100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,37	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	43.839,54	48.750	51.050	51.050	51.050	51.050
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.941,51	21.150	21.900	22.200	22.550	22.900
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.337,02	40.000	40.400	41.000	41.600	42.250
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.729,80	3.250	3.200	3.250	3.300	3.350
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.009,06	7.900	8.000	8.100	8.200	8.350
- Personalaufwendungen	75.017,39	72.300	73.500	74.550	75.650	76.850
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	563,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	6.568,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	766,18	500	500	500	500	500
5255200	Unterhaltung Archivgut	4.127,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,21	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.782,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.782,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.758,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	16.866,02	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431200	Geschäftsaufwendungen Schiedswesen	835,45	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	51.342,83	51.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5441100	Aufwand für Schadensfälle	9.032,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	11.653,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.488,47	109.000	103.500	103.500	103.500	103.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.314,16	203.300	199.500	200.550	201.650	202.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.474,62	-154.550	-148.450	-149.500	-150.600	-151.800
	4811100 Erträge ILV	44.103,07	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.103,07	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	17.775,83	16.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	105.687,79	90.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	19.124,83	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.588,45	123.800	144.800	146.300	147.800	149.300
29	= Ergebnis	-261.960,00	-230.350	-246.250	-248.800	-251.400	-254.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311100	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	50	0	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.071,47	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	9.032,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103,63	10.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6487000	Kostenerstattung durch Eigengesellschaften	23.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000	Übrige Kostenerstattungen	1.165,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.165,61	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	237,33	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		237,33	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.506,57	37.250	39.050	0	39.050	39.050	39.050
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	20.865,14	21.150	21.900	0	22.200	22.550	22.900
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.627,28	40.000	40.400	0	41.000	41.600	42.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.729,80	3.250	3.200	0	3.250	3.300	3.350
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.009,06	7.900	8.000	0	8.100	8.200	8.350
- Personalauszahlungen		79.231,28	72.300	73.500	0	74.550	75.650	76.850
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.863,54	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	766,18	500	500	0	500	500	500
7255200	Unterhaltung Archivgut	3.521,44	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.151,16	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7423000	Leasingauszahlungen	998,85	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	20.255,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	16.304,10	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	835,45	500	500	0	500	500	500
7441000	Versicherungen	68.324,33	51.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7441100	Auszahlungen für Schadensfälle	9.032,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	11.653,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		127.403,62	109.000	103.500	0	103.500	103.500	103.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.786,06	191.300	187.500	0	188.550	189.650	190.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-183.279,49	-154.050	-148.450	0	-149.500	-150.600	-151.800
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.828,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	563,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.392,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.392,39	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	1,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,35	1,36	1,76	1,76	1,76

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	0,00	65,02	64,74	61,50	61,50	61,50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	4.984,62	5.271,86	5.591,06	5.633,33	5.677,24
Aufwand je Einwohner	€	0,00	37,64	40,15	40,93	41,74	42,58



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	67.811,42	69.500	71.050	72.150	73.200	74.300
4484000	Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	31.094,06	13.000	20.000	10.000	2.000	0
4485000	Personalkostenerstattung LTM AG	30.753,39	39.200	40.350	40.950	0	0
4488000	sonstige Kostenerstattungen	11.896,16	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.555,03	121.700	131.400	123.100	75.200	74.300
10 = Ordentliche Erträge		141.555,03	121.700	131.400	123.100	75.200	74.300
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.172,35	8.100	8.600	8.750	8.900	9.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	300.314,22	172.300	173.600	175.300	139.400	141.400
5012100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	44.462,10	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.164,85	14.100	13.700	13.900	11.000	11.150
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.744,32	34.200	34.300	34.600	27.300	27.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.862,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	58.513,00	3.000	4.500	6.200	8.600	11.200
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.054,00	3.000	1.400	2.000	1.800	1.500
5090000	Inanspruchnahme Rückstellungen zu Personalkosten	-41.708,78	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		476.578,48	242.200	243.600	248.250	204.500	209.450
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	119.562,36	170.000	179.000	179.000	179.000	179.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5121100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.225,38	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-	Versorgungsaufwendungen	125.787,74	182.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
5412100	Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.667,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5412200	Aus- und Fortbildung	12.537,92	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.370,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Geschäftsaufwand Personalrat	262,35	500	500	500	500	500
5499100	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	9.570,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.408,37	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.774,59	451.200	466.100	470.750	427.000	431.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.219,56	-329.500	-334.700	-347.650	-351.800	-357.650
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	5.916,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.916,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Ergebnis	-496.136,39	-335.700	-340.900	-353.850	-358.000	-363.850

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6482000	Personalkostenerstattung Kreis Lippe	69.693,43	69.500	71.050	0	72.150	73.200	74.300
6484000	Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit	24.951,54	13.000	20.000	0	10.000	2.000	0
6485000	Personalkostenerstattung LTM AG	33.840,09	39.200	40.350	0	40.950	0	0
6488000	sonstige Kostenerstattungen	17.130,58	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.615,64	121.700	131.400	0	123.100	75.200	74.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.615,64	121.700	131.400	0	123.100	75.200	74.300
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	7.915,23	8.100	8.600	0	8.750	8.900	9.000
7012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	274.949,92	294.500	384.900	0	329.650	193.900	141.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.164,85	31.850	39.750	0	32.900	17.900	11.150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.744,32	76.000	96.450	0	79.700	42.350	27.700
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.630,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen		380.405,24	417.950	537.200	0	458.500	270.550	196.750
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	179.251,05	170.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
7121100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.331,88	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Versorgungsauszahlungen		192.582,93	182.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
7412000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	500	500	0	500	500	500
7412100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.680,38	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7412200	Aus- und Fortbildung	9.747,35	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.007,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200	Geschäftsauszahlungen Personalrat	262,35	500	500	0	500	500	500
7499100	Ausgleichsabgabe für Behinderte	9.280,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		25.977,40	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.965,57	626.950	759.700	0	681.000	493.050	419.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.349,93	-505.250	-628.300	0	-557.900	-417.850	-344.950

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,95	3,20	2,70	2,70	2,70

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte Insgesamt	Anz.	0,00	65,02	64,74	61,50	61,50	61,50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Beschäftigten	€	0,00	7.034,76	7.295,34	7.755,28	7.043,90	7.124,39
Aufwand je Einwohner	€	0,00	53,12	55,56	56,78	52,19	53,43



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	38,32	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38,32	100	100	100	100	100
4483000	Personal- und Sachkostenerstattung VHS	4.506,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattung für Personalgestellung	21.073,58	0	20.000	20.300	20.600	20.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.580,14	5.000	25.000	25.300	25.600	25.900
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	15.490,57	16.000	19.000	19.500	20.000	20.500
4565000	Ertrag Bankrückläufer	180,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge		15.670,57	16.200	19.200	19.700	20.200	20.700
10	= Ordentliche Erträge	41.289,03	21.300	44.300	45.100	45.900	46.700
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.068,67	18.900	20.100	20.400	20.700	21.050
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	129.585,91	109.500	113.500	115.200	116.900	118.650
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.540,07	9.000	9.000	9.150	9.300	9.400
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.849,74	22.100	22.700	23.050	23.400	23.750
- Personalaufwendungen		188.044,39	159.500	165.300	167.800	170.300	172.850
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.258,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Aufwand für Kontoführung	3.802,16	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Aufwand für Prüfungen u.ä.	42.358,07	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5499000	Aufwand Bankrückläufer	270,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.688,69	37.900	40.200	40.200	40.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.733,08	197.400	205.500	208.000	210.500	213.050



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.444,05	-176.100	-161.200	-162.900	-164.600	-166.350
	4811100 Erträge ILV	4.320,57	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.320,57	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	61.068,43	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.068,43	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29	= Ergebnis	-255.191,91	-230.800	-220.700	-222.400	-224.100	-225.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	6311000 Verwaltungsgebühren	38,32	100	100	0	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,32	100	100	0	100	100	100
	6483000 Personal- und Sachkostenerstattung VHS	7.436,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6488000 Kostenerstattung für Personalgestellung	21.403,36	0	20.000	0	20.300	20.600	20.900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.840,04	5.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	14.427,40	16.000	19.000	0	19.500	20.000	20.500
	6565000 Einzahlung Bankrückläufer	191,00	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.618,40	16.200	19.200	0	19.700	20.200	20.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.496,76	21.300	44.300	0	45.100	45.900	46.700
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	19.231,45	18.900	20.100	0	20.400	20.700	21.050
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	129.585,91	109.500	113.500	0	115.200	116.900	118.650
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.540,07	9.000	9.000	0	9.150	9.300	9.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.849,74	22.100	22.700	0	23.050	23.400	23.750
	- Personalauszahlungen	188.207,17	159.500	165.300	0	167.800	170.300	172.850
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.273,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431100 Auszahlungen für Kontoführung	3.802,16	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431200 Auszahlungen für Prüfung u.ä.	78.071,47	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	7499000 Auszahlung Bankrückläufer	270,00	200	200	0	200	200	200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.417,09	37.900	40.200	0	40.200	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.624,26	197.400	205.500	0	208.000	210.500	213.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.127,50	-176.100	-161.200	0	-162.900	-164.600	-166.350

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	29,78	31,71	32,38	33,07	33,79



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	3.683,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	34.629,51	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.313,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4485000 Erstattung von EDV-Kosten	926,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	2.466,02	1.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	41.705,75	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.724,19	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.241,30	19.250	25.250	25.600	26.000	26.400
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.832,20	1.600	2.000	2.050	2.050	2.100
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.274,57	3.900	5.100	5.200	5.300	5.350
- Personalaufwendungen	28.072,26	27.450	35.200	35.750	36.300	36.850
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.683,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Unterhaltung der EDV-Ausstattung	19.598,60	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	9.040,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100	Aufwendungen IT-Konzept KRZ	7.896,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.932,05	41.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.639,47	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	34.639,47	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5313000	Entwicklungsumlage KRZ	13.166,68	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Transferaufwendungen	13.166,68	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423000	Aufwendungen für Datenleitung und Service	14.624,22	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5423100	Leasingaufwendungen für Großgeräte	14.762,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000	Sonstige Lizenzentgelte	5.869,63	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5429100	Lizenzentgelte KRZ	113.627,18	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5431100	Telekommunikationsaufwendungen	27.146,13	23.000	21.000	20.000	20.000	19.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.029,70	160.000	164.500	163.500	163.500	162.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.840,16	272.450	280.700	280.250	280.800	280.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.134,41	-229.950	-238.200	-237.750	-238.300	-237.850
	4811000 Erträge ILV	122.522,54	119.700	139.550	138.950	138.950	138.950
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.522,54	119.700	139.550	138.950	138.950	138.950
29	= Ergebnis	-129.611,87	-110.250	-98.650	-98.800	-99.350	-98.900



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6485000	Erstattung von EDV-Kosten	926,64	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattung	1.501,20	1.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.427,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufelektronische Datenverarbeitung	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.485,94	2.700	2.850	0	2.900	2.950	3.000
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	18.241,30	19.250	25.250	0	25.600	26.000	26.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.832,20	1.600	2.000	0	2.050	2.050	2.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.274,57	3.900	5.100	0	5.200	5.300	5.350
- Personalauszahlungen		27.834,01	27.450	35.200	0	35.750	36.300	36.850
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	19.983,56	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7255200	Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen	1.713,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.675,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291100	Auszahlungen IT-Konzept KRZ	7.896,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.268,43	31.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7313000	Entwicklungsumlage KRZ	13.166,68	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Transferauszahlungen		13.166,68	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423000	Leasingauszahlungen	14.491,47	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7423100	Leasingauszahlungen für Großgeräte	13.989,52	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429000	Sonstige Lizenzentgelte	5.869,63	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429100	Lizenzentgelte KRZ	112.651,80	102.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
7431100	Telekommunikationsauszahlungen	26.535,38	23.000	21.000	0	20.000	20.000	19.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		173.537,80	160.000	164.500	0	163.500	163.500	162.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.806,92	232.450	240.700	0	240.250	240.800	240.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.379,08	-229.950	-238.200	0	-237.750	-238.300	-237.850



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	29.085,05	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	3.633,64	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.718,69	25.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	11.076,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.076,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.795,32	35.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.795,32	-35.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	29,1	15,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	3,6	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen (z.B. Lizenzen)	0	0	11,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43,8	35,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-43,8	-35,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43,8	-35,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	115	106	85	85	85
Server	Anz.	0	11	16	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	2.047,39	2.346,23	2.920,59	2.927,06	2.921,76
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-8,51	-8,43	-8,55	-8,72	-8,77



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	4.025,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4141200	konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale	200.532,93	0	191.500	197.000	197.000	197.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	281.597,52	270.000	315.000	315.000	315.000	315.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		486.156,27	270.000	507.500	513.000	513.000	513.000
4311000	Erträge aus Plakatierungsgenehmigungen	2.998,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.270,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321100	Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	442,50	300	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.710,50	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
4411100	Erträge aus Verpachtung	10.642,97	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4411200	Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411201	Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	35.700,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411250	Erträge aus Verpachtung Ratskeller Schwalenberg	600,00	6.000	4.400	5.400	5.400	5.400
4411300	Erträge aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411500	Erträge aus Vermietung	48.065,76	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4421000	Erträge aus Photovoltaikanlage	24.791,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421100	Erträge aus Holzverkauf	52.793,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	28.530,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
4471000	Erträge aus Nebenkostenerstattung	24.880,71	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		239.618,38	177.600	176.500	177.500	177.500	177.500
4488000	Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.790,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488100	Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalmberg	30,68	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.821,54	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4583100	Erträge aus Inanspruchnahme Investitionszuweisungen für konsumtive Zwecke	0,00	199.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.311,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		9.311,27	201.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	35.421,57	0	0	0	0	0
+ Aktivierete Eigenleistungen		35.421,57	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	782.039,53	657.000	696.600	703.100	703.100	703.100
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.435,01	14.950	15.300	15.550	15.800	16.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	315.473,26	313.000	315.250	340.000	345.000	350.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.783,88	25.800	24.950	26.900	27.300	27.700
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.532,24	61.300	62.000	67.200	68.300	69.300
- Personalaufwendungen		418.224,39	415.050	417.500	449.650	456.400	463.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.496,16	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	30.047,53	161.500	153.500	159.000	159.000	159.000
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	35.368,20	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5211210	Unterhaltung Gesundheitszentrum	15.900,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.087,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221100	Aufwendungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	608,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	4.025,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5241100	Aufwendungen für Strombezug	88.536,97	95.000	92.000	92.000	95.000	95.000
5241110	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	80.893,94	85.000	82.000	84.000	86.000	88.000
5241200	Aufwendungen für Heizung	227.190,23	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
5241300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19,50	60.000	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.342,90	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241500	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	25.697,51	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241600	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	24.153,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100	Aufwendungen für Forstarbeiten	23.615,52	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291200	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten	223,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		676.522,70	887.000	790.100	802.600	812.600	819.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	569.025,24	560.000	590.000	590.000	580.000	570.000
- Bilanzielle Abschreibungen		569.025,24	560.000	590.000	590.000	580.000	570.000
5422000	Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.104,34	2.000	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	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	124,40	1.000	200	200	200	200
5441250	Solidaritätszuschlag	133,24	0	0	0	0	0
5441300	Kapitalertragssteuer	2.422,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.531,68	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.304,01	1.874.550	1.808.800	1.853.450	1.860.200	1.864.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.264,48	-1.217.550	-1.112.200	-1.150.350	-1.157.100	-1.160.900
4811000	Erträge ILV	638.233,93	702.000	734.500	694.000	691.500	707.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		638.233,93	702.000	734.500	694.000	691.500	707.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	55.464,48	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	90.943,38	104.000	105.000	99.000	106.000	108.000
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	3.284,58	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.692,44	105.900	198.100	192.100	199.100	201.100
29 = Ergebnis		-405.722,99	-621.450	-575.800	-648.450	-664.700	-655.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6311000 Einzahlungen aus Plakatierungsgenehmigungen	3.028,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6321000 Benutzungsentgelte Bürgersaal	6.870,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6321100 Benutzungsentgelte Ratssaal Schwalmberg	442,50	300	500	0	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.340,50	7.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6411100 Einzahlungen aus Verpachtung	8.561,47	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	6411200 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6411201 Einzahlungen aus Verpachtung Gesundheitszentrum umsatzsteuerfrei	35.700,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	6411250 Einzahlungen aus Verpachtung Ratskeller Schwalmberg	600,00	6.000	4.400	0	5.400	5.400	5.400
	6411300 Einzahlungen aus Verpachtung Fürstensaal Schloss Schieder	10.588,24	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	6411500 Einzahlungen aus Vermietung	48.458,58	47.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6421000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	30.330,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6421100 Einzahlungen aus Holzverkauf	50.583,46	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6461100 Erstattungen für Schadensfälle	26.436,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6471000 Einzahlungen aus Nebenkostenerstattung	23.650,60	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.935,21	177.600	176.500	0	177.500	177.500	177.500
	6488000 Erstattung Reinigungsleistungen Bürgersaal	1.652,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6488100 Erstattung Reinigungsleistungen Ratssaal Schwalmberg	30,68	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.683,48	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370,13	2.000	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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.370,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.329,32	188.000	189.100	0	190.100	190.100	190.100
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	14.462,60	14.950	15.300	0	15.550	15.800	16.000
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	315.473,26	313.000	315.250	0	340.000	345.000	350.200
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.783,88	25.800	24.950	0	26.900	27.300	27.700
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.532,24	61.300	62.000	0	67.200	68.300	69.300
- Personalauszahlungen	418.251,98	415.050	417.500	0	449.650	456.400	463.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.970,32	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulpauschale)	5.737,87	161.500	153.500	0	159.000	159.000	159.000
7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportpauschale)	0,00	37.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	15.448,60	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.087,66	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221100 Auszahlungen für Unterhaltung Photovoltaikanlage	1.479,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241100 Auszahlungen für Strombezug	93.724,67	95.000	92.000	0	92.000	95.000	95.000
7241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	81.087,94	85.000	82.000	0	84.000	86.000	88.000
7241200 Auszahlungen für Heizung	244.868,41	200.000	205.000	0	210.000	215.000	220.000
7241300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	46.887,30	60.000	100	0	100	100	100
7241400 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.031,50	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7241500 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	27.689,54	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7241600 sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	24.575,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.728,51	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291100 Auszahlungen für Forstarbeiten	23.050,01	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291200 Auszahlungen für Vermessungsarbeiten	223,35	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.590,60	886.000	789.100	0	801.600	811.600	818.600
7422000 Mieten und Pachten	3.297,40	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7422100	Nebenkosten für Mietobjekte	2.790,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	4.450,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000	Versicherungen	124,40	1.000	200	0	200	200	200
7441100	Gewerbsteuer	2.926,00	0	0	0	0	0	0
7441200	Körperschaftsteuer	3.006,00	0	0	0	0	0	0
7441250	Solidaritätszuschlag	298,57	0	0	0	0	0	0
7441300	Kapitalertragssteuer	2.422,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.315,52	12.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.158,10	1.313.550	1.217.800	0	1.262.450	1.279.200	1.293.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.828,78	-1.125.550	-1.028.700	0	-1.072.350	-1.089.100	-1.102.900
6811000	Landeszuwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0
6811500	Landeszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.000,00	67.000	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14.294,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.294,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.294,43	97.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821000	Erwerb von Grundstücken	40.089,61	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	40.089,61	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7851500	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	352.781,06	0	0	0	0	0	0
7852008	Umgestaltung Unterm Fleck 5	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.781,06	0	60.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	6.517,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	4.025,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.543,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.414,01	106.000	71.000	0	11.000	11.000	11.000



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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.119,58	-9.000	-41.000	0	19.000	19.000	19.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 10060001 Mehrgenerationenhaus Schwalmberg

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	352,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	352,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10060001	0	0	-337,8	0,0						

Sonstige Investitionen

6811000 Landeszuwendungen	0	0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	14,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,3	97,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	40,1	100,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852008 Umgestaltung Unterm Fleck 5	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410Euro)	0	0	6,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	4,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50,6	106,0	71,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-36,3	-9,0	-41,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-374,1	-9,0	-41,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-------------------	-------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------



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

Beschäftigte	Anz.	0,00	9,95	9,57	8,97	8,97	8,97
--------------	------	------	------	------	------	------	------

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der Gebäude	Anz.	0	51	50	49	48	47
Anzahl der Grundstücke	Anz.	0	114	110	105	100	95

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	%.	73,69	80,87	75,88	72,08	71,43	72,19



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Reinhard Büker

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	10.478,29	0	10.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	45.607,82	64.500	55.000	65.000	70.000	75.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.086,11	64.500	65.000	70.000	75.000	80.000
4591000 Sonstige Erträge	528,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	528,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	56.614,91	69.500	67.000	72.000	77.000	82.000
5012000 Entgeltlich Beschäftigte	522.086,71	553.000	554.600	524.750	552.600	580.600
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.148,84	45.300	43.850	41.500	43.700	45.950
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	102.488,00	110.300	110.600	104.700	110.500	116.300
- Personalaufwendungen	667.723,55	708.600	709.050	670.950	706.800	742.850
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	10.478,29	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	64.139,07	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.646,42	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.263,78	80.000	92.000	87.000	87.000	87.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.549,36	63.000	55.000	65.000	70.000	75.000
- Bilanzielle Abschreibungen	48.549,36	63.000	55.000	65.000	70.000	75.000
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	295,28	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200 Aus- und Fortbildung	1.761,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	230,71	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,08	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
17 =	Ordentliche Aufwendungen	801.823,77	860.100	860.550	827.450	868.300	909.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745.208,86	-790.600	-793.550	-755.450	-791.300	-827.350
	4811000 Erträge ILV	775.655,11	827.000	831.000	793.500	829.100	866.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.655,11	827.000	831.000	793.500	829.100	866.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	15.477,34	24.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	2.187,95	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	5.175,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.840,89	33.700	35.800	36.300	36.800	37.300
29 =	Ergebnis	7.605,36	2.700	1.650	1.750	1.000	1.350

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6591000 Sonstige Einzahlungen	17.135,20	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.135,20	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.135,20	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	518.581,34	553.000	554.600	0	524.750	552.600	580.600
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.148,84	45.300	43.850	0	41.500	43.700	45.950
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	102.488,00	110.300	110.600	0	104.700	110.500	116.300
	- Personalauszahlungen	664.218,18	708.600	709.050	0	670.950	706.800	742.850
	7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	66.308,29	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	7255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.983,25	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.291,54	75.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	676,02	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7412200 Aus- und Fortbildung	1.761,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	61,30	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.498,41	8.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.008,13	792.100	795.550	0	757.450	793.300	829.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.872,93	-787.100	-793.550	0	-755.450	-791.300	-827.350
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	41.700,16	50.000	100.000	0	125.000	60.000	35.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	10.456,31	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.156,47	55.000	110.000	0	130.000	65.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.156,47	55.000	110.000	0	130.000	65.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.856,47	-52.000	-107.000	0	-127.000	-62.000	-37.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	41,7	50,0	100,0	0,0	125,0	60,0	35,0	0,0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	10,5	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52,2	55,0	110,0	0,0	130,0	65,0	40,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-49,9	-52,0	-107,0	0,0	-127,0	-62,0	-37,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49,9	-52,0	-107,0	0,0	-127,0	-62,0	-37,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	14,50	14,20	13,20	13,20	13,20

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fahrzeuge	Anz.	0	14	14	14	14	14

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	103,22	104,28	102,23	108,45	114,84
Unterhaltungsaufwand pro Fahrzeug	€	0,00	4.642,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4481000	Landeserstattungen	4.672,25	9.000	2.500	0	15.000	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,25	9.000	2.500	0	15.000	0
10	= Ordentliche Erträge	4.672,25	9.000	2.500	0	15.000	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.250	5.350	5.450	5.500
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	2.114,16	2.200	2.000	2.050	2.050	2.100
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	173,27	200	150	150	150	150
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	430,11	450	400	400	400	450
	- Personalaufwendungen	7.950,98	8.250	7.800	7.950	8.050	8.200
5431000	Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Statistiken	4.629,09	11.000	5.000	0	18.000	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,09	11.000	5.000	0	18.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.580,07	19.250	12.800	7.950	26.050	8.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.907,82	-10.250	-10.300	-7.950	-11.050	-8.200
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.000	2.000	0	4.000	0
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	868,12	1.000	950	950	950	950
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868,12	3.000	2.950	950	4.950	950
29	= Ergebnis	-8.775,94	-13.250	-13.250	-8.900	-16.000	-9.150



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6481000	Landeserstattungen	4.672,25	9.000	2.500	0	0	15.000	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.672,25	9.000	2.500	0	0	15.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672,25	9.000	2.500	0	0	15.000	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.185,60	5.400	5.250	0	5.350	5.450	5.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.114,16	2.200	2.000	0	2.050	2.050	2.100
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	173,27	200	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	430,11	450	400	0	400	400	450
	- Personalauszahlungen	7.903,14	8.250	7.800	0	7.950	8.050	8.200
7431000	Geschäftsauszahlungen für Wahlen und Statistiken	4.629,09	11.000	5.000	0	0	18.000	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.629,09	11.000	5.000	0	0	18.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.532,23	19.250	12.800	0	7.950	26.050	8.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.859,98	-10.250	-10.300	0	-7.950	-11.050	-8.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	2,58	1,85	1,06	3,73	1,12



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	3.074,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.074,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000 Sonstige Erträge	291,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	417,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	417,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	3.782,49	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.250	5.350	5.450	5.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.276,88	45.200	39.450	40.050	40.650	41.250
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.549,72	3.700	3.150	3.150	3.200	3.250
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.357,47	8.800	7.600	7.750	7.850	7.950
- Personalaufwendungen	60.417,51	63.100	55.450	56.300	57.150	57.950
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	487,13	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,13	500	500	500	500	500
5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.758,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.416,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.175,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.080,17	72.600	65.950	66.800	67.650	68.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.297,68	-68.100	-60.450	-61.300	-62.150	-62.950
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	2.212,68	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.212,68	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis	-69.510,36	-71.300	-63.850	-64.700	-65.550	-66.350

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6311000	Verwaltungsgebühren	2.974,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6461000	Sonstige Einzahlungen	291,09	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,09	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	582,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	582,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847,58	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.424,58	5.400	5.250	0	5.350	5.450	5.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.965,34	45.200	39.450	0	40.050	40.650	41.250
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.549,72	3.700	3.150	0	3.150	3.200	3.250
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.357,47	8.800	7.600	0	7.750	7.850	7.950
	- Personalauszahlungen	64.297,11	63.100	55.450	0	56.300	57.150	57.950
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	487,13	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,13	500	500	0	500	500	500
7429000	Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.207,75	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.207,75	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.991,99	72.600	65.950	0	66.800	67.650	68.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.144,41	-68.100	-60.450	0	-61.300	-62.150	-62.950



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	8,80	8,16	8,36	8,56	8,76



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	44.300,56	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.934,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.234,76	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4421000	Erträge aus Verkauf	745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	126,90	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge		126,90	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	52.106,66	53.200	54.200	54.200	54.200	54.200
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.250	5.350	5.450	5.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	129.403,68	133.100	128.300	105.750	107.350	109.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.678,95	11.000	10.200	8.400	8.500	8.650
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.152,02	27.050	25.900	21.350	21.350	21.800
- Personalaufwendungen		171.468,09	176.550	169.650	140.850	142.650	144.950
5429000	Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten	28.421,05	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.135,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.556,11	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.024,20	207.150	202.250	173.450	175.250	177.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.917,54	-153.950	-148.050	-119.250	-121.050	-123.350
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	13.888,46	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.888,46	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
29	= Ergebnis	-163.806,00	-167.950	-162.550	-133.750	-135.550	-137.850

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6311000 Verwaltungsgebühren	45.111,46	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	6311100 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.150,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.261,66	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	765,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.026,66	53.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.424,58	5.400	5.250	0	5.350	5.450	5.500
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.919,13	133.100	128.300	0	105.750	107.350	109.000
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.678,95	11.000	10.200	0	8.400	8.500	8.650
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.152,02	27.050	25.900	0	21.350	21.350	21.800
	- Personalauszahlungen	159.174,68	176.550	169.650	0	140.850	142.650	144.950
	7429000 Auszahlungen für melderechtliche Angelegenheiten	28.720,38	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7431000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431100 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.057,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.777,44	30.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.952,12	207.150	202.250	0	173.450	175.250	177.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.925,46	-153.950	-148.050	0	-119.250	-121.050	-123.350



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	3,19	3,04	2,54	2,54	2,54

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	25,68	25,50	22,38	22,86	23,42



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die Freiwillige Feuerwehr Schieder-Schwalenberg

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	4.262,04	0	27.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	65.414,04	79.000	80.000	80.000	105.000	105.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.676,08	79.000	107.000	90.000	115.000	115.000
4311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	2.378,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	26.541,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.919,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4481000	Landeserstattungen	5.207,66	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.207,66	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.730,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.730,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.533,62	98.500	130.500	113.500	138.500	138.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.734,08	14.950	17.400	17.500	17.650	17.850
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	613,50	650	800	800	800	850
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.417,49	1.450	1.900	1.950	1.950	2.000
5041000	Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	6.384,88	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
- Personalaufwendungen		23.149,95	23.700	26.750	26.900	27.050	27.350
5211000	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.802,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221000	Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	345,90	1.500	500	500	500	500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	4.262,04	15.000	27.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	16.895,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.167,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	3.611,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen Brandschau	1.666,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100	Aufwendungen Planung Löschwasserversorgung	0,00	0	15.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.751,60	46.000	74.000	42.000	42.000	42.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.414,24	64.000	80.000	80.000	105.000	105.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	65.414,24	64.000	80.000	80.000	105.000	105.000
5318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.793,58	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- Transferaufwendungen	4.793,58	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5412100	Ärztliche Untersuchungen	2.685,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200	Aus- und Fortbildung	9.366,77	8.000	15.000	7.000	7.000	7.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.025,26	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5421100	Einsatzentschädigungen	17.052,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.151,80	100	100	100	100	100
5499200	Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.985,80	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.267,66	30.600	37.900	29.900	29.900	29.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.377,03	169.100	223.250	183.400	208.550	208.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.843,41	-70.600	-92.750	-69.900	-70.050	-70.350
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765,24	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765,24	0	0	0	0	0
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	10.318,41	10.000	16.000	16.000	11.000	11.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	37.929,92	32.000	60.000	50.000	33.000	34.000
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	1.083,38	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.331,71	43.200	77.100	67.100	45.100	46.100
29	= Ergebnis	-108.409,88	-113.800	-169.850	-137.000	-115.150	-116.450



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311000	Verwaltungsgebühren Brandschau	2.666,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321000	Erstattungen für Inanspruchnahme der Feuerwehr	25.004,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.670,83	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6481000	Landeserstattungen	511,62	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511,62	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6591000	Sonstige Einzahlungen	1.730,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.730,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.912,45	19.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.734,08	14.950	17.400	0	17.500	17.650	17.850
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	613,50	650	800	0	800	800	850
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.417,49	1.450	1.900	0	1.950	1.950	2.000
7041000	Beiträge zur Feuerwehr- Unfallkasse	6.384,88	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
	- Personalauszahlungen	23.149,95	23.700	26.750	0	26.900	27.050	27.350
7211000	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.802,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221000	Unterhaltung Feuermelde- und Alarmanlagen	1.202,05	1.500	500	0	500	500	500
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	18.994,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.448,40	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281000	Verbrauchsmittel (Bindemittel u.ä.)	3.611,70	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000	Auszahlungen Brandschau	2.255,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291100	Auszahlungen Planung Löschwasserversorgung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,56	31.000	47.000	0	32.000	32.000	32.000
7318000	Zuschüsse an Feuerwehr	4.793,58	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	- Transferauszahlungen	4.793,58	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7412100	Ärztliche Untersuchungen	3.321,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412200	Aus- und Fortbildung	9.738,82	8.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.025,26	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7421100	Einsatzentschädigungen	17.019,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.151,80	100	100	0	100	100	100



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 300 Brandschutz

Produkt: 100 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7499200 Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.985,80	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.241,99	30.600	37.900	0	29.900	29.900	29.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.501,08	90.100	116.250	0	93.400	93.550	93.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.588,63	-70.600	-92.750	0	-69.900	-70.050	-70.350
	6811004 Feuerschutzpauschale	36.187,31	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.187,31	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.937,31	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	15.745,44	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831101 Erwerb Gerätewagen Logistik (LZ Schwalenberg (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
						(0)	(0)	(0)
	7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	151.868,97	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	3.409,43	15.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	171.023,84	35.000	47.000	250.000	270.000	20.000	20.000
						(0)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.023,84	35.000	47.000	250.000	270.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.086,53	1.000	-11.000	-250.000	-234.000	16.000	16.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811004 Feuerschutzpauschale	0	0	36,2	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,9	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	15,7	20,0	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	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
7831102 Erwerb TSF-W (LZ Brakelsiek)	0	0	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	3,4	15,0	27,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	171,0	35,0	47,0	250,0	270,0	20,0	20,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-133,1	1,0	-11,0	-250,0	-234,0	16,0	16,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-133,1	1,0	-11,0	-250,0	-234,0	16,0	16,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	0	14	14	13	13	13
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	0	132	142	142	142	142
Einsätze	Anz.	0	51	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	22,62	30,10	28,33	29,05	29,57
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	€	0,00	1.428,57	1.428,57	1.538,46	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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	5.612,13	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4141000	Landeszuwendung OGS	48.092,50	45.200	62.000	62.000	62.000	62.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.142,65	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.847,28	53.700	75.500	75.500	75.500	75.500
4488000	Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.148,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.148,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		152,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.147,76	55.900	77.800	77.800	77.800	77.800
5012000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	35.438,01	36.300	36.400	36.900	37.500	38.050
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.896,48	3.000	2.900	2.900	2.950	3.000
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.875,45	7.050	7.100	7.200	7.300	7.400
- Personalaufwendungen		45.209,94	46.350	46.400	47.000	47.750	48.450
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	778,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	5.612,13	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5233100	Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	305,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	2.337,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.148,00	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	45.964,58	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	582,36	250	250	250	250	250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.728,20	50.950	57.750	57.750	57.750	57.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.302,23	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.302,23	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5318000	Zuschuss Träger OGS	91.604,23	96.300	95.200	95.200	95.200	95.200
	- Transferaufwendungen	91.604,23	96.300	95.200	95.200	95.200	95.200
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	386,79	250	300	300	300	300
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	150,00	200	200	200	200	200
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	3.451,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Versicherungen	10.131,01	9.800	9.700	9.600	9.500	9.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.118,99	13.250	13.200	13.100	13.000	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.963,59	212.850	219.050	219.550	220.200	220.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.815,83	-156.950	-141.250	-141.750	-142.400	-143.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	4.142,03	7.000	6.500	6.000	8.000	8.200
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	92.042,95	108.000	104.000	105.000	106.000	107.000
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.784,98	115.600	111.100	111.600	114.600	115.800
29	= Ergebnis	-249.600,81	-272.550	-252.350	-253.350	-257.000	-258.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Landeszuweisung OGS	54.657,50	45.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.657,50	45.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	2.148,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.148,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.805,50	47.400	64.300	0	64.300	64.300	64.300
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.602,72	36.300	36.400	0	36.900	37.500	38.050
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.896,48	3.000	2.900	0	2.900	2.950	3.000
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.875,45	7.050	7.100	0	7.200	7.300	7.400
- Personalauszahlungen		45.374,65	46.350	46.400	0	47.000	47.750	48.450
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	305,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	2.991,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.148,00	7.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	46.064,06	37.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	518,61	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.027,72	48.450	50.750	0	50.750	50.750	50.750
7318000	Zuschuss Träger OGS	93.204,23	96.300	95.200	0	95.200	95.200	95.200
- Transferauszahlungen		93.204,23	96.300	95.200	0	95.200	95.200	95.200
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	398,43	250	300	0	300	300	300
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	3.840,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000	Versicherungen	10.131,01	9.800	9.700	0	9.600	9.500	9.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		14.520,33	13.250	13.200	0	13.100	13.000	12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.126,93	204.350	205.550	0	206.050	206.700	207.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.321,43	-156.950	-141.250	0	-141.750	-142.400	-143.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	4.891,04	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832200	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	530,93	0	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	5.612,13	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7833100	Auszahlung EDV-Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.034,10	10.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.034,10	10.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.034,10	-10.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	4,9	6,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	5,6	1,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	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	11,0	10,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,0	-10,5	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11,0	-10,5	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schüler	Anz.	0	187	180	175	170	165
OGS-Plätze	Anz.	0	37	37	37	37	37

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je OGS-Platz	€	0,00	1.381,08	897,30	897,30	897,30	897,30
Aufwand je Schüler	€	0,00	1.743,05	1.795,28	1.852,29	1.928,24	1.997,58
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	2.602,70	2.572,97	2.572,97	2.572,97	2.572,97



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	9.867,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Landeszuwendung OGS	56.935,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.918,74	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.721,69	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4488000 Erträge aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	74.721,69	73.000	72.600	72.600	72.600	72.600
5012000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	44.338,72	43.900	43.900	44.550	45.200	45.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.524,75	3.600	3.500	3.550	3.600	3.650
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.824,85	9.000	9.000	9.100	9.250	9.400
- Personalaufwendungen	56.688,32	56.500	56.400	57.200	58.050	58.950
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.920,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	9.867,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233100 Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	1.299,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	5.100	3.200	3.150	3.100	3.050



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	52.315,38	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	151,99	250	250	250	250	250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.803,07	60.350	52.450	52.400	52.350	52.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.918,74	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.918,74	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5318000	Zuschuss Träger OGS	65.525,78	74.200	76.400	76.400	76.400	76.400
	- Transferaufwendungen	65.525,78	74.200	76.400	76.400	76.400	76.400
5429300	Aufwendungen "Schule und Kultur"	64,78	0	0	0	0	0
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	82,07	150	150	150	150	150
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	4.211,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Versicherungen	6.850,49	7.100	7.000	6.900	6.800	6.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.208,67	10.500	12.400	12.300	12.200	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.144,58	210.050	205.650	206.300	207.000	207.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.422,89	-137.050	-133.050	-133.700	-134.400	-135.150
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	6.591,74	7.000	7.500	7.000	9.000	9.200
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	62.826,32	75.000	73.000	74.000	75.000	76.000
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	767,36	1.100	750	750	750	750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.185,42	83.100	81.250	81.750	84.750	85.950
29	= Ergebnis	-202.608,31	-220.150	-214.300	-215.450	-219.150	-221.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Landeszuweisung OGS	50.370,00	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.370,00	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6488000	Einzahlungen aus Elternbeteiligung an Lernmittelkosten	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.370,00	62.000	61.600	0	61.600	61.600	61.600
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.889,57	43.900	43.900	0	44.550	45.200	45.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.524,75	3.600	3.500	0	3.550	3.600	3.650
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.824,85	9.000	9.000	0	9.100	9.250	9.400
- Personalauszahlungen		60.239,17	56.500	56.400	0	57.200	58.050	58.950
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	1.185,41	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.977,75	5.100	3.200	0	3.150	3.100	3.050
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	46.083,10	49.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	151,99	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.690,03	57.850	49.450	0	49.400	49.350	49.300
7318000	Zuschuss Träger OGS	84.345,78	74.200	76.400	0	76.400	76.400	76.400
- Transferauszahlungen		84.345,78	74.200	76.400	0	76.400	76.400	76.400
7429300	Auszahlungen "Schule und Kultur"	64,78	0	0	0	0	0	0
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	94,87	150	150	0	150	150	150
7432000	Auszahlungen für Schulbetrieb	8.504,18	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000	Versicherungen	6.850,49	7.100	7.000	0	6.900	6.800	6.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		15.514,32	10.500	12.400	0	12.300	12.200	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.789,30	199.050	194.650	0	195.300	196.000	196.750



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.419,30	-137.050	-133.050	0	-133.700	-134.400	-135.150
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	1.512,22	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	9.867,95	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833100 Auszahlung EDV- Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.380,17	15.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.380,17	15.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.380,17	-15.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	1,5	11,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	9,9	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (Obis 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	11,4	15,5	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,4	-15,5	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11,4	-15,5	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
OGS-Plätze	Anz.	0	52	52	52	52	52
Schüler	Anz.	0	134	134	120	115	110

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Schüler	€	0,00	2.169,03	2.118,66	2.375,42	2.510,87	2.642,73
Zuschuss je OGS-Platz	€	0,00	1.426,92	1.469,23	1.469,23	1.469,23	1.469,23
Aufwand je OGS-Platz	€	0,00	234,62	315,38	315,38	315,38	315,38



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	2.377,26	0	500	0	0	0
4141100 Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	26.913,91	30.000	15.000	0	0	0
4141400 Landeszuwendung "Kultur und Schule"	1.140,00	0	0	0	0	0
4142100 Zuweisung Lippe Bildung eG	643,16	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	9.735,59	12.000	10.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.809,92	42.000	25.500	0	0	0
4421000 Erträge Mittagsverpflegung	13.239,50	10.000	5.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.239,50	10.000	5.000	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.865,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.915,12	52.000	30.500	0	0	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.200,40	56.400	56.900	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.438,71	4.650	4.500	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.815,60	11.500	11.800	0	0	0
- Personalaufwendungen	69.454,71	72.550	73.200	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	778,20	1.000	500	0	0	0
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	2.377,26	500	500	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	463,09	500	500	0	0	0
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	741,30	500	500	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	4.500	3.000	0	0	0
5272000	Aufwendungen Schülerbeförderung	47.395,90	34.000	20.000	0	0	0
5273000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.525,09	1.000	500	0	0	0
5281200	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	13.657,57	13.000	7.000	0	0	0
5291200	Aufwendungen Berufsorientierungs-AG	431,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.369,41	55.000	32.500	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.735,59	11.500	10.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.735,59	11.500	10.000	0	0	0
5429100	Aufwendungen für Projekt "Geld statt Stelle"	26.913,91	30.000	15.000	0	0	0
5429300	Aufwendungen "Kultur und Schule"	1.119,78	0	0	0	0	0
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.046,93	800	400	0	0	0
5431100	Aufwendungen für Porto und Versand	309,47	250	150	0	0	0
5432000	Aufwendungen für Schulbetrieb	2.640,50	2.000	1.000	0	0	0
5441000	Versicherungen	8.490,75	7.600	7.600	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.521,34	40.650	24.150	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.081,05	179.700	139.850	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.165,93	-127.700	-109.350	0	0	0
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	5.635,90	8.000	9.000	0	0	0
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	89.379,18	80.000	45.000	0	0	0
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	600,00	600	600	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.615,08	88.600	54.600	0	0	0
29	= Ergebnis	-226.781,01	-216.300	-163.950	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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141100	Landeszuweisung "Geld statt Stelle"	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0
6141400	Landeszuweisung Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.140,00	0	0	0	0	0	0
6142100	Zuweisung Lippe Bildung eG	643,16	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.783,16	30.000	15.000	0	0	0	0
6421000	Einzahlungen Mittagsverpflegung	13.191,30	10.000	5.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.191,30	10.000	5.000	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen	1.529,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.529,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.503,46	40.000	20.000	0	0	0	0
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.238,35	56.400	56.900	0	0	0	0
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.438,71	4.650	4.500	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.815,60	11.500	11.800	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		64.492,66	72.550	73.200	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	463,09	500	500	0	0	0	0
7255100	Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffungen	741,30	500	500	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-158,60	4.500	3.000	0	0	0	0
7272000	Auszahlungen Schülerbeförderung	47.482,10	34.000	20.000	0	0	0	0
7273000	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	1.525,09	1.000	500	0	0	0	0
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	13.443,13	13.000	7.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.496,11	54.500	32.000	0	0	0	0
7429100	Auszahlungen für Projekt "Geld statt Stelle"	27.161,84	30.000	15.000	0	0	0	0
7429300	Auszahlungen "Kultur und Schule"	1.163,03	0	0	0	0	0	0
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.334,48	800	400	0	0	0	0
7431100	Porto- und Telekommunikationsauszahlungen	363,27	250	150	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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7432000 Auszahlungen für Schulbetrieb	2.640,50	2.000	1.000	0	0	0	0
	7441000 Versicherungen	-8.490,75	7.600	7.600	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.172,37	40.650	24.150	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.161,14	167.700	129.350	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.657,68	-127.700	-109.350	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	500	0	0	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	203,00	0	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.377,26	500	500	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.580,26	1.000	500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580,26	1.000	500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580,26	-1.000	-500	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (bis 410 €)	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	2,4	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,6	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-1,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-1,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schüler	Anz.	0	102	74	0	0	0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Schüler	€	0,00	2.625,49	2.620,95	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	892,00	300	300	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,00	300	300	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	892,00	300	300	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.623,26	9.950	10.200	10.350	10.500	10.700
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.039,19	14.800	15.600	15.800	16.050	16.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	904,75	1.250	1.200	1.250	1.250	1.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.180,20	2.950	3.150	3.200	3.250	3.300
	- Personalaufwendungen	23.747,40	28.950	30.150	30.600	31.050	31.600
	5313000 Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	60.346,92	78.100	82.000	67.500	67.500	67.500
	5318000 Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	- Transferaufwendungen	63.669,92	78.100	85.350	70.850	70.850	70.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.417,32	107.050	115.500	101.450	101.900	102.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.525,32	-106.750	-115.200	-101.450	-101.900	-102.450



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6488000	Einzahlungen Kostenerstattung	1.016,00	300	300	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016,00	300	300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,00	300	300	0	0	0	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.641,66	9.950	10.200	0	10.350	10.500	10.700
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.039,19	14.800	15.600	0	15.800	16.050	16.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	904,75	1.250	1.200	0	1.250	1.250	1.300
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.180,20	2.950	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	- Personalauszahlungen	23.765,80	28.950	30.150	0	30.600	31.050	31.600
7313000	Umlage Schulverband Förderschule Blomberg	60.346,92	78.100	82.000	0	67.500	67.500	67.500
7318000	Zuweisung für schulpsychologischen Dienst	3.323,00	0	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	- Transferauszahlungen	63.669,92	78.100	85.350	0	70.850	70.850	70.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.435,72	107.050	115.500	0	101.450	101.900	102.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.419,72	-106.750	-115.200	0	-101.450	-101.900	-102.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	12,43	13,59	12,08	12,28	12,49



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	124,00	200	150	150	150	150
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,00	200	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	124,00	200	150	150	150	150
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	3.360,74	4.300	6.900	7.050	7.150	7.250
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	380,23	350	550	550	550	600
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	935,47	900	1.400	1.400	1.450	1.450
	- Personalaufwendungen	4.676,44	5.550	8.850	9.000	9.150	9.300
5273000	Aufwendungen für Veranstaltungen	49,10	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,10	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	124,00	200	150	150	150	150
	- Bilanzielle Abschreibungen	124,00	200	150	150	150	150
5318000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.170,00	4.600	1.500	4.500	1.500	4.500
	- Transferaufwendungen	1.170,00	4.600	1.500	4.500	1.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.519,54	10.550	10.700	13.850	11.000	14.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.395,54	-10.350	-10.550	-13.700	-10.850	-14.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	3.778,02	4.000	5.000	4.000	4.100	4.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778,02	4.000	5.000	4.000	4.100	4.200
29	= Ergebnis	-11.173,56	-14.350	-15.550	-17.700	-14.950	-18.200



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000 Entgeltlich Beschäftigte		3.360,74	4.300	6.900	0	7.050	7.150	7.250
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.		380,23	350	550	0	550	550	600
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.		935,47	900	1.400	0	1.400	1.450	1.450
- Personalauszahlungen		4.676,44	5.550	8.850	0	9.000	9.150	9.300
7273000 Auszahlungen für Veranstaltungen		149,10	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149,10	200	200	0	200	200	200
7318000 Zuschüsse an kulturelle Vereine		1.170,00	4.600	1.500	0	4.500	1.500	4.500
- Transferauszahlungen		1.170,00	4.600	1.500	0	4.500	1.500	4.500
7431000 Geschäftsauszahlungen		1.500,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.500,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.495,54	10.350	10.550	0	13.700	10.850	14.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.495,54	-10.350	-10.550	0	-13.700	-10.850	-14.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,18	0,18	0,18	0,18

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,69	1,85	2,12	1,82	2,24



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	182,85	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,85	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Vermietung	2.655,00	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
4421000 Erträge aus Verkauf	402,20	500	500	500	500	500
4461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.330,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388,10	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500
4484000 Erträge aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.424,82	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.995,77	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.099,92	8.250	4.250	4.350	4.400	4.450
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	652,78	400	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.453,17	1.050	1.300	1.300	1.350	1.350
- Personalaufwendungen	12.205,87	9.700	5.550	5.650	5.750	5.800
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	941,59	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,59	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	182,85	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	182,85	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Literaturbüro OWL	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Versicherungen	35,70	300	200	200	200	200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.866,01	16.500	10.250	10.350	10.450	10.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.870,24	-10.500	-5.250	-4.850	-4.950	-5.000
	4617000 Zinserträge Rücklage "Schwälenberg"	111,08	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	111,08	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	111,08	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.759,16	-10.400	-5.150	-4.750	-4.850	-4.900
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	4.250,84	4.500	6.000	5.000	5.500	5.700
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	20.266,58	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	5811400 Aufwendungen ILV EDV/TK	861,20	600	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.378,62	26.100	28.400	27.900	28.900	29.600
29	= Ergebnis	-32.137,78	-36.500	-33.550	-32.650	-33.750	-34.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung	2.655,00	3.500	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	402,20	500	500	0	500	500	500
	6461000 Eintrittsentgelte Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.	2.330,90	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388,10	6.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	6484000 Einzahlungen aus Kostenbeteiligung Landesverband Lippe	3.999,22	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.999,22	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Rücklage "Schwälenberg"	111,08	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111,08	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498,40	6.100	5.100	0	5.600	5.600	5.600
	7012000 Entgeltlich Beschäftigte	9.099,92	8.250	4.250	0	4.350	4.400	4.450
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	652,78	400	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.453,17	1.050	1.300	0	1.300	1.350	1.350
-	Personalauszahlungen	12.205,87	9.700	5.550	0	5.650	5.750	5.800
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	3.032,06	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,06	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318000	Zuschuss Literaturbüro OWL	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	Versicherungen	35,70	300	200	0	200	200	200
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	35,70	300	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.773,63	16.500	10.250	0	10.350	10.450	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.275,23	-10.400	-5.150	0	-4.750	-4.850	-4.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,95	4,55	4,55	4,74	4,89



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	27.632,88	41.000	43.000	42.000	41.000	40.000
	- Transferaufwendungen	27.632,88	41.000	43.000	42.000	41.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.632,88	41.000	43.000	42.000	41.000	40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.632,88	-41.000	-43.000	-42.000	-41.000	-40.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7313000	Verbandsumlage VHS Lippe-Ost	143,62	41.000	43.000	0	42.000	41.000	40.000
	- Transferauszahlungen	143,62	41.000	43.000	0	42.000	41.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,62	41.000	43.000	0	42.000	41.000	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143,62	-41.000	-43.000	0	-42.000	-41.000	-40.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,76	5,06	5,00	4,94	4,88



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	1.696,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.696,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	750,00	750	750	750	750	750
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,20	250	250	250	250	250
	- Personalaufwendungen	976,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 €	1.696,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,87	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,49	200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	769,88	2.600	600	600	600	600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,88	2.600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.524,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827,95	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	5.298,14	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.298,14	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
29	= Ergebnis	-7.126,09	-8.800	-7.800	-8.300	-8.800	-9.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		750,00	750	750	0	750	750	750
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		226,20	250	250	0	250	250	250
- Personalauszahlungen		976,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		81,87	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81,87	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen		498,54	2.600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		498,54	2.600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.556,61	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.556,61	-3.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenständen unter 410 €		1.696,62	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.696,62	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.696,62	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.696,62	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,7	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,7	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	1,02	0,92	0,99	1,06	1,13



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4211000	Erstattung gewährter Leistungen	674,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfererträge	674,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	674,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.250	5.350	5.450	5.500
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.822,29	20.300	20.750	18.800	19.100	19.400
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.609,95	1.650	1.650	1.500	1.500	1.550
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.893,43	4.000	4.050	3.700	3.750	3.800
	- Personalaufwendungen	30.559,11	31.350	31.700	29.350	29.800	30.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.559,11	31.350	31.700	29.350	29.800	30.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.884,65	-30.350	-30.700	-28.350	-28.800	-29.250
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	1.392,81	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,81	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis	-31.277,46	-31.950	-32.100	-29.750	-30.200	-30.650



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6211000	Erstattung gewährter Leistungen	693,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		693,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.185,60	5.400	5.250	0	5.350	5.450	5.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.822,29	20.300	20.750	0	18.800	19.100	19.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	1.609,95	1.650	1.650	0	1.500	1.500	1.550
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	3.893,43	4.000	4.050	0	3.700	3.750	3.800
- Personalauszahlungen		30.511,27	31.350	31.700	0	29.350	29.800	30.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.511,27	31.350	31.700	0	29.350	29.800	30.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.818,13	-30.350	-30.700	0	-28.350	-28.800	-29.250

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsempfänger	Anz.	0	32	59	62	65	68



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

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Gerlinde Koch-Lensdorf

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 AsylBLG

Produktziele

Rechtmäßige Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4481000 Landeserstattung	47.870,90	70.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.870,90	70.000	100.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	47.870,90	70.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.250	5.350	5.450	5.500
	5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	29.772,96	30.400	31.100	44.300	44.950	45.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,39	2.500	2.450	3.500	3.550	3.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.844,13	6.000	6.100	8.700	8.850	8.950
	- Personalaufwendungen	43.272,92	44.300	44.900	61.850	62.800	63.650
	5311100 laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	46.701,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5311200 Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	24.577,11	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5311210 Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	71.919,31	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5311300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	44.211,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5311500 Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	1.027,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	188.437,07	340.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	5431000 Aufwendungen für soziale Betreuung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.709,99	384.300	459.900	476.850	477.800	478.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.839,09	-314.300	-359.900	-366.850	-367.800	-368.650



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6481000	Landeserstattung	47.870,90	70.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.870,90	70.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.870,90	70.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.185,60	5.400	5.250	0	5.350	5.450	5.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.772,96	30.400	31.100	0	44.300	44.950	45.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.422,39	2.500	2.450	0	3.500	3.550	3.600
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.844,13	6.000	6.100	0	8.700	8.850	8.950
	- Personalauszahlungen	43.225,08	44.300	44.900	0	61.850	62.800	63.650
7311100	laufende und einmalige Leistungen avE nach § 2 AsylBLG	45.634,19	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7311200	Sachleistungen avE nach § 3 AsylBLG (Unterkunftskosten)	22.430,27	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7311210	Geldleistungen avE nach § 3 AsylBLG	71.754,71	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7311300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt avE nach § 4 AsylBLG	43.214,56	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7311500	Sonstige Sachleistungen avE nach § 6 AsylBLG	169,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Transferauszahlungen	183.203,03	340.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
7431000	Auszahlungen für soziale Betreuung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.428,11	384.300	459.900	0	476.850	477.800	478.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.557,21	-314.300	-359.900	0	-366.850	-367.800	-368.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	0	36	60	70	70	70



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.233,44	5.400	5.250	5.350	5.450	5.500
5012000	Entgeltlich Beschäftigte	12.487,79	12.500	12.850	13.050	13.250	13.400
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.024,87	1.050	1.000	1.050	1.050	1.100
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.500	2.500	2.600	2.600	2.650
	- Personalaufwendungen	21.189,02	21.450	21.600	22.050	22.350	22.650
5431000	Geschäftsaufwendungen für Seniorenarbeit	2.007,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.196,94	25.450	25.600	26.050	26.350	26.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.196,94	-25.450	-25.600	-26.050	-26.350	-26.650
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	1.535,04	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,04	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
29	= Ergebnis	-24.731,98	-33.450	-33.600	-34.550	-35.350	-36.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	5.185,60	5.400	5.250	0	5.350	5.450	5.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.487,79	12.500	12.850	0	13.050	13.250	13.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.024,87	1.050	1.000	0	1.050	1.050	1.100
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.650
- Personalauszahlungen		21.141,18	21.450	21.600	0	22.050	22.350	22.650
7431000	Geschäftsauszahlungen für Seniorenarbeit	2.407,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.407,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.549,10	25.450	25.600	0	26.050	26.350	26.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.549,10	-25.450	-25.600	0	-26.050	-26.350	-26.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-3,88	-3,95	-4,11	-4,26	-4,41



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4321000 Benutzungsgebühren	1.630,56	1.500	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,56	1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.630,56	1.500	0	0	0	0
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.477,83	2.550	2.600	2.250	2.300	2.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,30	200	200	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,66	500	500	450	450	500
	- Personalaufwendungen	3.165,79	3.250	3.300	2.900	2.950	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.165,79	3.250	3.300	2.900	2.950	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.535,23	-1.750	-3.300	-2.900	-2.950	-3.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	3.155,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-4.690,30	-4.750	-4.300	-3.900	-3.950	-4.000



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6321000 Benutzungsgebühren	1.630,56	1.500	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,56	1.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,56	1.500	0	0	0	0	0
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.477,83	2.550	2.600	0	2.250	2.300	2.300
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,30	200	200	0	200	200	200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,66	500	500	0	450	450	500
	- Personalauszahlungen	3.165,79	3.250	3.300	0	2.900	2.950	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165,79	3.250	3.300	0	2.900	2.950	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535,23	-1.750	-3.300	0	-2.900	-2.950	-3.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	3.760,91	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.760,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	Benutzungsentgelte	23.191,33	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.191,33	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	26.952,24	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.477,78	2.550	2.600	2.250	2.250	2.300
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,26	200	200	200	200	200
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,64	500	500	450	450	500
- Personalaufwendungen		3.165,68	3.250	3.300	2.900	2.900	3.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.760,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55,88	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.816,79	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.982,47	13.350	13.400	13.000	13.000	13.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.969,77	31.650	71.600	72.000	72.000	71.900
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	12.247,09	10.000	23.000	23.000	23.500	24.000
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	28.795,82	35.000	60.000	65.000	70.000	75.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.042,91	45.000	83.000	88.000	93.500	99.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
29 = Ergebnis		-21.073,14	-13.350	-11.400	-16.000	-21.500	-27.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6321000	Benutzungsentgelte	23.191,33	35.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.191,33	35.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.191,33	35.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.477,78	2.550	2.600	0	2.250	2.250	2.300
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	201,26	200	200	0	200	200	200
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486,64	500	500	0	450	450	500
	- Personalauszahlungen	3.165,68	3.250	3.300	0	2.900	2.900	3.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	222,56	100	100	0	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,56	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388,24	3.350	3.400	0	3.000	3.000	3.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.803,09	31.650	71.600	0	72.000	72.000	71.900
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 410 Euro)	335,87	0	0	0	0	0	0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	2.935,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.271,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.271,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

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	2,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Belegung der Übergangsheime mit ausländischen Flüchtlingen	Anz.	0	27	50	55	55	55



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4145000	Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	10.250,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	0	0	0	0	0
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	93,50	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	10.343,50	100	100	100	100	100
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.854,75	2.950	2.900	2.900	2.950	3.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.042,47	46.250	47.500	48.200	48.900	49.650
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.685,23	3.800	3.750	3.800	3.850	3.900
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.087,23	9.350	9.600	9.750	9.900	10.050
	- Personalaufwendungen	60.669,68	62.350	63.750	64.650	65.600	66.600
5431000	Verwendung der Integrationspauschale	341,69	10.250	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,69	10.250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.011,37	72.600	63.750	64.650	65.600	66.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.667,87	-72.500	-63.650	-64.550	-65.500	-66.500



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6145000	Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	10.250,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.250,00	0	0	0	0	0	0
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	93,50	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		93,50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343,50	100	100	0	100	100	100
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.850,39	2.950	2.900	0	2.900	2.950	3.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.109,75	46.250	47.500	0	48.200	48.900	49.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.685,23	3.800	3.750	0	3.800	3.850	3.900
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.087,23	9.350	9.600	0	9.750	9.900	10.050
- Personalauszahlungen		64.732,60	62.350	63.750	0	64.650	65.600	66.600
7431000	Verwendung der Integrationspauschale	341,69	10.250	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		341,69	10.250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.074,29	72.600	63.750	0	64.650	65.600	66.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.730,79	-72.500	-63.650	0	-64.550	-65.500	-66.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Bearbeitung Wohngeldanträge	Anz.	0	218	218	218	218	218
davon bewilligt	Anz.	0	146	146	146	146	146
davon abgelehnt	Anz.	0	72	72	72	72	72

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	7,24	7,50	7,70	7,90	8,12



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	3.832,49	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832,49	0	0	0	0	0
4591000 Erträge Familienzentrum	552,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	552,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	38.824,49	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.854,75	2.950	2.900	2.900	2.950	3.000
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.352,74	4.550	4.650	4.700	4.800	4.850
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	356,15	350	350	350	400	400
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	878,87	900	950	950	950	1.000
- Personalaufwendungen	8.442,51	8.750	8.850	8.900	9.100	9.250
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	13.396,45	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.396,45	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5318000 Zuschüsse an übrige Träger	152.976,69	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5318100 Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	70,07	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	153.046,76	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.885,72	178.850	178.950	179.000	179.200	179.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.061,23	-144.250	-144.350	-144.400	-144.600	-144.750



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6142100 Kreiszuweisung für Familienzentrum	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6488000 Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	4.838,47	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.838,47	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen Familienzentrum	552,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	552,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.390,47	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.850,39	2.950	2.900	0	2.900	2.950	3.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.352,74	4.550	4.650	0	4.700	4.800	4.850
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	356,15	350	350	0	350	400	400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	878,87	900	950	0	950	950	1.000
	- Personalauszahlungen	8.438,15	8.750	8.850	0	8.900	9.100	9.250
	7291300 Auszahlungen für Familienzentrum	12.788,98	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788,98	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	7318000 Zuschüsse an übrige Träger	127.131,69	132.500	132.500	0	157.000	157.000	157.000
	7318100 Fahrtkostenzuschüsse Kindertagesstätten	350,35	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	127.482,04	132.500	132.500	0	157.000	157.000	157.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.709,17	154.350	154.450	0	179.000	179.200	179.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.318,70	-141.250	-141.350	0	-165.900	-166.100	-166.250



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Plätze in den Kindertagesstätten	Anz.	0	242	233	233	225	225
davon U3-Plätze	Anz.	0	55	53	53	53	53
Belegungen in den Kindertagesstätten	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon U3-Plätze	Anz.	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	20,77	21,05	21,31	21,59	21,87
Zuschuss je Platz	€	0,00	648,76	673,82	673,82	697,78	697,78



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	3.243,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	379.795,18	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	525,00	0	500	500	500	500
4142100 Zuweisung LWL für integrative Betreuung	27.114,00	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	5.913,65	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.591,73	397.000	397.500	402.500	407.500	412.500
4421000 Erträge Mittagsbetreuung	19.269,40	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.269,40	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	6.886,44	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886,44	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162,41	0	0	0	0	0
4591000 sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	362,41	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	443.109,98	418.000	417.500	422.500	427.500	432.500
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.854,75	2.950	2.900	2.950	2.950	3.000
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.705,96	355.500	358.200	363.600	369.000	374.600
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.994,42	29.200	28.500	28.600	29.300	29.800
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.685,42	70.500	70.750	70.800	72.900	74.000
- Personalaufwendungen	463.240,55	458.150	460.350	465.950	474.150	481.400
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	3.243,90	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233100 Beschaffung EDV-Ausstattung (bis 410 Euro)	0,00	1.500	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.881,40	500	500	500	500	500
5273000	Aufwendungen für Kinderbetreuung	4.242,05	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281200	Aufwendungen für Verpflegung	20.174,06	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.541,41	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.076,42	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.076,42	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	572,32	500	500	500	500	500
5412200	Aus- und Fortbildung	401,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.615,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	890,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,30	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.338,68	500.050	501.350	506.950	515.150	522.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.228,70	-82.050	-83.850	-84.450	-87.650	-89.900
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	6.538,19	6.500	7.000	7.000	8.000	8.200
5811200	Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	35.462,04	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	0,00	500	600	600	600	600
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	626,20	800	700	700	700	700
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.626,43	53.800	55.300	56.300	58.300	59.500
29	= Ergebnis	-102.855,13	-135.850	-139.150	-140.750	-145.950	-149.400



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6142000	Kreiszuweisung Betriebskosten Rappelkiste	379.795,18	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
6142001	Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachförderung	870,00	0	500	0	500	500	500
6142100	Zuweisung LWL zu Personalkosten für integrative Betreuung	27.114,00	26.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		407.779,18	386.000	383.500	0	388.500	393.500	398.500
6421000	Einzahlungen Mittagsbetreuung	21.866,30	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.866,30	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattstädtischer Kindergarten "Rapp"	6.886,44	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.886,44	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		200,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.731,92	407.000	403.500	0	408.500	413.500	418.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.969,02	2.950	2.900	0	2.950	2.950	3.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.705,96	355.500	358.200	0	363.600	369.000	374.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Besch.	28.994,42	29.200	28.500	0	28.600	29.300	29.800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Besch.	69.685,42	70.500	70.750	0	70.800	72.900	74.000
- Personalauszahlungen		463.354,82	458.150	460.350	0	465.950	474.150	481.400
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.808,82	500	500	0	500	500	500
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	4.764,23	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281200	Auszahlungen für Mittagsverpflegung	19.996,81	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.569,86	27.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7412100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	422,36	500	500	0	500	500	500
7412200	Aus- und Fortbildung	341,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.563,58	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000	Versicherungen	890,40	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.217,94	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.142,62	489.050	487.350	0	492.950	501.150	508.400



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.410,70	-82.050	-83.850	0	-84.450	-87.650	-89.900
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	711,42	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Ausstattung (über 410 €)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	3.243,90	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7833100 Auszahlung EDV- Ausstattung (0bis 410 €)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.955,32	11.500	18.000	0	13.000	13.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955,32	11.500	18.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.955,32	-11.500	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,7	5,0	10,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	3,2	3,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7833100 Auszahlung EDV-Ausstattung (Obis 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	4,0	11,5	18,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-11,5	-18,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-11,5	-18,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	9,70	9,67	9,67	9,67	9,67

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Plätze "Rappelkiste"	Anz.	0	57	53	53	53	53
davon U3-Plätze	Anz.	0	15	13	15	15	15
Belegung "Rappelkiste"	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon U3-Plätze	Anz.	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Kontingentsplatz	€	0,00	9.637,72	10.351,89	10.476,42	10.668,87	10.828,30



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4488000 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen	2.008,72	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.008,72	0	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.378,80	2.450	2.400	2.450	2.450	2.500
	5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	12.487,79	12.550	12.850	13.000	13.200	13.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.024,87	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- Personalaufwendungen	18.334,38	18.550	18.750	19.050	19.300	19.600
	5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.500,00	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Transferaufwendungen	15.500,00	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.834,38	39.050	36.750	37.050	37.300	37.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.825,66	-39.050	-36.750	-37.050	-37.300	-37.600
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	4.003,38	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.003,38	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
29	= Ergebnis	-35.829,04	-47.050	-45.250	-46.050	-46.800	-47.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6488000	Einzahlungen aus Erstattung von Zuschüssen	2.008,72	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.008,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008,72	0	0	0	0	0	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.452,70	2.450	2.400	0	2.450	2.450	2.500
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.487,79	12.550	12.850	0	13.000	13.200	13.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.024,87	1.050	1.000	0	1.050	1.050	1.050
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.442,92	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	- Personalauszahlungen	18.408,28	18.550	18.750	0	19.050	19.300	19.600
7318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	15.500,00	20.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Transferauszahlungen	15.500,00	20.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.908,28	39.050	36.750	0	37.050	37.300	37.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.899,56	-39.050	-36.750	0	-37.050	-37.300	-37.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren	Anz.	0	968	948	925	900	875

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	5,46	5,32	5,48	5,64	5,80



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000	Erträge aus Sonderposten GVG	216,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.755,46	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.971,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kinderspielplätze	145,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		145,83	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierete Eigenleistungen		2.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	5.447,39	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221000	Unterhaltung der Spielplätze	14.403,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	216,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung der Spielgeräte	215,08	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.834,38	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.066,36	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen		3.066,36	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.900,74	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.453,35	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	26.158,12	27.000	28.000	28.500	31.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.158,12	27.000	28.000	28.500	31.000	35.000
29	= Ergebnis	-38.611,47	-29.500	-36.000	-36.500	-39.000	-43.000



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7221000 Unterhaltung der Spielplätze	3.549,19	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterhaltung der Spielgeräte	215,08	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,27	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764,27	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.764,27	-5.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten (über 410 Euro)	2.230,94	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	216,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.447,04	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,04	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.447,04	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

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

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-6,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
---	----------	----------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	0	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Platz	€	0,00	3.375,00	3.500,00	3.541,67	3.750,00	4.083,33
Aufwand je Einwohner	€	0,00	4,70	4,94	5,06	5,42	5,98



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.626,94	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.626,94	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.248,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	6.875,69	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000 Entgeltlich Beschäftigte	2.758,97	3.700	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,09	300	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	544,83	750	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.529,89	4.750	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	10.473,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517,93	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.998,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Bilanzielle Abschreibungen	26.998,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318000 Zuschuss Stadtsportverband	9.750,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	9.750,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.796,39	36.750	35.500	35.500	35.500	35.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.920,70	-23.750	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	21.390,71	21.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	126.974,69	140.000	147.000	149.000	151.000	153.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.365,40	161.000	171.000	173.500	176.000	178.500
29	= Ergebnis	-192.286,10	-184.750	-196.500	-199.000	-201.500	-204.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6461000 Erstattung von Energie- und Unterhaltungskosten	1.248,75	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,75	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248,75	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.758,97	3.700	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	226,09	300	0	0	0	0	0
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	544,83	750	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	3.529,89	4.750	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	7.478,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,92	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,89	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7318000 Zuschüsse Stadtsportverband, Sportvereine	9.750,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	9.750,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.803,78	9.250	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.555,03	-4.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Sportplätze	Anz.	0	5	5	5	5	5
Anzahl Sporthallen	Anz.	0	6	6	6	6	6

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Sportstätte	€	0,00	17.931,82	18.681,82	18.909,09	19.136,36	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	111,47	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,47	0	0	0	0	0
4321000 Eintrittsentgelte	20.084,03	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.084,03	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus Kioskverpachtung	378,15	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.573,65	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.885,69	0	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	650,84	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.536,53	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und bauliche Anlagen	2.351,13	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltungsaufwendungen Schwimmbecken	2.553,02	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungsaufwendunge n	33.769,58	0	0	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	2.938,82	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,90	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.622,45	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,47	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.141,47	0	0	0	0	0
5318000 Betriebskostenzuschuss Freibad	0,00	35.700	30.000	30.000	30.000	30.000
- Transferaufwendungen	0,00	35.700	30.000	30.000	30.000	30.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.572,41	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.872,86	35.700	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.299,21	-35.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	23.767,32	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.767,32	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-62.066,53	-35.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6321000	Eintrittsentgelte	20.084,03	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.084,03	0	0	0	0	0	0
6411100	Einzahlungen aus Kioskverpachtung	378,15	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,15	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.462,18	0	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.885,69	0	0	0	0	0	0
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	650,84	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	3.536,53	0	0	0	0	0	0
7211000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	480,45	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung der Schwimmbecken	2.684,70	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	38.958,64	0	0	0	0	0	0
7241100	Auszahlungen für Wasseraufbereitung	3.091,89	0	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	9,90	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.225,58	0	0	0	0	0	0
7318000	Betriebskostenzuschuss Freibad	0,00	35.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Transferauszahlungen	0,00	35.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.572,41	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.572,41	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.334,52	35.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.872,34	-35.700	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Besucher	Anz.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuschuss pro Besucher	€	0,00	1,78	1,50	1,50	1,50	1,50



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	1.873,30	0	28.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873,30	0	28.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
4311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	1.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	3.308,30	1.500	29.500	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.623,26	9.950	10.200	10.350	10.500	10.700
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.594,64	31.500	30.050	30.500	30.950	31.400
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.672,80	2.600	2.400	2.400	2.450	2.500
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.452,30	6.250	6.000	6.050	6.150	6.250
	- Personalaufwendungen	51.343,00	50.300	48.650	49.300	50.050	50.850
5291000	Aufwendungen für Planungsleistungen	473,40	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,40	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	2.676,14	0	40.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	2.676,14	0	40.000	0	0	0
5429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.865,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	532,50	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.890,82	78.800	102.150	62.800	63.550	64.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.582,52	-77.300	-72.650	-61.300	-62.050	-62.850



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	0,00	0	28.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	28.000	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	390,00	500	500	0	500	500	500
6311200	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	1.252,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.642,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,50	1.500	29.500	0	1.500	1.500	1.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.623,26	9.950	10.200	0	10.350	10.500	10.700
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	36.504,19	31.500	30.050	0	30.500	30.950	31.400
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.672,80	2.600	2.400	0	2.400	2.450	2.500
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.452,30	6.250	6.000	0	6.050	6.150	6.250
- Personalauszahlungen		55.252,55	50.300	48.650	0	49.300	50.050	50.850
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen	473,40	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		473,40	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318100	Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder	2.676,14	0	40.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		2.676,14	0	40.000	0	0	0	0
7429000	Lizenzentgelte Katasterverfahren	2.865,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7452000	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.865,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.267,87	78.800	102.150	0	62.800	63.550	64.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.625,37	-77.300	-72.650	0	-61.300	-62.050	-62.850



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	9,15	7,31	7,48	7,66	7,85



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Landeszufwendung Denkmalschutz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4141100	Landeszufwendung Fassadenprogramm	0,00	7.000	7.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge		0,00	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.811,75	5.000	5.100	5.200	5.250	5.350
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.181,78	4.300	4.550	4.600	4.700	4.750
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	342,75	350	350	350	400	400
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	845,61	850	900	950	950	1.000
- Personalaufwendungen		10.181,89	10.500	10.900	11.100	11.300	11.500
5318000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5318100	Zuweisungen Fassadenprogramm	87,00	10.000	10.000	0	0	0
- Transferaufwendungen		87,00	10.000	16.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.268,89	20.600	27.200	17.400	17.600	17.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.268,89	-13.600	-17.200	-14.400	-14.600	-14.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Landeszufweisung Denkmalschutz	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6141100	Landeszufweisung Fassadenprogramm	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000



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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.811,75	5.000	5.100	0	5.200	5.250	5.350
7012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.181,78	4.300	4.550	0	4.600	4.700	4.750
7022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	342,75	350	350	0	350	400	400
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	845,61	850	900	0	950	950	1.000
- Personalauszahlungen	10.181,89	10.500	10.900	0	11.100	11.300	11.500
7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten	1.396,17	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7318100 Zuweisungen Fassadenprogramm	87,00	10.000	10.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.483,17	10.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	62,95	100	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62,95	100	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728,01	20.600	27.200	0	17.400	17.600	17.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.728,01	-13.600	-17.200	0	-14.400	-14.600	-14.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo je Einwohner	€	0,00	-1,58	-2,02	-1,71	-1,76	-1,80



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

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4321000 Benutzungsgebühren	527.228,44	539.650	532.000	525.400	526.150	526.750
	4321100 Benutzungsentgelte Grünabfall	2.878,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.816,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.922,44	547.450	538.800	532.200	532.950	533.550
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	29.219,45	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.219,45	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
10	= Ordentliche Erträge	562.141,89	576.650	568.000	561.400	562.150	562.750
	5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.107,01	9.300	10.200	10.400	10.600	10.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	748,10	750	800	800	800	800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.835,10	1.900	2.000	2.000	2.050	2.050
	- Personalaufwendungen	11.690,21	11.950	13.000	13.200	13.450	13.550
	5291000 Aufwendungen Abfallentsorgung	19.534,41	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	5291100 Aufwendungen Beistellsäcke	652,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	61.088,34	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.275,25	79.500	82.100	82.100	82.100	82.100
	5313000 Umlage AWV Lippe	445.711,37	436.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	- Transferaufwendungen	445.711,37	436.000	432.000	432.000	432.000	432.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.676,83	527.450	527.100	527.300	527.550	527.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.465,06	49.200	40.900	34.100	34.600	35.100
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	27.447,72	22.000	23.000	23.500	24.000	24.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	5.805,96	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5811400	Aufwendungen aus ILV (EDV/TK)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.253,68	27.700	33.600	34.100	34.600	35.100
29	= Ergebnis	-9.788,62	21.500	7.300	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6321000	Benutzungsgebühren	527.676,92	539.650	532.000	0	525.400	526.150	526.750
6321100	Benutzungsentgelte Grünabfall	2.878,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321200	Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.553,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.108,42	547.450	538.800	0	532.200	532.950	533.550
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	28.915,36	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.915,36	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.023,78	576.650	568.000	0	561.400	562.150	562.750
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.107,01	9.300	10.200	0	10.400	10.600	10.700
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	748,10	750	800	0	800	800	800
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.835,10	1.900	2.000	0	2.000	2.050	2.050
	- Personalauszahlungen	11.690,21	11.950	13.000	0	13.200	13.450	13.550
7291000	Auszahlungen Abfallentsorgung	21.055,94	21.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
7291100	Auszahlungen Beistellsäcke	587,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291200	Auszahlungen Grünabfallentsorgung	59.476,77	57.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.119,96	79.500	82.100	0	82.100	82.100	82.100
7313000	Umlage AWV Lippe	432.113,36	436.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
	- Transferauszahlungen	432.113,36	436.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.923,53	527.450	527.100	0	527.300	527.550	527.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.100,25	49.200	40.900	0	34.100	34.600	35.100



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaft

Produkt: 100 Abfallwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Haushalte/Betriebe	Anz.	0	3.639	3.640	3.640	3.640	3.640
Behältervolumen grau in Liter	l	0	280.360	282.120	282.120	282.120	282.120
Behältervolumen grün in Liter	l	0	175.860	177.620	177.620	177.620	177.620
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Haushalt	€	0,00	152,56	154,04	154,23	154,44	154,60
Aufwand je Einwohner	€	0,00	64,47	65,96	66,83	67,73	68,63



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	288,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.112,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321100 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321300 Wassergebühren IS-U (7% USt)	485.381,69	520.000	539.000	541.650	544.250	546.900
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	681,76	500	500	500	500	500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.725,39	16.000	16.000	14.500	13.000	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.788,84	537.000	556.000	557.150	558.250	559.400
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt)	122,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.362,79	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.362,79	1.000	500	500	500	500
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	18.379,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4715000 Aktivierte Eigenleistungen Material	3.119,35	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.498,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	534.173,68	557.500	576.500	577.650	578.750	579.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.416,17	9.350	9.850	9.550	9.700	9.800
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.737,81	44.000	42.700	43.350	44.000	44.650



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 200 Wasserversorgung

Produkt: 100 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.492,89	3.600	3.400	3.450	3.500	3.550
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.324,47	8.800	8.500	8.600	8.750	8.900
5032100	Beiträge Berufsgenossenschaft	576,80	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Personalaufwendungen	61.548,14	68.050	65.450	65.950	66.950	67.900
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.999,43	43.000	45.000	47.000	49.000	51.000
5221100	Wasseruntersuchung	4.571,60	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5233000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	288,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.543,27	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	936,38	500	500	500	500	500
5281100	Aufwendungen für Energiebezug	29.260,32	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.599,43	79.600	82.500	84.500	86.500	88.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	109.758,83	126.000	115.000	115.000	115.000	115.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	109.758,83	126.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.497,38	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200	Wasserentnahmeentgelt	20.935,77	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5441000	Versicherungen	2.765,43	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100	Gewerbsteuer	10.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441200	Körperschaftsteuer	25.717,01	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441250	Solidaritätszuschlag	1.863,99	300	450	450	450	450
5441300	Kapitalertragssteuer	4.033,99	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Abschreibung auf Forderungen	6.340,52	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.154,09	55.100	61.950	61.950	61.950	61.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.060,49	328.750	324.900	327.400	330.400	333.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.113,19	228.750	251.600	250.250	248.350	246.550
4811000	Erträge ILV	9.605,33	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4811100	Erträge ILV Verwaltung	15.315,79	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.921,12	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	136.544,23	140.000	135.000	136.500	138.000	139.500
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	16.117,13	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	851,75	700	850	850	850	850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.513,11	157.100	152.350	153.850	155.350	156.850
29	= Ergebnis	38.521,20	71.650	134.250	131.400	128.000	124.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6321100	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
6321300	Wassergebühren IS-U (7% USt)	2.416.390,96	520.000	539.000	0	541.650	544.250	546.900
6321350	Einzahlung Kautionsstandrohr	490,50	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.881,46	520.500	539.500	0	542.150	544.750	547.400
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6521100	Einzahlung Steuer-VorjahreWasserversorgung	37.460,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6792100	Einzahlungen aus Steuern	49,75	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37.509,75	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.391,21	524.000	542.000	0	544.650	547.250	549.900
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.416,17	9.350	9.850	0	9.550	9.700	9.800
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	39.737,81	44.000	42.700	0	43.350	44.000	44.650
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.492,89	3.600	3.400	0	3.450	3.500	3.550
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.203,36	8.800	8.500	0	8.600	8.750	8.900
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	317,21	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	61.167,44	68.050	65.450	0	65.950	66.950	67.900
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.559,49	43.000	45.000	0	47.000	49.000	51.000
7221100	Auszahlung Wasseruntersuchung	4.571,60	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.656,72	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 200 Wasserversorgung

Produkt: 100 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	872,27	500	500	0	500	500	500
7281100	Auszahlung Energiebezug	31.798,67	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.458,75	78.600	81.500	0	83.500	85.500	87.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	34.314,70	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7431200	Auszahlung Wasserentnahmeentgelt	20.935,77	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7441000	Versicherungen	2.007,02	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441100	Auszahlung Gewerbesteuer	1.492,26	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441200	Auszahlung Körperschaftsteuer	11.717,01	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441250	Auszahlung Solidaritätszuschlag	863,99	300	450	0	450	450	450
7441300	Auszahlung Kapitalertragssteuer	4.033,99	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.364,74	55.100	61.950	0	61.950	61.950	61.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.990,93	201.750	208.900	0	211.400	214.400	217.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.400,28	322.250	333.100	0	333.250	332.850	332.550
6881000	Anschlussbeiträge/Kostenersatz	710,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	710,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7851200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852100	Erweiterung Wassernetz	0,00	30.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
7852101	Erneuerung Wassernetz	9.784,60	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.784,60	80.000	255.000	0	105.000	105.000	105.000
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	288,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	288,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.073,03	82.000	257.000	0	107.000	107.000	107.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.362,37	-81.000	-255.000	0	-105.000	-105.000	-105.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6881000 Anschlussbeiträge/Kostenersatz	0	0	0,7	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Erweiterung Wassernetz	0	0	0,0	30,0	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852101 Erneuerung Wassernetz	0	0	9,8	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,1	82,0	257,0	0,0	107,0	107,0	107,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,4	-81,0	-255,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9,4	-81,0	-255,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Hausanschlüsse	Anz.	0	2.647	2.642	2.642	2.642	2.642
angeschlossene Einwohner	Anz.	0	8.400	8.380	8.330	8.300	8.250
Verkaufsmenge	Anz.	0	351.000	340.000	338.000	336.000	334.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Hausanschluss	€	0,00	183,17	180,26	181,78	183,48	185,16
Aufwand je Einwohner	€	0,00	56,31	56,03	57,17	58,40	59,66



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	1.958,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.501,93	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.460,40	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321500 Schmutzwassergebühren IS-U	1.173.547,63	1.271.900	1.330.000	1.334.000	1.339.000	1.343.000
4321510 Niederschlagswassergebühren IS-U	423.057,17	483.000	535.000	536.000	537.000	538.000
4321520 Benutzungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	356,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.728,49	55.000	53.000	51.000	49.000	47.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.689,29	1.810.900	1.919.000	1.922.000	1.926.000	1.929.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.349,50	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige betriebliche Erträge	7.010,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.359,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.564,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.564,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	1.680.073,87	1.829.900	1.939.000	1.942.000	1.946.000	1.949.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.415,82	9.350	9.850	9.550	9.700	9.800
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	185.456,91	188.200	198.500	201.500	204.500	207.600
5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.393,56	15.400	15.700	15.900	16.150	16.400
5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.583,10	37.000	38.500	39.100	39.700	40.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Personalaufwendungen	246.849,39	249.950	262.550	266.050	270.050	274.100
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	537,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 Unterhaltung Kläranlage	48.793,14	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5221100 Unterhaltung Kanalnetz (Reinigung, Untersuchung, Sanierung)	131.294,42	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5221200 Klärschlammabeseitigung	39.733,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	1.958,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	7.798,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	359,62	500	500	500	500	500
5281000 Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281100 Aufwendungen für Energiebezug	106.770,65	105.000	101.000	101.000	102.000	102.000
5291000 Aufwendungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	2.287,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100 Entsorgung Grundstücksentwässerungsan- lagen	856,92	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.391,39	386.100	386.100	386.100	387.100	387.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	387.617,56	389.000	388.000	388.000	388.000	388.000
- Bilanzielle Abschreibungen	387.617,56	389.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5412200 Aus- und Fortbildung	172,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 Aufwendungen für Pacht ASG	591.500,00	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500
5422500 Aufwendungen für Erbbauszinsen	690,70	600	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.303,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431100 betrieblicher Aufwand IS-U	126,00	0	0	0	0	0
5431200 Abwasserabgabe	17.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Versicherungen	1.899,51	800	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.692,36	607.900	608.600	608.600	608.600	608.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.594.550,70	1.632.950	1.645.250	1.648.750	1.653.750	1.657.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.523,17	196.950	293.750	293.250	292.250	291.200
4811000 Erträge ILV	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4811100 ILV Straßenentwässerung	289.396,83	250.000	277.000	277.800	278.600	279.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.396,83	250.000	342.000	342.800	343.600	344.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	38.603,86	24.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5811300	Aufwendungen ILV Verwaltung	20.701,71	21.000	19.400	19.400	19.400	19.400
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	11.729,64	2.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.035,21	47.800	67.400	67.900	68.400	68.900
29	= Ergebnis	303.884,79	399.150	568.350	568.150	567.450	566.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6321500	Einzahlung Benutzungsgeb. IS-U	0,00	1.271.900	1.330.000	0	1.334.000	1.339.000	1.343.000
6321510	Einz. Niederschlagswasser IS-U	0,00	483.000	535.000	0	536.000	537.000	538.000
6321520	Einz. Grundstücksentwässerung	356,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		356,00	1.755.900	1.866.000	0	1.871.000	1.877.000	1.882.000
6591000	sonstige betriebliche Einzahlungen	1.117,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.117,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.473,84	1.757.900	1.868.000	0	1.873.000	1.879.000	1.884.000
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	9.415,82	9.350	9.850	0	9.550	9.700	9.800
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	185.456,91	188.200	198.500	0	201.500	204.500	207.600
7022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.393,56	15.400	15.700	0	15.900	16.150	16.400
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.583,10	37.000	38.500	0	39.100	39.700	40.300
- Personalauszahlungen		246.849,39	249.950	262.550	0	266.050	270.050	274.100
7211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	125,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000	Unterhaltung der Kläranlage	60.763,61	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7221100	Unterhaltung Kanalnetz	116.938,57	167.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7221200	Klärschlammabfuhr	35.958,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	8.093,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,09	500	500	0	500	500	500
7281000	Auszahlung sonstige Sachleistungen	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7281100	Auszahlung Energiebezug	111.853,04	105.000	101.000	0	101.000	102.000	102.000
7291000	Auszahlungen für Planungsleistungen (nicht aktivierbar)	2.287,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291100	Auszahlung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	856,92	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		336.898,07	384.100	384.100	0	384.100	385.100	385.100
7412200	Aus- und Fortbildung	172,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422000	Auszahlung Pacht ASG	591.500,00	591.500	591.500	0	591.500	591.500	591.500
7422500	Auszahlungen für Erbbauzinsen	690,70	600	700	0	700	700	700
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.271,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431200	Abwasserabgabe	10.650,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7441000 Versicherungen	665,89	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	615.951,24	607.900	608.600	0	608.600	608.600	608.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.698,70	1.241.950	1.255.250	0	1.258.750	1.263.750	1.267.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.198.224,86	515.950	612.750	0	614.250	615.250	616.200
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
	6881000 Anschlussbeiträge	2.875,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.875,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7852200 Erweiterung Kanalnetz	30.203,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7852201 Erneuerung Kanalnetz	10.629,12	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.833,11	305.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	7831000 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	4.264,22	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7833000 Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	1.958,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.222,69	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.055,80	308.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.480,30	-305.000	-414.000	0	-414.000	-414.000	-414.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000	Anschlussbeiträge	0	0	2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7852200	Erweiterung Kanalnetz	0	0	30,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852201	Erneuerung Kanalnetz	0	0	10,6	300,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	4,3	1,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47,1	308,0	417,0	0,0	417,0	417,0	417,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-43,5	-305,0	-414,0	0,0	-414,0	-414,0	-414,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43,5	-305,0	-414,0	0,0	-414,0	-414,0	-414,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	322.000	318.000	316.000	314.000	312.000
Fläche Niederschlagswasser	qm	0	1.127.500	1.131.410	1.131.410	1.131.410	1.131.410

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	194,95	201,25	204,12	207,25	210,33
Saldo je Einwohner	€	0,00	17,55	26,63	26,83	26,97	27,11



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftlichen Infrastruktur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	192.287,06	192.600	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.130,84	35.000	35.000	34.000	34.000	33.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.417,90	227.600	35.000	34.000	34.000	33.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	211.096,22	211.000	211.000	207.000	207.000	204.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.096,22	211.000	211.000	207.000	207.000	204.000
4461100	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	29.133,77	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.133,77	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	132.447,67	134.000	134.000	132.000	132.000	130.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		132.447,67	134.000	134.000	132.000	132.000	130.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge		600.095,56	673.600	433.000	426.000	426.000	420.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.889,36	59.050	58.650	59.500	60.400	61.350
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.668,28	4.850	4.650	4.700	4.800	4.850
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.866,97	11.300	11.200	11.350	11.550	11.700
- Personalaufwendungen		72.424,61	75.200	74.500	75.550	76.750	77.900
5221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	62.602,72	115.000	130.000	90.000	90.000	90.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.550,86	5.000	8.000	6.000	5.000	5.000
5221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für Streugut	14.519,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	41.922,51	50.000	45.000	39.000	33.000	27.000
5291000	Aufwendungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	30.175,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.771,10	210.000	228.000	180.000	173.000	167.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	636.642,66	637.000	635.000	620.000	620.000	610.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	636.642,66	637.000	635.000	620.000	620.000	610.000
5318000	Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	214.000	0	0	0	0
5391001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	213.652,29	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	213.652,29	214.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.490,66	1.136.200	937.500	875.550	869.750	854.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.395,10	-462.600	-504.500	-449.550	-443.750	-434.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	250.013,38	250.000	277.000	277.800	278.600	279.500
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	185.022,39	245.000	220.000	210.000	215.000	227.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.035,77	495.000	497.000	487.800	493.600	506.500
29	= Ergebnis	-913.430,87	-957.600	-1.001.500	-937.350	-937.350	-941.400



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Landeszuweisung für den Breitbandausbau	192.287,06	192.600	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192.287,06	192.600	0	0	0	0	0
6461100	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	32.147,14	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.147,14	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.434,20	293.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.388,36	59.050	58.650	0	59.500	60.400	61.350
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.668,28	4.850	4.650	0	4.700	4.800	4.850
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.866,97	11.300	11.200	0	11.350	11.550	11.700
- Personalauszahlungen		66.923,61	75.200	74.500	0	75.550	76.750	77.900
7221100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	52.202,58	115.000	130.000	0	90.000	90.000	90.000
7221200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.781,93	5.000	8.000	0	6.000	5.000	5.000
7221300	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281000	Auszahlungen für Streugut	14.519,38	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281100	Energiebezug Straßenbeleuchtung	892,78	50.000	45.000	0	39.000	33.000	27.000
7291000	Auszahlungen Winterdienst durch Fremdunternehmer	30.866,67	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.263,34	210.000	228.000	0	180.000	173.000	167.000
7318000	Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	214.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	214.000	0	0	0	0	0
7455000	Entwässerung Straßenflächen	240.821,38	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		240.821,38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.008,33	499.200	302.500	0	255.550	249.750	244.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.574,13	-205.600	-261.500	0	-214.550	-208.750	-203.900
6811000	Landeszuweisung Breitbandausbau	0,00	0	144.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6811113	Landeszuweisung Buswendeplatz Brakelsiek	30.000,00	0	0	0	0	0	0
6811500	Landeszuwendungen	0,00	523.000	41.000	0	216.000	27.000	27.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		30.000,00	523.000	185.000	0	216.000	27.000	27.000
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen	14.659,66	0	2.000	0	100.000	100.000	100.000
6881500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	27.000	0	0
6881502	Beiträge Hainbergsiedlung	600,00	0	0	0	0	0	0
6881503	Beiträge Wiesenweg	3.315,77	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		18.575,43	0	2.000	0	127.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.575,43	523.000	187.000	0	343.000	127.000	127.000
7852001	Erneuerungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	150.000	150.000	150.000
7852005	Buswendeplatz Brakelsiek	31.845,08	0	0	0	0	0	0
7852006	Bürgeradweg Siekholz	33.000,00	0	0	0	0	0	0
7852500	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.105,50	630.000	200.000	0	330.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.950,58	630.000	275.000	0	480.000	180.000	180.000
7818000	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0,00	0	160.000	0	0	0	0
7818001	Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	213.652,29	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		213.652,29	0	160.000	0	0	0	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	60.000	0	60.000	50.000	10.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	30.000	60.000	0	60.000	50.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.602,87	660.000	495.000	0	540.000	230.000	190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.027,44	-137.000	-308.000	0	-197.000	-103.000	-63.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

B 14360001 Neubau Brücke über den Mühlgraben im OT Wöbbel

7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 14360001	0	0	0,0	-10,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 13360001 Neubau ÖPNV-Bereich am Bahnhof Schieder

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	4,1	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,1	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 13360001	0	0	-4,1	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14360001 Stichweg Fischerbergstraße

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	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14360001	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-3,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 14360002 Neugestaltung der Schlossachse bis zur Bahnhofstraße

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

S 14360003 Neugestaltung "Domäne"

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

S 15360001 Erneuerung Bushaltestellen

6811500 Landeszuwendungen - Landeszuwendungen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
7852500 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen(Auftrag)	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo S 15360001	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811000 Landeszuweisung Breitbandausbau	0	0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811113 Landeszuweisung Buswendepplatz Brakelsiek	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	14,7	0,0	2,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
6881502 Beiträge Hainbergsiedlung	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881503 Beiträge Wiesenweg	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48,6	0,0	146,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852001 Erneuerungsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7852005 Buswendepplatz Brakelsiek	0	0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852006 Bürgerradweg Siekholz	0	0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818001 Zuschuss für Ausbau Breitbandversorgung	0	0	213,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0	50,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	278,5	30,0	295,0	0,0	210,0	200,0	160,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-229,9	-30,0	-149,0	0,0	-110,0	-100,0	-60,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-234,0	-137,0	-308,0	0,0	-197,0	-103,0	-63,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	1,35	1,20	1,20	1,20	1,20

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Straßenbeleuchtung	Anz.	0	870	870	870	870	870

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand Gemeindestraßen je km	€	0,00	2.024,65	2.288,73	1.584,51	1.584,51	1.584,51
Aufwand für Wirtschaftswege je km	€	0,00	97,28	389,11	389,11	389,11	389,11
Aufwand für Straßenbeleuchtung je Leuchte	€	0,00	-63,22	-60,92	-51,72	-43,68	-36,78



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

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparkes Schieder, Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Klaus Beckmeier

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
	4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.660,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.660,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	21.660,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	646,08	600	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	646,08	600	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	17.533,40	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.533,40	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.660,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.660,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.839,71	47.600	43.000	43.000	43.000	43.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.179,48	-25.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	25.783,11	31.000	32.000	25.000	28.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.783,11	31.000	32.000	25.000	28.000	35.000
29	= Ergebnis	-43.962,59	-56.600	-53.000	-46.000	-49.000	-56.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	600	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	70.300,28	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300,28	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.300,28	25.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.300,28	-25.600	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	10.154,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.154,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.154,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.154,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0	0	10,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fläche Schlosspark	qm	0	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis je Quadratmeter	€	0,00	-0,28	-0,26	-0,22	-0,24	-0,27
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-6,57	-6,24	-5,48	-5,90	-6,83



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000	Landeszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	176.000	176.000	0	0	0
4142000	Kreiszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	22.000	22.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	198.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	198.000	198.000	0	0	0
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.269,27	2.350	1.800	1.850	1.850	1.900
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,07	200	150	150	150	150
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	456,08	450	350	350	400	400
	- Personalaufwendungen	2.911,42	3.000	2.300	2.350	2.400	2.450
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	12.950,33	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5221100	Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	220.000	220.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,33	223.000	232.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.861,75	226.000	234.300	14.350	14.400	14.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.861,75	-28.000	-36.300	-14.350	-14.400	-14.450
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	35.363,77	31.000	38.000	34.000	39.000	45.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.363,77	31.000	38.000	34.000	39.000	45.000
29	= Ergebnis	-51.225,52	-59.000	-74.300	-48.350	-53.400	-59.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000	Landeszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	176.000	176.000	0	0	0	0



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6142000	Kreiszuweisung Projekt Kompetenzzentrum Wandern	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	198.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.000	198.000	0	0	0	0
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.269,27	2.350	1.800	0	1.850	1.850	1.900
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,07	200	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	456,08	450	350	0	350	400	400
	- Personalauszahlungen	2.911,42	3.000	2.300	0	2.350	2.400	2.450
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.041,63	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7221100	Instandsetzung Wanderwege (Projekt Kompetenzzentrum Wandern)	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,63	223.000	232.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953,05	226.000	234.300	0	14.350	14.400	14.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.953,05	-28.000	-36.300	0	-14.350	-14.400	-14.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fläche	qm	0	57.507	57.507	57.507	57.507	57.507

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	-4,30	-6,15	-5,76	-6,43	-7,25
Aufwand je Quadratmeter	€	0,00	-0,64	-0,91	-0,84	-0,93	-1,03



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	16.901,51	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,51	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	16.901,51	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.869,25	2.950	2.400	2.450	2.500	2.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,07	200	150	150	150	150
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	636,91	650	550	550	550	600
	- Personalaufwendungen	3.692,23	3.800	3.100	3.150	3.200	3.250
5221000	Gewässerunterhaltung	8.134,13	7.000	57.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,13	7.000	57.000	7.000	7.000	7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,50	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.506,86	28.800	77.100	27.150	27.200	27.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.605,35	-10.800	-60.100	-10.150	-10.200	-10.250
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	12.994,09	27.000	16.000	14.000	17.000	18.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.994,09	27.000	16.000	14.000	17.000	18.500
29	= Ergebnis	-19.599,44	-37.800	-76.100	-24.150	-27.200	-28.750



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.869,25	2.950	2.400	0	2.450	2.500	2.500
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	186,07	200	150	0	150	150	150
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	636,91	650	550	0	550	550	600
	- Personalauszahlungen	3.692,23	3.800	3.100	0	3.150	3.200	3.250
7221000	Gewässerunterhaltung	7.822,14	7.000	57.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,14	7.000	57.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.514,37	10.800	60.100	0	10.150	10.200	10.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.514,37	-10.800	-60.100	0	-10.150	-10.200	-10.250

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-4,39	-8,95	-2,87	-3,28	-3,51



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	198,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000 Landeszuwendungen	885,61	900	900	900	900	900
4161000 Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	242,79	1.200	500	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327,13	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
4321000 Bestattungsgebühren	58.845,45	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
4321100 Grabnutzungsgebühren	28.612,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.457,47	115.000	115.000	117.000	119.000	121.000
10 = Ordentliche Erträge	88.784,60	117.100	117.400	119.400	121.400	123.400
5012000 Entgeltlich Beschäftigte	8.673,13	9.050	10.050	10.200	10.350	10.500
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	711,82	750	800	800	850	850
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.761,22	1.850	2.050	2.100	2.100	2.150
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	765,11	800	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	11.911,28	12.450	13.500	13.700	13.900	14.100
5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	23.202,85	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5221100 Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	77,95	900	900	900	900	900
5233000 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (bis 410 Euro)	198,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,16	200	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.686,69	26.100	30.400	30.400	30.400	30.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	242,79	200	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Bilanzielle Abschreibungen	242,79	200	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.840,76	38.750	44.400	44.600	44.800	45.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.943,84	78.350	73.000	74.800	76.600	78.400
	5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	68.870,91	70.000	67.000	68.000	69.000	72.000
	5811200 Aufwendungen ILV Gebäudemanagement	9.399,67	27.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	5811300 Aufwendungen ILV Verwaltung	3.610,89	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.881,47	100.800	91.100	93.100	95.100	99.100
29	= Ergebnis	-28.937,63	-22.450	-18.100	-18.300	-18.500	-20.700



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000	Landeszuweisungen	885,61	900	900	0	900	900	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		885,61	900	900	0	900	900	900
6321000	Benutzungsgebühren	62.247,15	80.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000
6321100	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	47.599,40	75.000	75.000	0	75.000	75.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.846,55	155.000	155.000	0	157.000	159.000	121.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.732,16	155.900	155.900	0	157.900	159.900	121.900
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.673,13	9.050	10.050	0	10.200	10.350	10.500
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	711,82	750	800	0	800	850	850
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.761,22	1.850	2.050	0	2.100	2.100	2.150
7032100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	800	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen		11.146,17	12.450	13.500	0	13.700	13.900	14.100
7221000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen	10.648,04	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7221100	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	77,95	900	900	0	900	900	900
7255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,16	200	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.933,15	25.100	29.400	0	29.400	29.400	29.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.079,32	37.550	42.900	0	43.100	43.300	43.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.652,84	118.350	113.000	0	114.800	116.600	78.400
7831000	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen (über 410 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7833000	Auszahlung beweglicher Vermögensgegenstände unter 410 €	198,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		198,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,73	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	105	105	105	105
davon Urnengrabstätten	Anz.	0	55	65	65	65	65
davon Kindergräber	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Reihengrabstätten	Anz.	0	14	12	10	10	10
davon Wahlgrabstätten	Anz.	0	30	27	24	24	24

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	16,09	15,82	16,27	16,73	17,45
Aufwand je Friedhof	€	0,00	15.394,44	14.944,44	15.188,89	15.433,33	15.900,00
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche	€	0,00	2,91	2,83	2,87	2,92	3,01
Aufwand je Bestattungsfall	€	0,00	1.385,50	1.280,95	1.301,90	1.322,86	1.362,86



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000	Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	0,00	84.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	84.000	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.811,51	4.950	5.100	5.200	5.250	5.350
	- Personalaufwendungen	4.811,51	4.950	5.100	5.200	5.250	5.350
5291000	Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Stadterneuerungsprogramm	0,00	115.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.811,51	119.950	5.100	5.200	5.250	5.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.811,51	-35.950	-5.100	-5.200	-5.250	-5.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000	Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	35.000,00	84.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	84.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	84.000	0	0	0	0	0
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	4.811,51	4.950	5.100	0	5.200	5.250	5.350
	- Personalauszahlungen	4.811,51	4.950	5.100	0	5.200	5.250	5.350
7291000	Auszahlungen für Maßnahmen aus Stadterneuerungsprogramm	0,00	115.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
7431200	Beteiligung "Leerstandsmanagement"	5.547,76	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.547,76	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.359,27	119.950	5.100	0	5.200	5.250	5.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.640,73	-35.950	-5.100	0	-5.200	-5.250	-5.350
6811000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	0,00	0	235.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	235.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	0	0	0
7818000 Maßnahmen Stadterneuerungsprogramm	0,00	0	336.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	336.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	336.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-101.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6811000 Landeszuweisungen Stadterneuerungsprogramm	0	0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Maßnahmen Stadterneuerungsprogramm	0	0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Einwohner	€	0,00	0,57	0,60	0,62	0,63	0,65



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5315000	Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	62.210,00	46.000	48.500	60.000	60.000	60.000
5315100	Verlustabdeckung FSG	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	- Transferaufwendungen	62.210,00	71.000	73.500	85.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.210,00	71.000	73.500	85.000	60.000	60.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.210,00	-71.000	-73.500	-85.000	-60.000	-60.000
	4651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	550	550	550
	4651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	84,67	150	150	150	150	150
	4691000 Bürgerschaftsprovisionen	17.122,16	16.000	14.300	13.100	12.000	11.000
	+ Finanzerträge	17.764,83	16.700	15.000	13.800	12.700	11.700
21	= Finanzergebnis	17.764,83	16.700	15.000	13.800	12.700	11.700
22	= Ordentliches Ergebnis	-44.445,17	-54.300	-58.500	-71.200	-47.300	-48.300



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6651300 Dividende Wohnbau Detmold eG	558,00	550	550	0	550	550	550
	6651400 Dividende Volksbank Ostlippe eG	135,53	150	150	0	150	150	150
	6691000 Bürgerschaftsprovisionen	17.122,16	16.000	14.300	0	13.100	12.000	11.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.815,69	16.700	15.000	0	13.800	12.700	11.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.815,69	16.700	15.000	0	13.800	12.700	11.700
	7315000 Verlustabdeckung EHZ Schieder GmbH	62.210,00	46.000	48.500	0	60.000	60.000	60.000
	7315100 Verlustabdeckung FSG	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	- Transferauszahlungen	62.210,00	71.000	73.500	0	85.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.210,00	71.000	73.500	0	85.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.394,31	-54.300	-58.500	0	-71.200	-47.300	-48.300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo je Einwohner	€	0,00	-3,40	-3,94	-5,50	-5,70	-5,89



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4133000 Erträge aus Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	501,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 Personalkostenerstattung LTM	5.114,15	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.114,15	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	123,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	123,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	5.738,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.723,82	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.445,66	28.000	30.350	30.800	25.100	20.200
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.897,33	2.300	2.400	2.450	2.050	1.600
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.041,59	5.600	6.100	6.200	5.050	4.000
- Personalaufwendungen	48.108,40	38.600	41.700	42.350	35.150	28.800
5233000 Bewegliche VG (bis 410 Euro)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	132,17	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für Werbemaßnahmen	2.144,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291100 Aufwendungen für Kooperation mit LTM AG	28.026,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.303,90	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5315000 Zuschuss an LTM AG	2.300,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	4.085,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
5431000	Geschäftsaufwendungen	253,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.750,85	77.200	81.600	82.250	75.050	68.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.012,70	-76.200	-79.100	-79.750	-72.550	-66.200
5811100	Aufwendungen ILV Bauhof	11.487,45	9.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5811400	Aufwendungen ILV EDV/TK	0,00	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.487,45	10.000	14.000	14.500	15.000	15.500
29	= Ergebnis	-88.500,15	-86.200	-93.100	-94.250	-87.550	-81.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	501,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000	Personalkostenerstattung LTM	4.461,49	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.461,49	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	123,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	123,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085,49	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7011000	Auszahlung Dienstbezüge Beamte	2.723,82	2.700	2.850	0	2.900	2.950	3.000
7012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.556,93	28.000	30.350	0	30.800	25.100	20.200
7022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.897,33	2.300	2.400	0	2.450	2.050	1.600
7032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.041,59	5.600	6.100	0	6.200	5.050	4.000
	- Personalauszahlungen	51.219,67	38.600	41.700	0	42.350	35.150	28.800
7273000	Auszahlungen für Veranstaltungen	332,17	500	500	0	500	500	500
7291000	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	2.480,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291100	Auszahlungen für Kooperation mit LTM AG	27.989,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802,34	32.500	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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7315000 Zuschuss an LTM AG	2.300,00	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7318000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine	1.785,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- Transferauszahlungen	4.085,00	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	253,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	253,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.360,56	77.200	80.600	0	81.250	74.050	67.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.275,07	-76.200	-79.100	0	-79.750	-72.550	-66.200
	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.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

7833000 Auszahlung bewegl.VM 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	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,79	0,87	0,87	0,87	0,87

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beherbergungsbetriebe*	Anz.	0	13	13	13	13	13
Betten*	Anz.	0	396	380	380	380	380
Gästeankünfte*	Anz.	0	15.000	15.500	15.750	16.000	16.250
Übernachtungen*	Anz.	0	40.000	41.000	41.500	42.000	42.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Ankunft	€	0,00	5,81	6,10	6,08	5,57	5,12
Aufwand je Übernachtung	€	0,00	2,18	2,31	2,31	2,12	1,96
Aufwand je Einwohner	€	0,00	10,13	11,13	11,40	10,73	10,15



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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4011000 Grundsteuer A (230 vH)	48.214,64	48.500	60.000	60.900	61.700	62.500
4012000 Grundsteuer B (430 vH)	1.257.645,52	1.260.000	1.567.000	1.633.000	1.700.000	1.768.000
4013000 Gewerbesteuer (418 vH)	1.869.579,05	1.900.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.705.003,00	2.875.000	2.882.700	3.032.500	3.196.300	3.362.500
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.791,00	443.000	361.000	373.000	384.000	300.000
4031000 Vergnügungssteuer	14.573,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4032000 Hundesteuer	35.518,80	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	284.531,53	292.000	307.000	315.000	323.000	333.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.640.857,12	6.871.500	7.031.700	7.368.400	7.719.000	7.980.000
4111000 Schlüsselzuweisungen	2.815.446,00	2.647.000	3.091.600	3.243.000	3.402.000	3.545.000
4121100 Kurortehilfe	72.095,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887.541,00	2.726.000	3.170.600	3.322.000	3.481.000	3.624.000
4591500 Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	34.566,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.566,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	9.562.964,12	9.607.500	10.212.300	10.700.400	11.210.000	11.614.000
5341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)	152.304,00	159.000	151.000	159.000	167.000	176.000
5342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)	147.953,00	155.000	146.000	155.000	163.000	171.000
5342100 Aufwendungen ELAG	76.427,60	0	0	0	0	0
5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	95.364,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5372000 Allgemeine Kreisumlage (inkl.)	3.702.357,26	3.816.500	4.045.000	4.231.000	4.312.000	4.402.000
5372100 Jugendamtsumlage	1.940.738,01	2.073.000	2.134.000	2.213.000	2.282.000	2.361.000
5372200 Gesamtschulumlage	3.098,69	3.000	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	6.118.242,56	6.303.500	6.576.500	6.858.500	7.024.500	7.210.500
5499500 Aufwendungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	723,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.118.965,56	6.308.500	6.581.500	6.863.500	7.029.500	7.215.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.443.998,56	3.299.000	3.630.800	3.836.900	4.180.500	4.398.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6011000 Grundsteuer A		48.220,09	48.500	60.000	0	60.900	61.700	62.500
6012000 Grundsteuer B		1.265.116,58	1.260.000	1.567.000	0	1.633.000	1.700.000	1.768.000
6013000 Gewerbesteuer		1.818.945,80	1.900.000	1.800.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		2.705.789,00	2.875.000	2.882.700	0	3.032.500	3.196.300	3.362.500
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		426.442,00	443.000	361.000	0	373.000	384.000	300.000
6031000 Vergnügungssteuer		20.725,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6032000 Hundesteuer		35.787,19	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		293.404,88	292.000	307.000	0	315.000	323.000	333.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.614.430,69	6.871.500	7.031.700	0	7.368.400	7.719.000	7.980.000
6111000 Schlüsselzuweisungen		2.815.446,00	2.647.000	3.091.600	0	3.243.000	3.402.000	3.545.000
6121100 Kurortehilfe		72.095,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.887.541,00	2.726.000	3.170.600	0	3.322.000	3.481.000	3.624.000
6591500 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer		34.566,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		34.566,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6620000 Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer		-1.404,30	0	0	0	0	0	0
6621000 Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)		-723,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-2.127,30	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.534.410,39	9.607.500	10.212.300	0	10.700.400	11.210.000	11.614.000
7341000 Gewerbesteuerumlage (35 vH)		115.374,00	159.000	151.000	0	159.000	167.000	176.000
7342000 Fonds Deutsche Einheit (34 vH)		183.300,60	155.000	146.000	0	155.000	163.000	171.000
7371100 Krankenhausinvestitionsumlage		95.364,00	97.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7372000 Allgemeine Kreisumlage		3.702.663,11	3.816.500	4.045.000	0	4.231.000	4.312.000	4.402.000
7372100 Jugendamtumlage		1.940.897,45	2.073.000	2.134.000	0	2.213.000	2.282.000	2.361.000
7372200 Gesamtschulumlage		3.098,93	3.000	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen		6.040.698,09	6.303.500	6.576.500	0	6.858.500	7.024.500	7.210.500
7499500 Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.040.698,09	6.308.500	6.581.500	0	6.863.500	7.029.500	7.215.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.493.712,30	3.299.000	3.630.800	0	3.836.900	4.180.500	4.398.500
6811001 Investitionspauschale		434.462,70	530.000	550.000	0	577.000	605.000	630.000
6811002 Schul- und Bildungspauschale		200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6811003 Sportpauschale		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		674.462,70	770.000	790.000	0	817.000	845.000	870.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		674.462,70	770.000	790.000	0	817.000	845.000	870.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		674.462,70	770.000	790.000	0	817.000	845.000	870.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

6811001 Investitionspauschale	0	0	434,5	530,0	550,0	0,0	577,0	605,0	630,0	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	674,5	770,0	790,0	0,0	817,0	845,0	870,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	674,5	770,0	790,0	0,0	817,0	845,0	870,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	674,5	770,0	790,0	0,0	817,0	845,0	870,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Gewerbsteuerpflichtigen	Anz.	0	215	215	215	215	215
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	0	590	633	633	633	633
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	0	2	2	2	2	2
Anzahl Automaten	Anz.	0	9	9	9	9	9

Kennzahlen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	383,11	427,15	456,77	503,67	536,40
Grundsteuer je Bescheid	€	0,00	344,34	428,16	445,76	463,61	481,71
Gewerbsteuer je Gewerbsteuerpflichtigen	€	0,00	8.837,21	8.372,09	8.837,21	9.302,33	9.767,44



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	214.041,90	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	23.629,97	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.691,87	242.000	241.000	241.000	241.000	241.000
10	= Ordentliche Erträge	237.691,87	242.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.371,12	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.371,12	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.027,59	0	0	0	0	0
	5473000 Abschreibung auf Forderungen	375,21	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.718,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.973,13	238.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	4617000 Zinserträge	1.008,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	357,88	350	350	350	350	350
	+ Finanzerträge	1.366,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5517000 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	260.336,69	241.000	225.000	225.000	215.000	207.000
	5517100 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	291.923,56	300.000	315.000	320.000	334.000	347.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.260,25	541.000	540.000	545.000	549.000	554.000
21	= Finanzergebnis	-550.893,81	-539.650	-538.650	-543.650	-547.650	-552.650
22	= Ordentliches Ergebnis	-316.920,68	-301.650	-303.650	-308.650	-312.650	-317.650



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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6511000	Konzessionsabgabe Strom	210.367,79	220.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
6511100	Konzessionsabgabe Erdgas	23.629,97	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6521000	Einzahlung Umsatzsteuer	62.396,80	62.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		296.394,56	304.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
6617000	Zinseinzahlungen Girokonten, Festgelder u.ä.	48,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6618000	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarlehen	178,94	350	350	0	350	350	350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		226,97	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.621,53	305.350	312.350	0	312.350	312.350	312.350
7517000	Zinsauszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	258.564,67	241.000	225.000	0	225.000	215.000	207.000
7517100	Zinsauszahlungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	290.565,01	300.000	315.000	0	320.000	334.000	347.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen		549.129,68	541.000	540.000	0	545.000	549.000	554.000
7441000	Auszahlung Vorsteuer	98.871,12	41.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		98.871,12	41.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		648.000,80	582.000	610.000	0	615.000	619.000	624.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-351.379,27	-276.650	-297.650	0	-302.650	-306.650	-311.650
6927100	Einzahlung Investitionskredite	0,00	0	60.000	0	310.000	50.000	0
6937100	Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6958000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	715,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.000.715,82	1.500	61.500	0	311.500	51.500	1.500
7925100	Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0,00	0	0	0	28.000	28.000	78.000
7927950	Tilgung Investitionskredite	527.592,77	514.000	530.000	0	547.000	560.000	572.000
7937950	Tilgung Liquiditätskredite	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		3.527.592,77	514.000	530.000	0	575.000	588.000	650.000
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		473.123,05	-512.500	-468.500	0	-263.500	-536.500	-648.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Sonstige Investitionen

6927100 Einzahlung Investitionskredite	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	310,0	50,0	0,0	0,0
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7925100 Tilgung Sonderdarlehen Feuerschutz	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0	78,0	0,0
7927950 Tilgung Investitionskredite	0	0	527,6	514,0	530,0	0,0	547,0	560,0	572,0	0,0
7937950 Tilgung Liquiditätskredite	0	0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	473,1	-512,5	-468,5	0,0	-263,5	-536,5	-648,5	0,0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	473,1	-512,5	-468,5	0,0	-263,5	-536,5	-648,5	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der Darlehen	Anz.	0	27	26	27	27	27
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zinsaufwand je Darlehen	€	0,00	8.925,93	8.653,85	8.333,33	7.962,96	7.666,67
Tilgungen je Darlehen	€	0,00	19.037,04	20.384,62	21.296,30	21.777,78	24.074,07
Aufwand je Einwohner	€	0,00	63,29	64,24	65,60	66,87	68,29



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2013

		31.12.2012		Passiva		31.12.2012	
1 Anlagevermögen				62.366.876,65 €	1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.779,09 €			35.365,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	14.317.667,70 €	16.902.351,89 €
1.2 Sachanlagen				61.326.389,73 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				8.520.359,00 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.817.581,56 €			7.879.472,00 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.596.627,51 €	-2.577.323,62 €
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	13.264.773,14 €	12.822.489,61 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.052,00 €	8.458.468,56 €		92.052,00 €	2.2 für Beiträge	8.243.639,52 €	8.526.603,46 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				17.030.488,00 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.549.712,34 €			1.370.096,00 €	2.4 sonstige Sonderposten	3.407.109,06 €	24.915.521,72 €
1.2.2.2 Schulen	6.576.773,14 €			6.728.061,00 €	3 Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	388.703,50 €			825.810,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	3.628.057,00 €	3.548.295,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.612.660,35 €	17.127.849,33 €		8.106.521,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				33.433.979,73 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	106.903,00 €	106.903,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.559.856,00 €			2.559.856,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.016.841,36 €	4.751.801,36 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	734.578,89 €			757.339,00 €	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	8.579.142,61 €			8.887.811,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.393.234,61 €			19.004.057,73 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	90.000,00 €	100.000,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.147.741,39 €	32.414.553,50 €		2.224.916,00 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		6.698,40 €		8.373,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90,00 €		90,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.748.352,52 €	1.992.004,12 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.560.708,09 €			1.539.357,00 €	4.2.5 von Kreditinstituten	3.189.131,09 €	3.458.442,32 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.311,11 €			286.142,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.238.515,64 €	12.005.362,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.492,38 €			507.601,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen				1.005.121,92 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.968,04 €	248.664,74 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	829.125,18 €			829.125,18 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.336,10 €	715,13 €
1.3.2 Beteiligungen	79.086,21 €			79.086,21 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	234.345,81 €	1.884.263,09 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €			0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	960.339,20 €	19.704.988,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.901,81 €			22.901,81 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung		979.861,33 €
1.3.5 Ausleihungen				74.008,72 €			951.923,60 €
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	72.577,08 €	72.577,08 €	61.022.640,74 €	74.008,72 €			
2 Umlaufvermögen				1.532.074,41 €			
2.1 Vorräte				519.921,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	505.626,00 €			519.921,00 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €			0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				872.923,09 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	691.972,94 €			611.198,22 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	115.537,18 €			155.318,81 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.082,66 €			106.406,06 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €			0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	103.669,06 €	1.419.887,84 €	630.684,42 €	139.230,32 €			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung				662.586,09 €			
Gesamtsumme Aktiva		63.073.213,00 €	64.561.537,15 €	Gesamtsumme Passiva		63.073.213,00 €	64.561.537,15 €

***Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
der Stadt Schieder-Schwalenberg
2015 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 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; damit würde der Konsolidierungsdruck auf die Stadt über die Aufsichtsbehörden nochmals 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 Kreditaufnah-

me zu machen. Deshalb kann im Rahmen eines nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW genehmigungsfähigen Rahmens 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 vorzulegen.

1.2. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2015 hat sich (wiederum) 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 2015 und 2016 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 GO 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 ausführliche Wiederholung 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. War im Haushaltsplan 2012 bereits ein erheblicher ein Fehlbetrag von rd. 2 Mio. € eingeplant, schloss das Jahr letztlich mit einem (Rekord-)Fehlbetrag von rd. 2,6 Mio. € ab. Ursächlich hierfür waren neben steigenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz insbesondere Einbrüche bei der Gewerbesteuer, die mit 1,47 Mio. € rd. 700 T€ schlechter abschloss als geplant.

Das Jahr 2013 wird wiederum besser abschließen als geplant. Dem Fehlbetrag lt. Haushaltsplan von etwa 2,3 Mio. € steht im Jahresabschluss ein Fehlbetrag von (erneut) rd. 1,6 Mio. € gegenüber. Die Verbesserung von rd. 0,7 Mio. € resultiert aus Zurückhaltung bei den Unterhaltungsaufwendungen und höheren Gewerbesteuererträge; letztere werden in den kommenden Jahren zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen führen.

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 €	- 1.596.627,51 €	+ 728.322,49 €
2014	- 1.946.000,00 €		

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 2012 und 2013 sind ab dem Jahr 2014 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 v.g. Erlass zu berechnen (siehe **Anlage 2**). Diese belaufen sich für das HSK 2015 auf:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: + 1,67 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: + 1,70 %
- Gewerbesteuer (brutto): + 8,50 %
- Grundsteuer A + B: + 0,81 %
- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge/Einzahlungen: -
- Schlüsselzuweisungen: + 6,10 %
- Kreisumlage: + 2,30 %
- 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 2018 (2,8% bzw. 4,2%) ersetzt.

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

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

Die Prognosedaten für 2018 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 2019 „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 2019 ff. eingeflossen und unter der Rubrik „Erläuterung Prognosewert“ erläutert.

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 2015

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 Gebietskörperschaft 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 2014 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 2005 - 2015

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	3,70	3,70	3,70	2,70	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TVöD	65,90	62,90	63,40	63,80	63,00	63,35	55,15	54,41	53,21	51,62	51,32
TVSuE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	10,70	9,40	9,42
Summe	69,60	66,60	67,10	66,50	66,00	66,35	68,15	67,41	67,91	65,02	64,74

Bereits in der Vergangenheit wurden in nahezu allen Bereichen erhebliche Stellenreduzierungen vollzogen, so dass die Verwaltung an zahlreichen Stellen mittlerweile an die Grenzen 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.

zierbar. Die Ausdünnung des städtischen Stellenplanes wird durch die o.a. Aufstellung belegt, nach der in den Jahren 2005 bis 2015 4,86 Stellen –quer durch alle Bereiche- entfallen sind. 1,75 der im Stellenplan 2015 ausgewiesenen Stellen werden von Beschäftigten besetzt, die in Form von Personalgestellungen in anderen Verwaltungen arbeiten. Diese Stellen sind in den 5,86 Stellen enthalten, die im Stellenplan 2015 einen kw-Vermerk besitzen; diese Stellen entfallen ersatzlos nach Ausscheiden der/s Beschäftigten.

Bereits für das HSK 2013 wurde auf Basis des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) 2013 eine erneute Betrachtung des **Personalbestandes** unter Berücksichtigung anstehender personeller Veränderungen, insbesondere durch Verrentung, vorgenommen. Dabei wurde -in Abhängigkeit von weiteren Entscheidungen insbesondere zur Effizienzsteigerung und Gebäudebewirtschaftung- ein zusätzliches Potential in einer Größenordnung von rd. **4,5 Stellen** aufgezeigt; dies entspricht einem Konsolidierungspotential von etwa **250 T€**. Dieses Volumen ist in den Planungsdaten 2015 bis 2024, je nach Zeitpunkt der Realisierung, bereits enthalten. Sofern Potentiale im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2018) 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 jedoch insbesondere die verlässliche Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zu gewährleisten.

Grund- und Gewerbesteuer

Mit dem HSK 2014 musste eine deutliche Anhebung der Grundsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2015 beschlossen werden. Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** beträgt ab 2015 **285 v.H.** (bis 2014: 230 v.H.), der Hebesatz für die **Grundsteuer B** beträgt **535 v.H.** (bis 2014: 430 v.H.).

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2003 unverändert 418 v.H.; mit Blick auf die übrigen schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt ist bisher politischer Konsens gewesen, diesen Hebesatz nicht zu erhöhen.

Um im Jahr 2015 eine genehmigungsfähige Fortschreibung des HSK aufstellen zu können, ist eine weitere Anhebung der **Hebesätze der Grundsteuer B** um jeweils **15 v.H.** in den Jahren **2016 bis 2018** einzuplanen; der Hebesatz für die Grundsteuer B würde sich dann wie folgt entwickeln:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz	430 vH	535 vH	550 vH	565 vH	580 vH
Veränderung (%)		+ 24,4	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6
Veränderung (T€)*		+ 307	+ 66	+ 67	+ 68

* = Veränderung schließt „normale“ Erhöhung infolge Anwendung der Orientierungsdaten (2016 – 2018) und der Wachstumsrate (ab 2019) mit ein.

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 durchschnittliche Hebesatz in den NRW-Kommunen mit 5.000 bis 9.999 Einwohnern lag in 2013 bei 263 v.H. (Grundsteuer A), 435 v.H. (Grundsteuer B) und 421 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 geson-

derten 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 zu berücksichtigen, dass diverse Zuschüsse (im Rahmen der Konsolidierung) an Vereine o.ä. geleistet werden, die Aufgaben der Stadt, z.B. im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden oder Grundstücken, übernommen haben.

Grundsätzlich ist das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt im Rahmen des Leistungsvermögens der Stadt zu fördern und 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 grundsätzlich 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 Ausufernde 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 2015 und den darin verankerten Maßnahmen gelingt es nach vorliegender Planung, dass spätestens im Jahr 2019 kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf, der die Aufnahme weiterer „Kassenkredite“ nach sich zöge, auszuweisen ist. Bei Eintreten der planmäßigen Entwicklungen würde dies die Stadt in die Lage versetzen, bereits ab dem Jahr 2020 die aufgelaufenen „Kassenkredite“ in kleinen Schritten zurückzuführen.

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

dung/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 2015 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 leicht ansteigt.

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 durch vereinbarte Tilgungen
- 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 2005 bis 2015 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 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 Personenstandswesen („Standesamt“) kooperiert; hier ist es Ziel, schon in Kürze ein gemeinsames Standesamt zu organisieren, um personelle und räumliche Ressourcen konzentriert einzusetzen. 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 ver-

waltungsseitig 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 bisherigen Entwicklungen, insbesondere der langwierigen Entscheidungsprozesse, die in vielen Punkten („Dorfgemeinschaftshäuser“, Sportplätze und -häuser; Turnhallen; ...) noch nicht beendet sind, kein konkretes Potential beziffert werden. Soweit Veränderungen bereits eingetreten (Abriss „Deutsches Haus“) oder faktisch absehbar (Nutzung Schlossparkschule als Schulgebäude) sind, finden sich diese in den Planungsdaten ab 2015 bereits wieder.

Ähnliches gilt für das Freibad Schieder, dessen Betrieb ab 2015 auf einen anderen Betreiber, eine gemeinnützige GmbH unter der Führung des Fördervereins, -bei anteiliger Bezuschussung durch die Stadt i.H.v. jährlich 30.000 € netto für maximal 5 Jahre- übertragen werden soll.

Das im Bereich Personal (s.o. Ausführungen unter Personalaufwendungen / Stellenplan) bereits im Jahr 2013 beschlossene Potential von rd. 250 T€ hängt im Übrigen auch sehr wesentlich 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 Pflichtaufgaben der Stadt, deren Umsetzung bereits in der Vergangenheit durch Anpassung von Arbeitsabläufen optimiert worden war.

Ein erhebliches Konsolidierungspotenzial soll durch die Bildung eines gemeinsamen Standesamtes für die Städte Horn-Bad Meinberg, Lügde und Schieder-Schwalenberg sowie die Gemeinde Schlangen mit Sitz in Horn-Bad Meinberg und für eine Übergangszeit „Sprechstunden“ in den übrigen Kommunen realisiert werden; hierzu stehen im ersten Halbjahr 2015 entsprechende Entscheidungen (Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) an. Auch für den Fall, dass diese Kooperation möglicherweise nicht zustande käme, könnte sich die Stadt angesichts der finanziellen Lage 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 Pflichtaufgaben der Stadt (als Schulträger).

Aufgrund sinkender Schülerzahlen ist zu erwarten, dass sich diverse Positionen rückläufig entwickeln; dies wurde im Konsolidierungszeitraum auch so eingeplant.

Einschnitte im Bereich der Ganztagsbetreuung in den beiden Grundschulen (OGS) erscheinen nicht nachhaltig, da ein familienfreundliches Betreuungsangebot vorhanden sein muss, um dem weiteren Verlust von gut ausgebildeten Arbeitskräften entgegenzuwirken.

Mittlerweile steht fest, dass die **Schlossparkschule Schieder** (Produkt 003 200 100) Mitte 2015 ausläuft. Die sich hieraus ergebenden Einsparungen auf der Aufwands- (Bewirtschaftung, Personal, Sachmittel, Schülerbeförderung, ...) aber auch auf der Ertragsseite (Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen, ...) sind bereits in den Plandaten ab 2016 enthalten.

Noch nicht endgültig geklärt ist die künftige Nutzung des Schulgebäudes, das erst vor wenigen Jahren energetisch saniert wurde, dabei aber auch weitere räumliche Optimierungen erfahren hat. Aktuell werden die Voraussetzungen mit den Beteiligten abgestimmt, unter denen ein Umzug der Grundschule in dieses Objekt realisiert werden könnte.

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-Swalenberg“ sind weitere Konsolidierungspotentiale, die nur noch durch vollständige Aufgabe dieses Bereiches erzielt werden könnten, nicht nachhaltig.

In diesem Jahr beabsichtigt der Landesverband Lippe die Erarbeitung eines Kulturförderplans für Lippe unter Einbeziehung aller betroffenen Organisationen und Körperschaften. Inwieweit sich hieraus noch Auswirkungen auf das finanzielle Engagement der Stadt im Kulturbereich ergeben, kann noch nicht beurteilt werden.

Die nachhaltige Konsolidierung der VHS Lippe-Ost konnte in 2011 weitestgehend abgeschlossen werden, so dass die Verbandsumlage seit 2012 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-Swalenberg 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 2015 mit 405 T€ 115 % (!) über den Jahresabschlusszahlen 2013 (rd. 188 T€) liegen.

Konsolidierungspotentiale sind hier zwar in früheren Jahren durch die Reduzierung der für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen vorgehaltenen Immobilien erreicht wor-

den, allerdings muss der Immobilienbestand für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge wieder aufgestockt werden; für die Instandsetzung (Sanitär, Heizung, Elektro, ...) eines Objektes in Schwalenberg mussten Ende 2014 bzw. Anfang 2015 rd. 160 T€ aufgewandt werden.

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 sollen in Abhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf öffentliche Spielplätze geschlossen bzw. anderweitig genutzt werden.

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 ab der Saison 2015 an einen anderen Betreiber (gGmbH) übertragen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses von 30 T€ 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				
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis ohne Maßnahmen	- 83.100 €	- 84.500 €	- 85.900 €	- 87.300 €
Ergebnis mit Maßnahmen	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
Veränderung	+ 53.100 €	+ 54.500 €	+ 55.900 €	+ 57.300 €

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

Ab dem 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; die sich hieraus ergebenden Konsolidierungspotentiale sind mit den Gebührenbedarfsberechnungen für 2015 realisiert worden und bereits in den Planwerten ab 2015 enthalten.

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.

1.4.12. Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Mit dem Haushalt 2015 werden investive Mittel i.H.v. 170 T€, finanziert über Darlehen, eingeplant, um weite Teile der städtischen **Straßenbeleuchtung** auf LED-Technik umzustellen. In einem ersten Schritt sollen in 2015 etwa 270 Leuchten im gesamten Stadtgebiet ausgetauscht werden, die derzeit noch mit Quecksilberleuchten betrieben werden; diese Leuchten können künftig nicht mehr oder nur noch schwierig über den Fachhandel bezogen werden. Einer konkreten Berechnung des städtischen Betriebselektrikers zufolge kann hierdurch mit rd. 15 T€ weniger Energiekosten und rd. 5 T€ weniger Unterhaltungsaufwand gerechnet werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme setzt die Bereitstellung entsprechender investiver Mittel voraus.

Die Umstellung auf LED im Bereich der Straßenbeleuchtung soll weiter betrieben werden, um zusätzliche Sparpotentiale zu realisieren; hierfür sind auch in den Jahren ab 2016 investive Mittel eingeplant.

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.

Infolge der geplanten gesellschaftsrechtlichen „Verschmelzung“ von ASG und FSG mit Wirkung (spätestens) zum 01.01.2016 werden ab dem Haushaltsjahr 2017 keine Mittel mehr für den Fehlbetragsausgleich bei der FSG berücksichtigt.

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 auch künftig zwei Tourist-Informationen in Schwalenberg und Schieder und in welcher Intensität aufrechterhalten werden können. 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. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird darüber hinaus in den Jahren 2016 bis 2018 um jeweils 15 v.H. erhöht (siehe Ausführungen unter 1.4.1.).

Spätestens zum 01.01.2019 soll der Steuersatz im Bereich der **Vergnügungssteuer** (Besteuerung von Geldspiel- und Spielgeräten in Gaststätten und Spielhallen) von derzeit 12% auf 15% angehoben werden; dies ergäbe 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.

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 2015 rd. 36 %, Tendenz steigend.

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

Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B 2016 bis 2020 um jährlich 15 v.H.				
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis ohne Maßnahmen	+ 3.630.800 €	+ 3.792.900 €	+ 4.090.500 €	+ 4.261.500 €
Ergebnis mit Maßnahmen	+ 3.630.800 €	+ 3.836.900 €	+ 4.180.500 €	+ 4.398.500 €
Veränderung	0 €	+ 44.000 €	+ 90.000 €	+ 137.000 €

1.5. Schlussbetrachtung

Den o.a. Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen kann zusammengefasst entnommen werden, dass mit diesem Haushaltskonsolidierungskonzept Maßnahmen beschlossen werden, die bis zum Jahr 2021 eine strukturelle Verbesserung von rd. 160 T€ umfassen.

Ergänzend sei an dieser Stelle erwähnt, dass bereits mit dem HSK 2014 ein Maßnahmenpaket (Grundsteuer A + B, Abwassergebühren, Frischwassergebühren, ...) auf der Ertragsseite von rd. 700 T€ geschnürt wurde, dass zu erheblichen Belastungen der Einwohner von Schieder-Schwalenberg ab dem Jahr 2015 führt.

Die mit dieser Fortschreibung festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen sind erforderlich, um die formalen Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des HSK`s zu erfüllen, nämlich spätestens im Planungsjahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Auf der Ebene des Finanzplanes, also der Liquiditätswirksamen Mittelzu- und -abflüsse, führen die in den Vorjahren wie auch in diesem Konzept verankerten Maßnahmen dazu, dass ab dem Jahr 2019 keine zusätzlichen Liquiditätsbedarfe entstehen sollen, das heißt keine zusätzlichen „Kassenkredite“ einzuplanen wären. In den Folgejahren erwirtschaftete Liquiditätsüberschüsse können dann zur Reduzierung der bestehenden „Kassenkredite“ eingesetzt werden.

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg ist sich seiner ganz besonderen Verantwortung, die Umsetzung der in diesem Konzept dargestellten und beschlossenen Maßnahmen zügig und vollumfänglich auf den Weg zu bringen, bewusst.

Gleichermaßen ist auch allen Beteiligten bewusst, dass mit diesem „Sparpaket“ die Konsolidierung nicht endet 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.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2015 ff. wurde am 05.03.2015 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen.

Schieder-Schwalenberg, den 6. März 2015

Gert Klaus

Anlagen

Anlage 1: Entwicklung Ergebnisplan

Anlage 2: Ermittlung Wachstumsraten

Anlage 1:

Entwicklung des Ergebnisplanes im Konsolidierungszeitraum bis 2024

Ertrag / Aufwand	JA 2012 in €	JA 2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Erläuterung Prognosewert	WTR	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	6.111.267	6.640.857	6.871.500	7.031.700	7.368.400	7.719.000	7.980.000			8.129.537	8.278.206	8.430.081	8.585.241	8.743.764	8.905.732
4011000 Grundsteuer A	48.459	48.215	48.500	60.000	60.900	61.700	62.500	Wachstumsrate: + 0,81 %	0,81%	63.006	63.517	64.031	64.550	65.073	65.600
4012000 Grundsteuer B	1.238.511	1.257.646	1.260.000	1.567.000	1.633.000	1.700.000	1.768.000	WTR: + 0,81 %; 2016 bis 2018: +15 vH p.a.	0,81%	1.782.321	1.796.758	1.811.311	1.825.983	1.840.773	1.855.684
4013000 Gewerbesteuer	1.474.439	1.869.579	1.900.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	OD NRW 07/2014 für 2018: +2,8%	2,80%	2.158.800	2.219.246	2.281.385	2.345.264	2.410.931	2.478.438
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.578.794	2.705.003	2.875.000	2.882.700	3.032.500	3.196.300	3.362.500	Wachstumsrate: + 1,67 %	1,67%	3.418.654	3.475.745	3.533.790	3.592.805	3.652.804	3.713.806
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	421.015	425.791	443.000	361.000	373.000	384.000	300.000	Wachstumsrate: + 1,70 %	1,70%	305.100	310.287	315.562	320.926	326.382	331.930
4031000 Vergnügungssteuer	22.758	14.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	ab 2019 Anhebung Steuersatz auf 15 v.H.		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4032000 Hundesteuer	35.093	35.519	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	keine Veränderung	0,00%	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4051000 Leistungen Familienleistungsausgleich	292.198	284.531	292.000	307.000	315.000	323.000	333.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 3,2 %	3,20%	343.656	354.653	366.002	377.714	389.801	402.274
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.155	4.463.859	4.370.600	4.841.150	4.731.550	4.925.550	5.077.550			5.230.240	5.389.221	5.554.757	5.727.121	5.906.600	6.093.489
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.629.033	2.815.446	2.647.000	3.091.600	3.243.000	3.402.000	3.545.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 4,2%	4,20%	3.693.890	3.849.033	4.010.693	4.179.142	4.354.666	4.537.562
4121100 Kurortehilfe	70.145	72.095	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	keine Veränderung	0,00%	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4133000 Erträge Sonderposten GWG	0	52.234	0	84.500	62.000	62.000	62.000	analog zu 5233000	0,00%	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse	141.092	298.200	560.700	301.900	125.900	125.900	125.900	keine Veränderung	0,00%	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
4141100 Landeszuweisungen	39.584	28.787	37.000	50.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
4141101 Landeszuweisungen energetische Sanierung Turnh.	135.000	0	0	191.500	197.000	197.000	197.000			197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
4141200 Landeszuwendung Landesprogramm	215.661	200.533	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
4141400 Landeszuwendungen	2.280	1.140	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	364.996	379.795	382.000	387.000	370.000	375.000	380.000	Anstieg analog PersKosten (+ 1%)	1,00%	383.800	387.638	391.514	395.430	399.384	403.378
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	1.212	525	0	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500	500	500	500
4142100 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	33.146	40.757	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000	keine Veränderung	0,00%	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse	11.000	10.250	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	565.949	564.097	625.900	624.150	623.150	653.150	657.150	keine Veränderung	0,00%	657.150	657.150	657.150	657.150	657.150	657.150
4199000 Erträge Centabsplittung	57	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	23.841	22.114	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	2.401	674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	21.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.002	3.129.273	3.339.800	3.499.450	3.495.000	3.502.850	3.506.600			3.538.978	3.571.680	3.604.709	3.638.068	3.671.760	3.705.790
4311000 Verwaltungsgebühren	58.484	53.139	53.600	55.100	55.100	55.100	55.100	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	55.651	56.208	56.770	57.337	57.911	58.490
4311100 Verwaltungsgebühren	5.870	6.934	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	7.121	7.192	7.264	7.336	7.410	7.484
4311200 Verwaltungsgebühren Katasterauskünfte	542	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren / Entgelte	611.745	663.792	676.150	708.000	703.400	706.150	708.750	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	715.838	722.996	730.226	737.528	744.903	752.352
4321100 Benutzungsgebühren	31.922	31.932	39.800	39.000	39.000	39.000	39.000	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	39.390	39.784	40.182	40.584	40.989	41.399
4321200 Benutzungsgebühren Beistellsäcke	2.667	2.816	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	keine Veränderung	0,00%	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4321300 Benutzungsgebühren Frischwasser	496.629	485.382	520.000	539.000	541.650	544.250	546.900	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	552.369	557.893	563.472	569.106	574.797	580.545
4321350 Benutzungsgebühren Standrohr	394	682	500	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500	500	500	500
4321500 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.207.633	1.173.548	1.271.900	1.330.000	1.334.000	1.339.000	1.343.000	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	1.356.430	1.369.994	1.383.694	1.397.531	1.411.506	1.425.622
4321510 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	432.368	423.057	483.000	535.000	536.000	537.000	538.000	Anpassung wie PersKosten: + 1 %	1,00%	543.380	548.814	554.302	559.845	565.443	571.098
4321520 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässerung	267	356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	288.481	286.550	282.000	280.000	272.500	269.000	262.500	keine Veränderung	0,00%	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.414	290.905	235.200	226.500	223.000	223.000	223.000			223.200	223.402	223.606	223.812	224.020	224.230
4411000 Miet- und Pachterträge	2.630	2.655	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	Vermietung Werkhaus	0,00%	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411100 Erträge aus Verpachtung	10.346	11.021	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	keine Veränderung	0,00%	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4411200 Erträge aus Verpachtung Gesundheitszentrum	3.025	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	3.000
4411201 Erträge Verpachtung Gesundheitszentrum (USt-frei)	32.400	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	keine Veränderung	0,00%	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411250 Erträge aus Verpachtung Ratskeller	900	600	6.000	4.400	5.400	5.400	5.400	keine Veränderung	0,00%	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	10.600
4411500 Erträge aus Vermietung	49.305	48.066	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	keine Veränderung	0,00%	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4421000 Erträge aus Verkauf	65.952	60.020	58.100	53.500	48.500	48.500	48.500	keine Veränderung	0,00%	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500

4421100 Erträge aus Holzverkauf	19.171	52.794	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559	3.993	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	keine Veränderung	0,00%	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4461100 Erstattungen für Schadensfälle	27.717	37.562	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	keine Veränderung	0,00%	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4471000 Erträge aus Nebenkostenerstattung	18.821	24.881	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.805	336.840	369.500	368.900	368.100	335.500	319.900			323.098	326.328	329.590	332.885	336.213	339.574	
4481000 Erträge aus Kostenerstattung	45.450	57.751	81.000	108.500	116.000	131.000	116.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	117.160	118.332	119.515	120.710	121.917	123.136	
4482000 Erträge aus Kostenerstattung	65.693	67.811	69.500	71.050	72.150	73.200	74.300	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	75.043	75.793	76.551	77.317	78.090	78.871	
4483000 Erträge aus Kostenerstattung	7.437	4.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308	
4484000 Erträge aus Kostenerstattung	21.430	34.519	13.000	20.000	10.000	2.000	0			0	0	0	0	0	0	
4485000 Erträge aus Kostenerstattung	53.242	36.794	40.200	42.350	42.950	2.000	2.000	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	
4487000 Erträge aus Kostenerstattung	52.031	52.219	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	54.742	55.289	55.842	56.401	56.965	57.534	
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	105.439	83.208	106.500	67.700	67.700	68.000	68.300	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	68.983	69.673	70.370	71.073	71.784	72.502	
4488100 Erträge aus Kostenerstattung	83	31	100	100	100	100	100	keine Veränderung	0,00%	100	100	100	100	100	100	
+ Sonstige ordentliche Erträge	581.008	451.434	613.300	414.150	412.650	413.150	411.650			411.650	411.650	411.650	411.650	411.650	411.650	
4511000 Konzessionsabgabe Strom	216.840	214.042	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000	keine Veränderung	0,00%	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	
4511100 Konzessionsabgabe Erdgas	14.000	23.630	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	keine Veränderung	0,00%	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
4521100 Ertrag Umsatzsteuer (Vorjahr)	37.460	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
4561000 Bußgelder	829	638	800	1.300	1.300	1.300	1.300	keine Veränderung	0,00%	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4562000 Säumniszuschläge	11.384	15.491	16.000	19.000	19.500	20.000	20.500	keine Veränderung	0,00%	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
4565000 Ertrag Bankrückläufer	187	180	200	200	200	200	200	keine Veränderung	0,00%	200	200	200	200	200	200	
4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	132.714	132.908	134.000	134.000	132.000	132.000	130.000	keine Veränderung	0,00%	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
4582000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	74.243	7.712	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
4583100 Erträge Inanspruchnahme investive Zuwendungen	0	0	199.000	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.921	22.267	11.300	8.650	8.650	8.650	8.650	keine Veränderung	0,00%	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
4591500 Erträge Verzinsung Gewerbesteuer	14.430	34.566	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	keine Veränderung	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ Aktivierte Eigenleistungen	54.150	60.815	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	54.150	60.815	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000	keine Veränderung	0,00%	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
+/- Bestandsveränderungen	0			0	0	0	0	0	0							
= Ordentliche Erträge	14.711.642	15.396.097	15.845.400	16.436.350	16.653.200	17.173.550	17.573.200			17.911.203	18.254.987	18.608.893	18.973.278	19.348.508	19.734.966	
- Personalaufwendungen	3.579.680	3.614.074	3.401.850	3.421.150	3.350.550	3.372.050	3.443.300			3.408.899	3.375.121	3.408.588	3.442.389	3.476.528	3.511.009	
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	225.892	229.531	232.250	234.550	232.850	236.400	239.850	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	242.249	244.671	247.118	249.589	252.085	254.606	
5012000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.465.503	2.569.042	2.458.250	2.479.100	2.424.550	2.435.950	2.486.800	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	2.458.000	2.429.000	2.453.290	2.477.823	2.502.601	2.527.627	
5012100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	108.526	44.462	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5022000 Versorgungskassenbeiträge für Tariflich Beschäftigte	210.446	215.089	200.900	195.300	190.700	191.850	196.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	193.500	191.000	192.910	194.839	196.787	198.755	
5032000 Sozialversicherungsbeiträge für Tariflich Beschäftigte	506.203	508.857	486.600	490.550	478.500	481.700	492.200	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	486.700	482.000	486.820	491.688	496.605	501.571	
5032100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.859	1.988	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600	keine Veränderung	0,00%	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.511	16.247	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	keine Veränderung	0,00%	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellung	65.555	58.513	3.000	4.500	6.200	8.600	11.200	keine Veränderung	0,00%	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellung	14.163	12.054	3.000	1.400	2.000	1.800	1.500	keine Veränderung	0,00%	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5090000 Inanspruchnahme Rückstellungen	-34.978	-41.709	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	178.619	125.788	182.000	193.000	193.000	193.000	193.000			194.930	196.879	198.848	200.837	202.845	204.873	
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.689	119.562	170.000	179.000	179.000	179.000	179.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	180.790	182.598	184.424	186.268	188.131	190.012	
5121100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.930	6.226	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	14.140	14.281	14.424	14.568	14.714	14.861	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.246	1.923.502	2.511.700	2.382.500	2.009.450	2.015.400	2.018.350			2.030.940	2.043.716	2.056.678	2.069.827	2.083.164	2.096.690	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	314.249	91.187	123.500	103.500	103.500	103.500	103.500	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	104.535	105.580	106.636	107.703	108.780	109.867	
5211010 Gebäudeunterhaltung (Schulpauschale)	0	30.048	161.500	153.500	159.000	159.000	159.000	keine Veränderung	0,00%	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
5211020 Gebäudeunterhaltung (Sportpauschale)	0	35.368	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000	keine Veränderung	0,00%	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5211101 energetische Erneuerung Turnhallen Schieder	127.907	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5211102 energetische Erneuerung Alte Schule Lothe (KP II)	1.407	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5211210 Unterhaltung Gesundheitszentrum	0	15.900	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	220.239	204.953	150.000	213.500	165.000	167.000	169.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	170.690	172.397	174.121	175.862	177.621	179.397	
5221100 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	287.176	199.156	507.700	525.900	265.900	265.900	265.900	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	268.559	271.245	273.957	276.697	279.464	282.258	
5221200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	48.293	46.285	55.000	58.000	56.000	55.000	55.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	55.550	56.106	56.667	57.233	57.806	58.384	
5221300 Unterhaltung Wirtschaftswege	17.741	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230	
5233000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (0 - 410€)	0	52.234	56.000	84.500	62.000	62.000	62.000	keine Veränderung	0,00%	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	

5233100 Erwerb bewegl. VG (0 - 410 €) - EDV	0	0	4.500	0	0	0	0	0 keine Veränderung	0,00%	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	27.004	33.770	0	0	0	0	0	0 OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	0	0	0	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Strombezug	123.529	91.476	95.000	92.000	92.000	95.000	95.000	95.000 OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	95.950	96.910	97.879	98.857	99.846	100.844
5241110 Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	0	80.894	85.000	82.000	84.000	86.000	88.000	keine Veränderung	0,00%	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5241200 Aufwendungen für Heizung	251.983	227.190	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	222.200	224.422	226.666	228.933	231.222	233.534
5241300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28	20	60.000	100	100	100	100	100 OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	101	102	103	104	105	106
5241400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	27.089	29.343	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	32.320	32.643	32.970	33.299	33.632	33.969
5241500 Aufwendungen für Gebäudeversicherung	25.655	25.698	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	keine Veränderung	0,00%	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241600 sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	24.767	24.153	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275	26.538
5251000 Haltung von Fahrzeugen	96.691	97.945	99.300	104.500	104.500	104.500	104.500	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	105.545	106.600	107.666	108.743	109.831	110.929
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.772	21.190	19.500	23.800	23.300	23.300	23.300	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	23.533	23.768	24.006	24.246	24.489	24.733
5255100 Unterhaltung EDV-Ausstattung einschl. Ersatzbesch.	21.244	23.977	16.000	13.500	13.000	13.000	13.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	13.130	13.261	13.394	13.528	13.663	13.800
5255200 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.722	5.841	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	6.565	6.631	6.697	6.764	6.832	6.900
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.818	2.148	16.800	10.700	7.650	7.650	7.550	sinkende Schülerzahlen/- 2% p.a.	-2,00%	7.399	7.251	7.106	6.964	6.825	6.688
5272000 Aufwendungen Schülerbeförderung	139.709	145.676	120.000	104.000	84.000	84.000	84.000	sinkende Schülerzahlen/- 2% p.a.	-2,00%	82.320	80.674	79.060	77.479	75.929	74.411
5273000 Aufwendungen für Veranstaltungen	15.506	7.624	14.700	8.700	8.200	8.200	8.200	sinkende Schülerzahlen/- 2% p.a.	-2,00%	8.036	7.875	7.718	7.563	7.412	7.264
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.807	18.131	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	24.240	24.482	24.727	24.974	25.224	25.476
5281100 Energiebezug	166.821	177.953	183.000	175.000	169.000	164.000	158.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	159.580	161.176	162.788	164.415	166.060	167.720
5281200 Aufwendungen für Mittagsverpflegung	32.432	33.832	31.000	24.000	17.000	17.000	17.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	17.170	17.342	17.515	17.690	17.867	18.046
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.708	65.323	199.000	63.600	63.600	63.600	63.600	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	64.236	64.878	65.527	66.182	66.844	67.513
5291100 Aufwendungen	38.180	61.048	56.100	68.100	53.100	53.100	53.100	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	53.631	54.167	54.709	55.256	55.809	56.367
5291200 Aufwendungen Grünabfallentsorgung	64.954	61.743	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	keine Veränderung	0,00%	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5291300 Aufwendungen für Familienzentrum	13.815	13.396	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	keine Veränderung	0,00%	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.992.621	1.966.930	1.989.900	2.013.650	1.998.650	2.018.650	2.003.650			2.003.650	2.003.650	2.003.650	2.003.650	2.003.650	2.003.650
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.945.639	1.960.559	1.985.900	2.007.650	1.992.650	2.012.650	1.997.650	keine Veränderung	0,00%	1.997.650	1.997.650	1.997.650	1.997.650	1.997.650	1.997.650
5712000 Abschreibungen GVG	43.023	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.899	6.371	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	keine Veränderung	0,00%	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	60	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.241.180	7.483.461	7.909.800	8.078.950	8.309.950	8.446.950	8.634.950			8.817.884	8.972.447	9.163.364	9.358.577	9.558.182	9.762.280
5311100 laufende und einmalige Leistungen	56.827	46.701	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245	67.570
5311200 Sachleistungen avE n. AsylBLG	17.768	24.577	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	66.300	67.626	68.979	70.358	71.765	73.201
5311210 Geldleistungen avE n. AsylBLG	47.520	71.919	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816	225.232
5311300 Leistungen bei Krankheit n. AsylBLG	36.433	44.212	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	71.400	72.828	74.285	75.770	77.286	78.831
5311500 Sonstige Sachleistungen avE n. AsylBLG	3.267	1.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung Sozialtransferaufw.: + 2,0 %	2,00%	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse	540.535	546.858	569.100	570.000	554.500	553.500	552.500	Anpassung wie Aufw.: + 1 %	1,00%	558.025	563.605	569.241	574.934	580.683	586.490
5315000 Zuweisungen und Zuschüsse	79.070	64.510	48.300	51.100	62.600	62.600	62.600	keine Veränderung	0,00%	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
5315100 Verlustabdeckung FSG	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0								
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse	370.371	348.928	613.900	401.350	404.350	401.350	404.350	Anp. wie Aufw.: + 1 %/Freibad bis 2019	1,00%	408.394	380.000	383.800	387.638	391.514	395.430
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse	14.725	2.833	10.000	50.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	161.895	152.304	159.000	151.000	159.000	167.000	176.000	siehe Gewerbesteuer	2,80%	180.928	185.994	191.202	196.555	202.059	207.717
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	157.270	147.953	155.000	146.000	155.000	163.000	171.000	siehe Gewerbesteuer	2,80%	175.788	180.710	185.770	190.972	196.319	201.816
5342100 Aufwand Einheitslastengesetz	0	76.428	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0
5371100 Krankenhausinvestitionsumlage	96.423	95.364	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	keine Veränderung	0,00%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5372000 Kreisumlage	3.717.844	3.702.357	3.816.500	4.045.000	4.231.000	4.312.000	4.402.000	Wachstumsrate: + 2,30 %	2,30%	4.503.246	4.606.821	4.712.778	4.821.171	4.932.058	5.045.496
5372100 Jugendamtsumlage	1.938.155	1.940.738	2.073.000	2.134.000	2.213.000	2.282.000	2.361.000	Wachstumsrate: + 2,30 %	2,30%	2.415.303	2.470.855	2.527.685	2.585.821	2.645.295	2.706.137
5372200 Gesamtschulumlage	3.019	3.099	3.000	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500	500	500	500
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	58	0	0	0	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0
5391001 Sonstige Transferaufwendungen	0	213.652	0	0	0	0	0								
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.364	1.345.952	1.273.300	1.269.450	1.231.100	1.248.900	1.229.700			1.235.201	1.240.761	1.246.381	1.252.063	1.257.806	1.263.610
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.836	295	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592
5412100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	7.848	7.926	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	8.585	8.671	8.758	8.845	8.934	9.023
5412200 Aus- und Fortbildung	18.678	24.240	24.500	33.500	25.500	25.500	25.500	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	25.755	26.013	26.273	26.535	26.801	27.069
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	75.529	77.992	78.000	80.500	80.500	80.500	80.500	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	81.305	82.118	82.939	83.769	84.606	85.452
5421100 Einsatzschädigungen	7.601	17.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
5422000 Mieten und Pachten	654.297	594.797	595.500	595.000	595.000	595.000	595.000	keine Veränderung	0,00%	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000

5422100 Nebenkosten für Mietobjekte	2.291	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	keine Veränderung	0,00%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422500 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.141	5.141	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	keine Veränderung	0,00%	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5423000 Leasing	27.114	14.624	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	16.665	16.832	17.000	17.170	17.342	17.515
5423100 Leasing	0	14.763	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	13.130	13.261	13.394	13.528	13.663	13.800
5429000 Sonstige Aufwendungen	48.331	39.915	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	38.380	38.764	39.151	39.543	39.938	40.338
5429100 Sonstige Aufwendungen	126.441	140.541	132.000	127.000	112.000	112.000	112.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	113.120	114.251	115.394	116.548	117.713	118.890
5429200 Aufwendungen Sprachförderung	1.531	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5429300 Aufwendungen "Schule und Kultur"	6.090	1.185	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	107.493	95.064	93.450	86.050	80.650	98.650	80.650	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	81.457	82.271	83.094	83.925	84.764	85.612
5431100 Geschäftsaufwendungen	46.062	50.617	44.800	41.000	39.850	39.850	38.850	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	39.239	39.631	40.027	40.427	40.832	41.240
5431200 Geschäftsaufwendungen	92.181	81.392	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	63.630	64.266	64.909	65.558	66.214	66.876
5432000 Aufwendungen für Schulbetrieb	18.918	10.303	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	sinkende Schülerzahlen/- 2% p.a.	-2,00%	7.840	7.683	7.530	7.379	7.231	7.087
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.936	83.175	81.950	77.250	69.450	69.250	69.050	OD NRW 07/2014 für 2018: + 1 %	1,00%	69.741	70.438	71.142	71.854	72.572	73.298
5441100 Aufwand für Schadensfälle	29.315	19.032	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	keine Veränderung	0,00%	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441200 Körperschaftsteuer	31.772	25.717	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	keine Veränderung	0,00%	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441250 Solidaritätszuschlag	3.197	1.997	300	450	450	450	450	keine Veränderung	0,00%	450	450	450	450	450	450
5441300 Kapitalertragssteuer	10.345	6.456	0	5.000	5.000	5.000	5.000	keine Veränderung	0,00%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5452000 Erstattung Katastergebühren	0	533	500	500	500	500	500	keine Veränderung	0,00%	500	500	500	500	500	500
5455000 Erstattung Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5460000 Wertberichtigung auf Forderungen	12.459	-3.028	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	25.779	6.716	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5474000 Verluste Abgang Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	454	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	keine Veränderung	0,00%	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine Veränderung	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.104	270	200	200	200	200	200	keine Veränderung	0,00%	200	200	200	200	200	200
5499100 Ausgleichsabgabe	9.280	9.570	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Anpassung wie PersAufw: + 1 %	1,00%	9.090	9.181	9.273	9.365	9.459	9.554
5499200 Beiträge für Verbände, Vereine	16.215	15.639	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800	keine Veränderung	0,00%	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5499500 Aufwendungen Verzinsung Gewerbesteuer	6.196	723	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine Veränderung	0,00%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	16.730.710	16.459.707	17.268.550	17.358.700	17.092.700	17.294.950	17.522.950			17.691.503	17.832.574	18.077.510	18.327.342	18.582.175	18.842.113
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.019.068	-1.063.610	-1.423.150	-922.350	-439.500	-121.400	50.250			219.700	422.413	531.384	645.935	766.333	892.853
+ Finanzerträge	21.378	19.242	18.150	16.450	15.250	14.150	13.150			18.150	17.650	17.150	16.650	16.150	15.650
4617000 Zinserträge Girokonten, Festgelder u.ä.	1.763	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	keine Veränderung	0,00%	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4618000 Zinserträge Wohnbaudarlehen	358	358	350	350	350	350	350	keine Veränderung	0,00%	350	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	550
4651400 Dividende Volksbank Ostlippe e	271	84	150	150	150	150	150	keine Veränderung	0,00%	150	150	150	150	150	150
4691000 sonstige Finanzerträge	18.428	17.122	16.000	14.300	13.100	12.000	11.000	- 500 € p.a. (Bürgschaftsprovision)		16.000	15.500	15.000	14.500	14.000	13.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	579.633	552.260	541.000	540.000	545.000	549.000	554.000			549.000	533.000	518.000	500.000	482.000	464.000
5517000 Zinsaufwendungen (langfristig)	287.710	260.337	241.000	225.000	225.000	215.000	207.000	durch Tilgungen 8 T€ weniger p.a.		199.000	191.000	183.000	175.000	167.000	159.000
5517100 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	291.923	291.923	300.000	315.000	320.000	334.000	347.000			350.000	342.000	335.000	325.000	315.000	305.000
= Finanzergebnis	-558.255	-533.018	-522.850	-523.550	-529.750	-534.850	-540.850			-530.850	-515.350	-500.850	-483.350	-465.850	-448.350
+ außerordentliches Ergebnis	0			0	0	0	0	0	0						
= Ordentliches Ergebnis	-2.577.323	-1.596.628	-1.946.000	-1.445.900	-969.250	-656.250	-490.600			-311.150	-92.937	30.534	162.585	300.483	444.503

Anlage 2

Ermittlung der Wachstumsraten (WTR) der Stadt Schieder-Schwalenberg im Zeitraum 2004 - 2013

Ertrags-/Aufwandsart	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	MW		WTR absolut	WTR in %	
											niedrig	hoch			
Anteil Einkommensteuer	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	2.705.003	2.222.345	2.579.324	1,160631974	0,01668937	1,67%
Anteil Umsatzsteuer	433.029	441.065	461.460	516.813	533.438	484.790	493.146	520.513	421.015	425.791	436.472	509.740	1,167864147	0,01739134	1,70%
Gewerbsteuer (brutto)	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	1.869.579	1.158.196	2.419.476	2,089004467	0,08529754	8,50%
Grundsteuer A und B sonstige Steuern / Einzahlungen	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	1.305.860	1.173.199	1.261.248	1,075050013	0,00807321	0,81%
Schlüsselzuweisungen	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	2.815.446	1.869.012	3.201.159	1,71275473	0,06161276	6,10%
Kreisumlage	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	5.643.095	4.388.321	5.403.740	1,231391221	0,02339669	2,30%
Sozialtransferaufwendungen															

Stellenplan und Stellenübersicht 2015

Stellenplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzt am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1,00		1,00	1,00	
gehobener Dienst Stadtoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00		2,00	1,90	
Insgesamt		4,00		4,00	3,90	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzt am 30.06.2014	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	12,65	9,25	10,25	1,0 Stelle kw
8 TVöD	5,25	7,80	7,80	1,0 Stelle kw
7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
6 TVöD	15,93	16,43	15,95	
5 TVöD	5,95	6,24	6,24	1,5 Stelle kw
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	0,00	0,00	0,00	
2 TVöD	4,45	6,45	4,75	1,0 Stelle kw
1 TVöD	2,09	0,45	2,09	0,36 Stelle kw
Insgesamt	51,32	51,62	51,08	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzt am 30.06.2014	Erläuterungen
13 TVSuE	1,00	1,00	1,00	
6 TVSuE	7,10	7,00	6,58	
3 TVSuE	1,32	1,40	1,78	
Insgesamt	9,42	9,40	9,36	

Summe A+B	64,74	65,02	64,34
------------------	--------------	--------------	--------------

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

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

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte (TVöD) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Σ
		1	2	5	6	7	8	9	10	11		
001 100 100	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung						0,50					0,50
001 100 200	Verwaltungsorganisation			0,31			0,35	0,20		0,10		0,96
001 100 300	Personalverwaltung			0,50				1,80	1,00			3,30
001 100 400	Finanzwesen und Buchhaltung				1,09		0,40	1,10				2,59
001 100 500	EDV + Telekommunikation							0,70				0,70
001 100 600	zentrales Gebäudemanagement	2,09	4,00	0,33	0,30		0,90	0,65	1,00			9,27
001 100 700	Bauhof			2,00	9,00	1,00	1,00	1,00	0,20			14,20
002 100 100	Statistik und Wahlen						0,05					0,05
002 200 100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				0,10		0,10	0,80				1,00
002 200 200	Melde- und Personenstandswesen				0,94		0,80	1,20				2,94
002 300 100	Brandschutz						0,05	0,20				0,25
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				0,50							0,50
004 100 100	Allgemeine Kulturförderung			0,18								0,18
004 100 200	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg											0,00
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											0,00
009 100 100	Regional- und Bauleitplanung				0,10			0,05	0,40	0,10		0,65
010 100 100	Denkmalschutz und -pflege								0,10			0,10
011 100 100	Abfallwirtschaft							0,20				0,20
011 200 100	Wasserversorgung				0,18		0,05	0,72		0,05		1,00
011 300 100	Abwasserbeseitigung				2,18		1,05	0,78		0,25		4,26
012 100 100	Kommunale Verkehrsanlagen				0,10			0,30	0,30	0,50		1,20
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			0,82								0,82
	Insgesamt	2,09	4,45	5,95	15,93	1,00	5,25	12,65	3,00	1,00		51,32

- tariflich Beschäftigte (TVSuE) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe			Σ
		3	6	13	
006 100 200	städtischer Kindergarten „Rappelkiste“	1,32	7,10	1,00	9,42

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	
Anerkennungspraktikant/in (KiTa)	Vergütung	0,0	0,0	
Fachkraft für Umwelttechnik	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	
Insgesamt		3,0	1,0	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1	2	3	4	5	6
2015	250	0	0	0	0
Summe	250	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	310	50	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2013 Euro	Erläuterungen
		2015 Euro	2014 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	357	464	464,28	10 Ratsmitglieder
2	CDU	285	250	250,00	8 Ratsmitglieder
3	Bündnis 90/Die Grünen	142	71	71,43	4 Ratsmitglieder
4	UWG	107	71	71,43	3 Ratsmitglieder
5	FDP	107	142	142,86	3 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
	2015 EUR	2014 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 (31.12.2013) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	90	0	0
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.748	1.662	1.504
2.5 von Kreditinstituten	3.189	2.911	2.711
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.239	14.600	16.560
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243	250	250
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	2	2
7. Sonstige Verbindlichkeiten	235	240	240
8. Erhaltene Anzahlungen	960	900	800
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.705	20.565	22.067
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a., davon:	3.612	3.284	3.073
Abwasserbeseitigungs-GmbH	3.062	2.776	2.609
Fernwärmeversorgungs-GmbH	414	381	346
Erholungszentrum Schieder GmbH	136	127	118

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
und den Haushaltsausgleich
in den Jahren 2014 bis 2018

Gesamtergebnisrechnung	2014	2015	2016	2017	2018
Defizit (strukturell) in EUR	1.946.000	1.445.900	969.250	656.250	490.600
Überschuss (strukturell) in EUR	0	0	0	0	0
Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der					
a) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
b) Allgemeinen Rücklage	1.946.000	1.445.900	969.250	656.250	490.600
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 01.01.2014 in €	Stand 01.01.2015 in €	Stand 01.01.2016 in €	Stand 01.01.2017 in €	Stand 01.01.2018 in €	Stand 01.01.2019 in €
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	12.721.040	10.775.040	9.329.140	8.359.890	7.703.640	7.213.040
davon 25 v.H. (§ 76 I Nr. 1)	3.180.260	2.693.760	2.332.285	2.089.972	1.925.910	1.803.260
davon 5 v.H. (§ 76 I Nr. 2)	636.052	538.752	466.457	417.994	385.182	360.652

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 (-)		
		€	%		2013 Ist €	2014 Plan €	2015 Plan €
Gesellschaften							
Abwasserbeseitigung der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH	26.000	26.000	100,00	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerschaftsprovision Pacht	+ 15.000 + 13.500 - 651.000	+ 17.000 + 13.500 - 591.500	+ 17.000 + 12.100 - 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 - 25.000	+ 8.000 + 2.200 - 150.000 - 25.000
Erholungszentrum Schieder GmbH	268.428	38.347	14,29	Verlustausgleich	- 76.860	- 46.000	- 48.500
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	- 32.300	- 32.600
Zweckverbände							
Schulverband Förderschule Blomberg				Verbandsumlage	- 56.885	- 78.100	- 82.000
Volkshochschule Lippe-Ost				Erstattung Personalkosten Verbandsumlage	+ 7.437 - 30.144	+ 5.000 - 41.000	+ 5.000 - 43.000
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe				Umlage, Lizenzentgelte	- 114.553	- 130.000	- 139.000
Abfallwirtschaftsverband Lippe				Erstattung Papiererlöse Verbandsumlage	+ 20.438 - 439.455	+ 20.000 - 436.000	+ 20.000 - 432.000
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 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt: 002 200 200 – Melde- und Personenstandswesen

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

Produkt: 002 300 100 - Brandschutz

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

Produkt: 003 100 100 – Grundschule Schieder

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
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: 009 100 100 – Regional- und Bauleitplanung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Landeszuw. Fassadenprogramm Schieder	5318100 / 7318100 Zuw. Fassadenprogramm Schieder

Produkt: 010 100 100 - Denkmalschutz und -pflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141000 / 6141000 Landeszuwendung Denkmalschutz	5318000 / 7318000 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten
4141100 / 6141100 Landeszuwendung 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
2015

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.

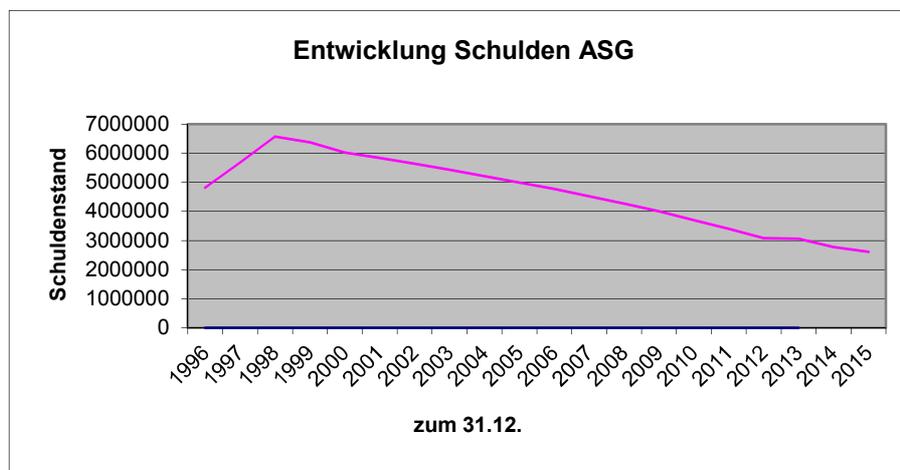
Wirtschaftsplan 2015

Der Pacht von 506 T€ stehen im Erfolgsplan im Wesentlichen Abschreibungen (190 T€) und Zinsaufwendungen (115 T€) gegenüber. Mittel i.H.v. 10 T€ wurden für externe Dienstleistungen mit Blick auf die Unternehmensentwicklung eingestellt. Unter Berücksichtigung der weiteren Aufwendungen und Erträge verbleibt nach Abzug der ertragsabhängigen Steuern ein Überschuss von rd. 98 T€. Veränderungen im Kapitaldienst (Zinsen + Tilgung) ergeben sich durch die zusätzliche Darlehensaufnahme in 2013.

Im Vermögensplan sind erneut Mittel für die bereits beschlossenen Maßnahmen zur Optimierung der Kläranlage (80 T€) und des Pumpwerkes Lothe (10 T€) berücksichtigt; teilweise wurden in 2014 geplante Maßnahmen erneut berücksichtigt, sofern sie in 2014 nicht zur Ausführung kamen. Zur Finanzierung dieser Investitionen müssen teilweise neue Darlehen (133 T€) aufgenommen werden.

Schuldenübersicht

Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2015:	2.776.467,51 €
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015:	2.609.458,72 €



Beschluss des Aufsichtsrates vom 27. November 2014

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	GuV 2013 (vorl.) Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8120000	Pachteinnahmen (umsatzsteuerfrei)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
8400000	Pachteinnahmen (umsatzsteuerpflichtig)	450.000 €	450.000 €	450.000 €
		506.000 €	506.000 €	506.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8590000	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	60 €
		0 €	0 €	60 €
3. Materialaufwand				
4800000	Unterhaltung technische Betriebsanlagen	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	30 €	100 €	30 €
4100000	Vergütungen	3.900 €	3.900 €	3.844 €
		3.930 €	4.000 €	3.874 €
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	190.000 €	190.000 €	166.878 €
		190.000 €	190.000 €	166.878 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	17.000 €	17.000 €	15.000 €
4950000	Abschluss- und Prüfungskosten	3.700 €	3.600 €	3.100 €
4360000	Versicherungen	5.500 €	6.000 €	5.316 €
4380000	Beiträge	1.000 €	1.000 €	697 €
4910000	EDV-Aufwand	220 €	200 €	216 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	26.000 €	18.000 €	15.030 €
		53.420 €	45.800 €	39.359 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	4.000 €	4.000 €	5.090 €
		4.000 €	4.000 €	5.090 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	115.000 €	150.000 €	121.307 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	150 €	200 €	152 €
		115.150 €	150.200 €	121.459 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
		147.500 €	120.000 €	179.580 €
10. Steuern				
		50.000 €	45.000 €	55.477 €
11. Jahresergebnis				
		97.500 €	75.000 €	124.103 €

Vermögensplan			
Bezeichnung	Plan	Plan	Plan
	2015	2014	2013
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	85.500 €	86.000 €	86.000 €
Kreditmarktdarlehen	132.500 €	0 €	250.000 €
Zuschuss für Energiesparmaßnahmen	0 €	0 €	20.000 €
Kapitalrückfluss Darlehen Abwasserwerk	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	190.000 €	190.000 €	170.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	0 €	101.000 €	76.000 €
Jahresgewinn	107.500 €	75.000 €	90.000 €
Summe:	525.500 €	462.000 €	702.000 €
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	24.700 €	21.000 €	68.000 €
Umsatzsteuerzahllast	60.800 €	65.000 €	18.000 €
Jahresverlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €
Dosierungsanlage Phosphat-Fällmittel	0 €	0 €	0 €
Notfallmaßnahmen PW Lothe	10.000 €	10.000 €	0 €
Erneuerung Schneckenpumpwerk	40.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Schlammentwässerung	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen zur Optimierung der Kläranlage	90.000 €	80.000 €	350.000 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	300.000 €	286.000 €	266.000 €
Summe:	525.500 €	462.000 €	702.000 €

Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
	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	190	190	180	180	162
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	46	53	45	46	47
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	3	3	2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	115	115	105	100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120	148	165	174	195
10. Steuern	45	50	50	53	60
11. Jahresergebnis	75	98	115	121	135

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



Wirtschaftsplan
2015

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.

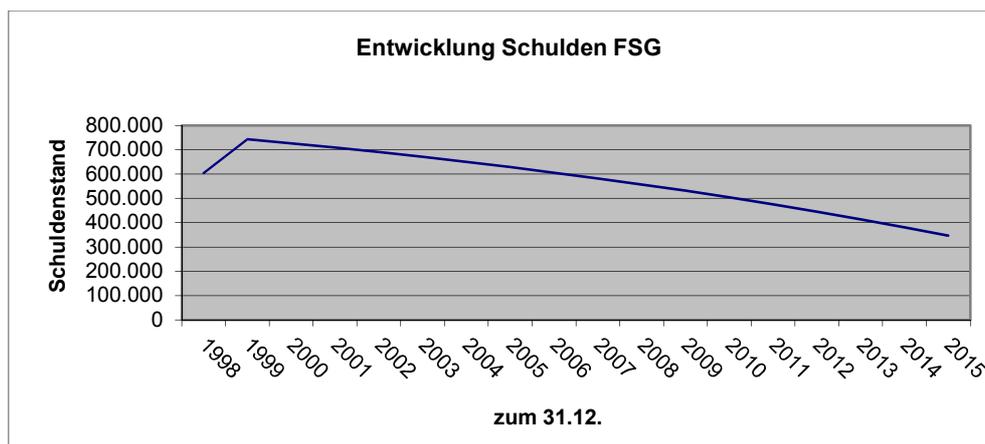
Wirtschaftsplan 2015

Für den Wirtschaftsplan 2015 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 2014 zugrunde, der deutlich unter dem Vorjahreswert liegt.

Im Vermögensplan sind analog zur o.a. Annahme zunächst keine Mittel für Investitionen in weitere eigene Wärmeerzeugungsanlagen vorgesehen. Für den Fall, dass in 2015 Entscheidungen getroffen werden, die weitere eigene Investitionen bedingen, ist der Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen.

Schuldenübersicht

Stand der Schulden am 01.01.2015	380.790,69 €
planmäßiger Stand der Schulden am 31.12.2015	346.290,58 €



Beschluss des Aufsichtsrates vom 27. November 2014

Erfolgsplan				
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	GuV 2013 Euro
1		2	3	4
1. Umsatzerlöse				
8400000	Erlöse aus Wärmeabgabe	180.000 €	212.000 €	206.889 €
		180.000 €	212.000 €	206.889 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
8000000	Auflösung Ertragszuschüsse / RAP	1.200 €	1.200 €	2.834 €
		1.200 €	1.200 €	2.834 €
3. Materialaufwand				
3400000	Fernwärmebezug	0 €	0 €	3.400 €
3410000	Energiebezug	120.000 €	143.000 €	146.593 €
4800000	Unterhaltung Erzeugungsanlage	2.000 €	2.000 €	0 €
4801000	Unterhaltung Leitungsnetz	6.000 €	6.000 €	1.109 €
		128.000 €	151.000 €	151.102 €
4. Personalaufwand				
4138000	Beiträge Berufsgenossenschaft	50 €	100 €	0 €
4100000	Vergütungen	3.800 €	3.800 €	3.795 €
		3.850 €	3.900 €	3.795 €
5. Abschreibungen				
4830000	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.650 €	36.000 €	37.624 €
		37.650 €	36.000 €	37.624 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4901000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	8.000 €	8.000 €	8.000 €
4957000	Abschluss- und Prüfungskosten	3.400 €	3.000 €	3.300 €
4360000	Versicherungen	300 €	300 €	300 €
4380000	Beiträge	150 €	200 €	133 €
4910000	EDV-Aufwand	250 €	250 €	230 €
4900000	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000 €	3.500 €	2.218 €
		15.100 €	15.250 €	14.181 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
2650000	Zinserträge von Festgeldern und aus Darlehen	1.000 €	200 €	1.156 €
		1.000 €	200 €	1.156 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	16.700 €	18.300 €	19.809 €
4970000	Nebenkosten des Geldverkehrs	200 €	200 €	193 €
		16.900 €	18.500 €	20.002 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-19.300 €	-11.250 €	-15.825 €
10. Steuern		0 €	0 €	0 €
11. Jahresergebnis		-19.300 €	-11.250 €	-15.825 €

Vermögensplan			
Bezeichnung	Plan	Plan	Plan
	2015	2014	2013
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I. Verfügbare Mittel			
Erstattung von Umsatzsteuer	0 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer auf Einnahmen	34.200 €	40.300 €	36.500 €
Kreditmarktdarlehen	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse Wärmeversorgungsanlage	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	37.650 €	36.000 €	33.000 €
Inanspruchnahme liquider Mittel	17.350 €	18.700 €	19.500 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €
Summe:	89.200 €	95.000 €	89.000 €
II. Benötigte Mittel			
Vorsteuer aus Investitionen und Ausgaben	25.200 €	30.300 €	27.500 €
Umsatzsteuerzahllast	9.000 €	10.000 €	9.000 €
Erstellung Wärmeerzeugungsanlage	0 €	0 €	0 €
Verlegung von Hausanschlüssen	0 €	10.000 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse/Rechnungsabgrenzung	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Jahresverlust	19.300 €	11.250 €	19.700 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	34.500 €	32.250 €	31.600 €
Summe:	89.200 €	95.000 €	89.000 €

Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
	in T€				
1. Umsatzerlöse	212	180	190	200	210
2. sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
3. Materialaufwand	151	128	136	144	152
4. Personalaufwand	4	4	4	4	4
5. Abschreibungen	36	37	37	37	37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	15	15	15	15	15
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	17	15	14	12
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11	-19	-15	-12	-8
10. Steuern	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis	-11	-19	-15	-12	-8